

UiO : Det medisinske fakultet

Sakskart til fakultetsstyremøte 28.10.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 15.00-17.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

45/14 Godkjenning av innkalling

46/14 Godkjenning av dagsorden

47/14 Godkjenning av protokoll fra 16.9.2014

- [Foreløpig protokoll fra 16.9.2014](#)
- [Referat fra informasjons- og drøftingsmøte møte med tjenestemannsorganisasjonene 15.10.2014 \(pdf\)](#)

Vedtak på dekani fullmakt

48/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

[Oversikt over oppnevnte komiteer \(pdf\)](#)

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

[Oversikt over godkjente innstillinger \(pdf\)](#)

Vedtaksaker

49/14 Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014

- [rapport \(pdf\)](#)

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014 tas til etterretning.

50/14 Regnskap pr. 31. august 2014

- [regnskap \(pdf\)](#)

Forslag til vedtak:

Regnskap pr. 31. august 2014 tas til etterretning

Orienteringssaker

51/14 HMS-saker

Orientering ved Liv Bjøntegaard Finess

52/14 Orientering om Oslo 2014

Orientering ved Ingrid Os

53/14 Eventuelt

Samlefil (pdf)

Publisert 7. okt. 2014 13:19 - Sist endret 21. okt. 2014 12:40

FORELØPIG protokoll fra fakultetsstyremøte 16.9.2014 (til godkjenning i møte 28. oktober 2014)

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 15.00, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal, Hilde Nebb, Nina Vøllestad, Per Morten Sandset, Rita Olsen, Fredrik Brekke, Ida Fattah, Tove Strand, Tor Berge

Fra fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Ingrid Os, Kristin Heggen

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

35/14 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

36/14 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent, herunder tilkommet orienteringssak under eventuelt.

37/14 Godkjenning av protokoll fra 24.06.2014

- [Foreløpig protokoll fra 24.06.2014](#)
- [Referat fra informasjons- og drøftingsmøte møte med tjenestemannsorganisasjonene 2.9.2014 \(pdf\)](#)

Protokoll fra møte 24.6.2014 ble godkjent.

Vedtak på dekani fullmakt

38/14 Doktorgradsprøver

Oversikt over godkjente komiteer og innstillinger:

- [Institutt for helse og samfunn \(pdf\)](#)
- [Institutt for medisinske basalfag \(pdf\)](#)
- [Institutt for klinisk medisin \(pdf\)](#)

Vedtaksaker

39/14 Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet pålagt arbeid - presisering av vedtak

- [framleggsnotat \(pdf\)](#)

Saken ble utsatt. Fakultetsstyret ba om at UiO går i dialog med OUS om forståelse av "Avtale om arbeidstakere i kombinerte stillinger mellom Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF". Hvis det viser seg at det ikke er felles forståelse av hva avtalen innebærer med tanke på antall timer til undervisning for professor II/førsteamanuensis (20% stilling), bør reforhandling av avtalen vurderes. Fakultetsstyret ber om å bli holdt orientert om saken.

40/14 Fordeling 2015

- [fremleggsnotat \(pdf\)](#)
- [fordelingsnotat \(pdf\)](#)
- [fordelingstabell\(xlsx\)](#)
- [instituttene tilbakemelding på tentativ fordeling \(pdf\)](#)

Det ble innledningsvis informert om at man fra fakultetets side, i samråd med UiO sentralt, ser nærmere på problemstillingen som gjelder overheadsatsen ved Centre for Immunregulation (CIR). Forslag om bevilgning trekkes derfor tilbake, og fordelingsstallene justeres i henhold til dette.

Vedtak (enstemmig):

- Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fordeling for 2015, med unntak av forslaget til kompensasjon for overhead knyttet til SFF'et Centre for Immune Regulation (trukket av dekanus)
- Forhåndsdisponeringen på kr 0,6 mill kroner dekkes gjennom det forventede regnskapsoverskudd fra 2014
- Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, vitenskapelig utstyr og eventuell nye rekrutteringsstillinger
- Fakultetsstyret ber om at det vil bli gitt en budsjettoppdatering med informasjon om inndekning på første styremøte etter at årsregnskapet for 2014 foreligger

41/14 Regnskap pr. 31. juli 2014

- [regnskap \(pdf\)](#)

Vedtak:

Regnskap pr. 31. juli 2014 tas til etterretning

Orienteringssaker

42/14 HMS-saker

Bjørn Hol orienterte om at arbeidsmiljøundersøkelser nå er avsluttet ved fakultetsadministrasjonen, Klinmed og Helsam, mens IMB vil gjennomføre undersøkelse etter iverksetting av ny organisasjonsstruktur. Resultatene må anses som gode, og oppfølging er i gang. Man vil komme tilbake med mer konkret gjennomgang av undersøkelsen, resultatene og oppfølgende tiltak.

43/14 Orientering om Oslo 2014

Ingrid Os orienterte, se vedlagt presentasjon:

- [status Oslo2014 \(pdf\)](#)
- [om arbeidet i modulgruppene \(pdf\)](#)

44/14 Eventuelt

Bjørn Hol orienterte om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2014. Det medisinske fakultet kommer svært godt ut.

- [informasjon om undersøkelsen](#)

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO

Onsdag 15.10.2014 kl. 13 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Til stede:

Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat), Asle Fredriksen (Parat), Haneef Awan (Akad), Eva Mjelde, Liv Bjøntegaard Finess, Espen Lyng Andersen, Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Astrid Holø (referent)

Sak 1	<p>Saker til fakultetsstyrets møte 28. oktober 2014</p> <p>Styresak 49/14 – Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014</p> <p>Bjørn Hol orienterte om hovedpunkter i ledelsesvurderingen (vedlagt sakspapirene).</p> <p>Det var ingen spørsmål eller merknader til saken.</p> <p>Styresak 50/14 – Regnskap pr. 31. august 2014</p> <p>Espen Andersen redegjorde for hovedpunkter i regnskapet, fordelt på basisbevilgning og ekstern finansiering. Det ble også redegjort for årsaker til at fakultetet går med et samlet overskudd, og om hvorfor det pga ikke fullt utnyttet ny dyreavdeling ved IMB vil kunne generere et underskudd for dette instituttet.</p> <p>Styresak 51/14 – HMS-saker</p> <p>Liv Bjøntegaard Finess orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none">• Renholdsproblemer i lokaler med UiO-ansatte (Klinmed og Helsam) i OUSs lokaler pga forskjellig renholdsfrekvens (OUS 1 gang pr.måned, UiO1 gang pr. uke). Saken har vært løftet til AMU, som fattet følgende vedtak:<ul style="list-style-type: none">○ «AMU ser alvorlig på saken og ber universitetsledelsen ta dette opp og finne en tilfredsstillende løsning og en midlertidig løsning til permanent løsning er på plass».• En gruppe nedsatt av universitetsdirektøren har utredet sikkerhets- og beredskapssituasjonen ved UiO. I utredningen inngår det bl.a. forslag til organisering av sikkerhetsarbeidet ved UiO. Den vil bli lagt fram for universitetsstyret til behandling.• Fakultetet vil sammen med MN-fakultetet arbeide for utvikling av et e-læringsprogram om HMS for studenter. Dette vil synliggjøre og dokumentere HMS-opplæringen som gis studentene. Det søkes støtte fra Norgesuniversitetet til prosjektet.• Fakultetets arkiv fyller ikke kravene i arkivloven. Oppgradering av arkivet vil kunne generere kostnader.• Det har vært gjennomført ARK-undersøkelser ved fakultetsadministrasjonen, Klinmed og Helsam. Orientering vil bli gitt i møte 2. desember d.å. <p>Det var ingen spørsmål eller merknader til orienteringen.</p>
-------	--

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO

	<p>Styresak 52/14 – Oslo2014</p> <p>Arbeid med revisjon av studieplan for profesjonsstudiet går som planlagt. Implementering av ny modul 1 er nå i gang, og går il all hovedsak greit. Bjørn Hol bemerket at dette er andre gang fakultetet på eget initiativ (og uten støtte) foretar revisjon av studieplanen.</p> <p>Det var ingen spørsmål eller merknader til orienteringen.</p> <hr/> <p>Det var ingen spørsmål eller merknader til øvrige saker til fakultetsstyret.</p>
--	--

Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelsekomité		Avhandlingsstittel		Bedømmelsekomité (leder av komitéen i fet)	
Dato	Tittel	Navn	Sted		
03.07.2014	cand.med.	Ylva Heig	Klinmed	Catheter-directed thrombolysis in proximal deep vein thrombosis	Professor Hugo ten Cate, Maastricht University, Nederland; Professor Haraldur Bjarnason; Mayo Clinic, Rochester, USA; Professor Kristin Björkdal, Klinmed
02.07.2014	M.Sc.	Øystein Skare	Klinmed	Study design and outcome measures for evaluation of the treatment for SLAP lesions in the shoulder	Professor Alice Kvåle, UIB; Avdelingsoverlege Audny Anke, UNN; Professor Johan Stanghelle, Klinmed
03.07.2014	Cand.psychol.	Hege Theres Størksen	Klinmed	Fear of Childbirth, Mental Health, and Obstetric Outcome. A Population-Based Cohort Study	Professor Gunilla Sydäs, Linköpings Universitet, Sverige; Docent Birgitta Wickberg, Göteborgs Universitet, Sverige; Professor Johanne Sundby, Helsem
03.07.2014	bioingeniør	Trude Aspelin	Klinmed	Cardiac tissue plasminogen activator. Experimental studies on simulated release, receptor interactions and β -blockade in pigs	Professor Christina Jern, Sahlgrenska akademin, Sverige; Overlege Svein Solheim, OUS HF; Professor emeritus Frank Brosstad
02.07.2014	MA	David Quigley	Klinmed	Rewiring of Genetic Networks in Breast and Skin Cancer Progression	Professor Morag Park, McGill University, Montreal, Canada; Professor Rune Linding, Technical University of Denmark, Lyngby, Danmark; Professor Odd Aalen, IMB
04.07.2014	cand.med.	Kristin Victoria Tunheim Engestrømsen	Klinmed	Extracellular matrix alterations in the pressure overloaded left ventricle	Professor Nikos Karamanos, University of Patras, Hellas; Professor Vibeke Hjortdal, Aarhus University Hospital, Danmark; Professor Dan Aar, Klinmed
14.07.2014	cand.med.	Ida Næsgård Sletten	Klinmed	Diagnosis and treatment of 5th metacarpal neck fractures	Professor Tommy Lindau, Royal Derby Hospital, England; Senior Consultant Bertil Vinnars, Akademiska sjukhuset, Sverige; Chantal Tallaksan, Klinmed
23.07.2014	cand.psych.	Gudmundur Agust Skarphedinnsson	Klinmed	Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy and Serotonin Reuptake Inhibitors in Treatment-Naïve and Treatment-Resistant Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder	Psychologist Lidewij Wolters, Academic Medical Centre, Amsterdam, Nederland; Professor David Mataix-Cols, Karolinska Institutet, Sverige; Professor Ole Andreas Andreassen, Klinmed
23.07.2014	cand.polit.	Camilla Hansen	Helsem	Ability in Disability. Disability practices in politics, organizations and bureaucracies in post-apartheid South Africa	Førsteamanuensis Graziella van den Bergh, Høgskolen i Bergen; Professor Per Koren Solvang, HIOA; Professor Elin Rosvold, Helsem
22.07.2014	cand.med.	Milan Spasojevic	Klinmed	The anatomical, radiological and surgical borders of the D3 area in right colectomy for cancer	Professor Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus; Professor Arild Nesbakken, Klinmed; Førsteamanuensis G. Cecilie Afsen, Klinmed
23.07.2014	MD	Silje Keka Namtvedt	Klinmed	Obstructive sleep apnea and indices of cardiovascular function and injury in Norwegian community-dwelling adults. The Akershus Sleep Apnea Project	Professor Patrick J Strollo, Jr, University of Pittsburgh, USA; Professor Eva Svanborg, Linköpings universitet, Sverige; Førsteamanuensis Harriet Akre, Klinmed
28.07.2014	cand.med.	Espen Berner	Klinmed	Laparoscopic hysterectomy in benign gynaecological conditions. Outcomes after total laparoscopic hysterectomy and laparoscopic supracervical hysterectomy, a comparison of surgical procedures.	Assistant Professor Jon Ivar Einarsson, Brigham and Women's Hospital, Boston, USA; Førsteamanuensis Marie Ellström-Eng, Klinmed; Professor Tom Tanbo, Klinmed
28.07.2014	cand.med.	Eilme Eredal Furenes	Klinmed	Studies on matrix metalloproteinases in atherosclerosis and coronary heart disease	Professor Johann Mojta, Medical University of Vienna, Østerrike; Professor Kirsten Bjørklund Holven, IMB; Professor Theis Tønnessen, Klinmed
01.08.2014	M.Sc.	Mariam Friis-Ottessen	Klinmed	Genotypic and phenotypic changes in the colonic mucosa of patients suffering from longstanding ulcerative colitis	Professor Rosa Ana Risques, University of Washington, USA; Professor adjunct Ole Didrik Lærum, UIB; Professor Lars Aabakken, Klinmed
12.08.2014	M.Sc.	Martina Müller Kloster	IMB	The role of cAMP in the DNA Damage Response in Lymphoid Cells	Professor Berit Johansen, NTNU; Seniorforsker Trond Stokke, OUS HF; Førsteamanuensis June Myklebust, Klinmed
12.08.2014	cand.med.	Trond -Iagtvedt	Klinmed	CT Enhancement Characteristics, FDG PET/CT and Diffusion-weighted MRI in the Evaluation of Lymphoma: Clinical Usefulness	Overlege Finn Rasmussen, Aarhus University Hospital, Danmark; Førsteamanuensis Unn Merete Fagerli, St.Olavs Hospital, Trondheim; Professor Terje Osnes, Klinmed
12.08.2014	cand.med.	Ewa Pomianowska	Klinmed	Pancreatic Head Adenocarcinomas - Histopathologic Evaluation and Prognostic Factors	Professor Roland Andersson, Lunds Universitet, Sverige; Professor Lars A. Akslen, helse Bergen HF; Professor Solveig Norheim Andersen, Klinmed
13.08.2014	MNSc.	Pia Cecilie Bing-Jonsson	Helsem	Nursing Older People - Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring communitybased nursing staff competence	Adjunct Professor Ritta Meretoja, Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland; Senior Researcher Ingeborg Strömberg Sjötné, Kunnskapssenteret, Oslo; Professor Jan Christian Dahle Frich, Helsem
19.08.2014	cand.med.	Anna-Maria Hoffmann-Vold	Klinmed	Systemic Sclerosis: Results from a multicenter survey of Norwegian patients	Professor Roger Hesselstrand, Universitetssjukhuset i Lund, Sverige; Professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet, København, Danmark; Professor Kirsten Muri Boberg, Klinmed

Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité						
19.08.2014	cand.med.	Neera Theresa Kumar	Klinmed	The apolipoprotein E polymorphism, cardiovascular disease, and Alzheimer's disease in a Norwegian autopsy population	Docent Erkki Iiveskoski, Tampere University Hospital, Finland; Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Klinmed, Professor Tormod Fladby, Klinmed	
20.08.2014	BSBA, Mphil	Emil Annika Burger	Helsam	Effectiveness and Cost-effectiveness of Primary and Secondary Prevention Strategies for Human Papillomavirus (HPV)-related Conditions in Norway	Professor John Wong, Tufts Medical Center, USA; Professor Kate Cuschieri, Royal Infirmary of Edinburgh, UK; Professor Marit Bragelien Veierød, IMB	
21.08.2014	cand.med.	Synne Øien Stensland	Klinmed	"Interpersonal Violence and Health in Adolescents. Violence, sexual abuse and bullying in relation to recurrent headache & overweight, psychosocial & lifestyle factors, in a population-based cohort of adolescents	Professor Kathleen R. Merikangas, National Institute of Mental Health, Bethesda, USA; Professor Ulrich Schnyder, University Hospital Zurich, Sveits; Førsteamanuensis Anne M. Myhre, Klinmed	
27.08.2014	M.Sc.	Lill Monica Drvdal	IMB	Aagenæs syndrome (LCS1), diet and disease progression.	Førsteamanuensis Knut Lundin, Klinmed; Professor Rolf Kåre Reed, UIB; Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Klinmed	
03.09.2014	MSA	Lise Cecilie Kleppe	Helsam	Making sense of the whole person. A multiple case study exploring the normativ expectation of a holistic view of the service user.	Professor Margareta Hydén, Linköpings universitet, Sverige; Professor Johans Tveit Sandvin, Universitetet i Nordland; Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Helsam	
03.09.2014	cand.med.	Kjetil Kjeldstad Garborg	Klinmed	Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer	Director of Gastroenterology David Weinberg, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA; Professor Colin Rees, South Tyneside District Hospital, UK; Professor Signe Flottorp, Helsam	
01.09.2014	cand.med.	Hans Lövdahl	Klinmed (dr.philos.)	Phenomenological and Cognitive Aspects of Recurrent Brief Depression	Professor Emeritus Jules Angst, Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Sveits; Professor Lars von Knorring, Uppsala Universitet, Sverige; Professor Toril Dammen, IMB	
03.09.2014	cand.med.	Gwendoline Q. Kanawawvika	Klinmed	Child neurodevelopment in a resource constrained setting: a 8 year follow up of children born in a high HIV prevalence community in Zimbabwe	Senior Lecturer Melissa Janet Gladstone, Alder Hey Children's NHS Foundation Trust, Liverpool, UK; Postdoctoral Research Fellow Marianne Skreden; Professor Thor Willy Ruud Hansen, Klinmed	
03.09.2014	cand.med.	Magrus Løberg	Klinmed	Prevention and early detection of colorectal cancer: A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance	Professor David Ranshoff, University of Northern Carolina, USA; Direktør Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt; Professor emeritus Grete S. Botter, Helsam	
12.09.2014	MNSc	Torun Wibe	Helsam	Enveloped information practices. How patients and health care professionals perceive written communication used for information purposes after a hospital stay	Docent Jonas Sandberg, Hälsohögskolan, Jönköping, Sverige; Professor Kirsti-Iren Skovdahl; Høgskolen i Buskerud og Vestfold; Professor Pål Gulbrandsen, Klinmed	
12.09.2014	cand.med.	Roy Bjørktholt Olsen	Klinmed	Functional interactions between the cardiovascular and pain regulatory systems. Findings from a cross-sectional study, with special reference to blood pressure-related hypoalgesia and impact of chronic pain	Professor Lars Arendt Nielsen, Aalborg University, Danmark; Professor Petter Chr. Borchgrevink, NTNU; Professor Ellen-Cecilie Treu Røe, Klinmed	
16.09.2014	cand.med.	Ingrid Amalia Havnes	Klinmed	Violence and diversion of prescribed opioids among individuals in opioid maintenance treatment - A complementary methods study of violent crime convictions in a national cohort and qualitative interviews among prisoners	Professor Philip Lalander, Malmö högskola, Sverige; Professor emeritus Brit Haver, UIB; Førsteamanuensis Trine Bjørner, Helsam	
22.09.2014	cand.med.	Ingrid Dannevig	Klinmed	Newborn Resuscitation. An experimental study of inflammation and hemodynamic responses in	Professor Knut Asbjørn Øymar, UIB; Professor Egbert Herting, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck, Tyskland; Førsteamanuensis Signe Søvik, Klinmed	
25.09.2014	cand.med.	Jan Harald Myhreng Røtterud	Klinmed	Focal cartilage lesions in anterior cruciate ligament-injured knees. Incidence, risk, prognosis and treatment	Professor Jon Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige; Overlege Jonas Meiling Fevang, Haukeland Universitetssykehus; Førsteamanuensis Jaris Wesche, Klinmed	
25.09.2014	cand.med.	Ahmed Elsaï	Klinmed	Examination of fatigue and mapping of the predisposing HLA-loci in Myasthenia gravis	Professor Åse Mygland, UIB; Associate professor Ellen Merete Hagen, Regionshospitalet Viborg, Danmark; Professor Terje Andreas Osnes, Klinmed	
25.09.2014	cand.med.	Azha Abbas	Klinmed	Carotid artery atherosclerosis - The role of inflammation in ischemic stroke	Professor Ellisiv Mathiesen, UiT Norges arktiske universitet; Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-Wang, IMB; Professor Lars Eide, Klinmed	
29.09.2014	cand.med.	Tiril Sandell	Klinmed	Microvascular decompression for cranial nerve vascular compression syndromes	Professor Mika Niemelä, Helsinki University Central Hospital, Finland; Professor John-Anker Zwart, Klinmed; Professor Cecilie Røe, Klinmed	
29.09.2014	M.Sc.	Jonas Paulsen	Klinmed	Inferential analysis of genomic 3D organization	Professor Nick Gilbert, Western General Hospital, Edinburgh, UK; Professor Jörg Langowski, Deutsches Krebsforschungszentrum, Tyskland; Førsteamanuensis Bettina Kulle Andreasen, Klinmed	
29.09.2014	M.Sc.	Kristoffer Herland Helton	IMB	On high-dimensional principal component analysis in genomics: consistency and robustness.	Professor Steve Marron, University of North Carolina, USA; Associate Professor Rebecka Jörnsten, University of Gothenburg/Chalmers, Sverige; Førsteamanuensis Tron Anders Moger, Helsam	

Delekomiteer - oppnevning av bedømmelseskomité			
29.09.2014	can.san.	Therese Nordberg Hanvold	Helsam
29.09.2014	cand.med.	Vegard Hovland	Klinmed
02.10.2014	cand.med.	Anna Randby	Klinmed
30.09.2014	Mphil	Bianbe	Helsam

<p>Mechanical workload and neck and shoulder pain at the start of working life</p> <p>Asthma heterogeneity through childhood- beginnings and outcomes</p> <p>Markers of Cardiovascular Risk in Subjects with Obstructive Sleep Apnea Recruited from the General Population</p> <p>Exercise capacity and physical growth in native Tibetan and Han Chinese children living at high altitude. Cross-sectional studies of 9-10-year-old native Tibetan and Han Chinese children living at 3,700 m (Lhasa) and native Tibetan living at 4,300 m (Tingri) in Tibet</p>	<p>Forskningsoverlege Susanne Wulff Svendsen, Regionshospitalet Herning, Danmark; Professor Paul Jarle Mork, NTNU; Professor emeritus Dag Bruusgaard, Helsem</p> <p>Professor Fernando Martinez, The University of Arizona, USA; Professor Ronald Dahl, Odense Universitetshospital, Danmark; Professor Ludvig Magne Sollid, Klinmed</p> <p>Professor Susan Redline, Harvard Medical School, USA; Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, Klinmed, Professor emeritus Knut Gjesdal, Klinmed</p> <p>Associate Professor Xia Wan, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, Kina; Professor Colin Boreham, University College Dublin, Ireland; Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Helsem</p>
---	---

Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komiteinnstilling

Dato - Innstilling godkjent	Kandidatens tittel	Kandidatens navn	Enhet
18.08.2014	cand.med	Morten Magelissen	Helsam
29.07.2014	cand.med	Hedda Tschudi-Madsen	Helsam
04.08.2014	cand.med	Trine Folseraas	Klinmed
05.05.2014	cand.med	Kristin H. Hovland	Helsam
05.07.2014	cand.polit.	Kjetil Wathne	Helsam
04.09.2014	cand.polit.	Rigmor E. Aines	Helsam
05.08.2014	M.Sc.Pharm.	Ingrid Kristine Ohm	Klinmed
04.09.2014	M.Sc.	Torbjørn Wisløff	Helsam
22.09.2014	cand.san.	Sidse R. Børmark	Helsam
15.04.2014	MA	Lot J. Nyrenda	Helsam
24.09.2014	M.Sc.	Terje Fredheim	Helsam
27.06.2014	Kandidat i sykepleievitenskap	Grete Breivne	Helsam
09.09.2014	cand.san.	Vigdís Bruun-Olsen	Helsam
05.09.2014	MBChB	Anita Kåss	Klinmed
16.06.2014	cand.med	Hilde Moseby Berge	Klinmed
17.09.2014	MA	David Quigley	Klinmed
08.09.2014	cand.med	Arne Søråas	Klinmed
12.06.2014	M.Sc.	Ida Jonson	Klinmed
22.08.2014	cand.med	Antje Sundseth	Klinmed
27.08.2014	cand.med	Ashi Sarfraz Ahmad	Klinmed
02.09.2014	cand.med	Embjørg Julianne Wollen	Klinmed
05.09.2014	cand.med	Claus Hviid	Klinmed
23.06.2014	cand.med	Anne Helbig	Klinmed
04.09.2014	cand.med	Gerd Jorunn Møller Delaveris	Klinmed
06.06.2014	cand.med	Astrid Louise Wester	Klinmed
11.09.2014	cand.med	Bernward Zeller	Klinmed
07.02.2014	M.Sc.	Janne Maren Strand	Klinmed
23.06.2014	cand.med	Eva Astrid Øverland	Klinmed
26.09.2014	cand.med	Ingvil Krarup Sørbye	Klinmed
29.09.2014	cand.med	Ulla Randen	Klinmed
24.04.2014	cand.med	Jon Dahl	Klinmed
13.06.2014	cand.med	Per Torgeir Skretteberg	Klinmed
27.05.2014	cand.med	John Andreas Bjørneboe	Klinmed
30.05.2014	MD	Elina Iordanova Schistad	Klinmed

25.06.2014	cand.med	Jon Birger Haug	Klinmed
24.06.2014	cand.med	Karen Minde Fagerli	Klinmed
26.08.2014	M.Sc.	Christine Regnell	IMB
17.09.2014	M.Sc.	Eivind Gard Lund	IMB
17.09.2014	cand.med	Thomas Johan Kibsgård	Klinmed
19.09.2014	cand.polit.	Kariann Krohne	Klinmed
01.10.2014	cand.med	Janne Mykland Hilde	Klinmed

Ledelsesvurdering 2. tertial 2014

1. Innledning

Fakultetet feirer sitt 200-årsjubileum i 2014. Det er planlagt mange arrangementer gjennom året, men hovedvekten falt andre uken i september. Det ble arrangert ansattefest i Konserthuset, jubileumsfest i Aulaen og studentfest i Domus Medica. Det skal arrangeres 10 åpne lørdagsforelesninger i Gamle festsal gjennom året. De som allerede har vært avholdt har trukket godt med publikum. Forskningstorget vil ha større deltakelse fra fakultetet i år enn vanlig på grunn av jubileet. I september har fakultetet fått en egen dag på Litteraturhuset, hvor unge forskere vil fortelle om forskningen sin. I august hadde Apollon forskningen ved Det medisinske fakultet som hovedtema, og ble distribuert som eget bilag til Aftenpostens Oslo-abonenter. I samarbeid med Medisinsk bibliotek er det arrangert en utstilling, som ble åpnet i forbindelse med lanseringen av jubileumsboken. I forbindelse med jubileet ble det også laget en film, spilt inn i Etiopia og Norge (<http://www.youtube.com/watch?v=1mds1uYiaxY>).

Samtidig med planlegging og gjennomføring av jubileet, har arbeidet med revisjonen av medisinstudiet Oslo 2014 fulgt planen. I august startet de første studentene på modul 1 i Oslo 2014. De resterende modulene i studieplanen implementeres slik at det ikke i særlig grad vil være behov for parallellundervisning av gammel og ny studieplan. Ny studieorganisering med utdanningsledere på hvert institutt begynner å komme på plass.

Vårt store internasjonale prostdoktorprogram (Scientia Fellows) med ca 80 postdoktorer over 5 år (COFUND FP7 EU-prosjekt) sparkes i gang i november. Programmet er et spleiselag mellom EU, fagmiljøene og fakultetet. Fakultetet bidrar med ca 20 millioner inn i dette programmet. Scientia Fellows inngår i fakultetets tiltakspakke for å øke Medfak sin deltagelse i Hørsiont 2020 samt styrke fagmiljøenes internasjonale kontaktnett og mobilitet av yngre talentfulle forskere.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. årsplan

Status for de ulike tiltakene i årsplanen frmmkommer i vedlagte «Status for gjennomføring av tiltak per 2.tertial. Hovedtrekk av oppnådde resultater og gjennomførte aktiviteter er:

- Enhet for ekstern forskningsfinansiering er etablert og i full drift, men det har vært noen problemer med samordning med forskningsstøtteavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS), fordi OUS gir forskerne andre og mer gunstige overheadsatser enn UiO kan gi.
- Revisjon av studieplanen i medisin følger planlagt fremdrift og første modul er iversatt fra august 2014



- Organisasjons- og lederstrukturprosjektet ved Institutt for medisinske basalfag er vedtatt og implementeringsprosjektet er påbegynt
- Senter for klinisk ernæring får offisiell åpning i november 2014
- Senter for biostatistikk og epidemiologi er etablert i samarbeid med OUS
- Ordningen med utdanningsledere ved instituttene regnes å være på plass i løpet av året
- Alle instituttene har fått på plass forskerutdanningskoordinatorer
- Planen for gjennomføring av Scientia Fellows følges

b. Status for den økonomiske situasjonen

Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 51 millioner kroner. Resultatet er 29 millioner høyere enn budsjettet noe som skyldes høyere inntekter hittil i år. De ubudsjetterte inntektene gjelder i hovedsak utstyr og rekrutteringsstillinger (MLS og nye universitetsstipendiater). Isolert for året viser overskuddet 14 millioner kroner.

Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per august 35 millioner kroner. Dette er 5 millioner lavere enn budsjettet men 5 millioner høyere enn samme periode i fjor. Det er ubetydelige avvik på personal og driftskostnader.

Prognosen for inneværende femårsperiode er gjennomgått ved tertialavslutningen. For 2014 er det nå forventet et overskudd på 17,5 millioner kroner, opp fra 6,6 i budsjett. Forventet resultat ved utgangen av 2018 er nå et overskudd på 15 millioner.

Fakultetet har bundne midler for totalt 47 millioner kroner. Midlene er bundet opp til utstyr, restmidler nybygg Domus Medica, strategiske satsinger og startpakker.

Fakultetet har pr 31. august 644 aktive eksternt finansierte prosjekter. Disse har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 140 prosjekter er finansiert av NFR og 36 fra EU. Resterende 468 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansører. De største er helseforetakene (professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (Kreftforeningen f.eks).

Beholdningen av eksternt finansierte midler er nå 241 millioner kroner. Dette er en økning på 23 millioner siden årsskiftet. Inntektene er høyere og andre driftskostnader er lavere enn budsjettet. Personalkostnadene er omtrent som budsjettet.

I langtidsprognosen er det forventet at beholdningen av eksterne midler skal være på 167 millioner ved utgangen av 2018. Dette er nivået fakultetet hadde i flere år før vi fikk ekstraordinært mye inn på konto i forbindelse med avslutningen av forrige gaveforsterkningsordning.

c. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Akkumulert underskudd for dyreavdelingen ved Institutt for medisinske basalfag utgjør 6,9 mill kroner. Institutt for medisinske basalfag forventer en inntektsøkning på sikt, men det hersker stor usikkerhet knyttet til om inntektsøkningen vil kunne realiseres i den takt man forventer, og hvorvidt underskuddet vil kunne forverres. Noe skyldes forsinkelser i byggeprosjektet, som har ført til etterslep som fremdeles har negativ effekt på instituttets økonomi og som forsinker instituttets mulighet å komme i normal

drift. En annen risikofaktor er forskningsprosjektenes betalingsvilje. Imidlertid har UiO en stor ressurs i denne avdelingen, som inviterer til en satsing for å etablere UiO i toppsjiktet for dyreeksperimentell forskning.

Ved Institutt for klinisk medisin er det en rekke utfordringer i samspillet med OUS. Universitetsarealer i sykehusene er under konstant press, og det er flere utfordringer i forbindelse med implementering av avtalen om kombinerte stillinger. Det fortsatt utfordringer i rolle- og organisasjonsforståelse i den komplekse samhandlingsflate mellom universitet og sykehus.

Ved Institutt for helse og samfunn er den viktigste usikkerhetsfaktoren utviklingen i eksternt finansiert virksomhet. Det er både usikkerhet om forventet aktivitetsnivå og usikkerhet om det er mulig å finne fysisk plass til all aktivitet, hvis de lykkes med de mange søknadene.

Dato:

Frode Vartdal

Dekan

Bjørn Hol

fakultetsdirektør

Status for gjennomføring av tiltak per 2. tertial årsplan

Et grensesprengende universitet

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen

Milepæler for gjennomføring:

- 01.04.2014 Fakultetene melder inn forslag til etablering av nye studieprogram i henhold til årshjulet for studieportefølje. Internasjonale og tverrfaglige komponenter skal særskilt vurderes, spesielt knyttet til strategiske forskningssatsinger.
- 31.12.2014 Fakultetene har nådd sine mål for indikatoren mobilitet.
- 31.12.2015 UiO skal ha økt sine samlede inntekter på etter- og videreutdanning med 50 % fra 2012.
- 31.12.2016 UiO har etablert fellesgrader innenfor sterke fagområder og fagområder med utviklingspotensialer sammen med utvalgte internasjonalt ledende universiteter, med fokus på kvalitet, bærekraft og forankring.

Ansvar: Fakultetene, MLS og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

Fakultetet meldte ingen endringer i programporteføljen i år. Som kjent gjennomføres det en omfattende revisjon av studieplanen i medisin og det arbeides med en strukturendring i fakultetets masterprogrammer.

Målet for studentmobilitet er 8 % av studentmassen. Studentutvekslingen har vært relativ høy over en lang periode, med en topp i 2013 på 9,4 %. Dette til tross for at mange av fakultetets studieprogrammer er lite egent for utveksling. Andelen innreisende er høyere enn andelen utreisende studenter.

Fakultetet har også etablert en vellykket stipendordning for lærerutveksling for både inn- og utreisende.

Fakultetet har pr i dag ingen tilbud av videre- og etterutdanningstilbud.

Det er etablert en fellesgrad ved Institutt for helse og samfunn. The European Master in Health Economics and Management er et samarbeid mellom UiO, Rotterdam, Innsbruck og Bologna.

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige prioriteringer

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter, Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

Fakultetet har lagt til rette for satsing på enkelte fagområder som biostatistikk, global helse og klinisk ernæring. Videre er det lagt til rette for tidlig innfasing av SFF'ene og styrket finansiering av K.B. Jepsen-sentre. Både fakultet og institutter vil omdisponere midler i en periode for å gjennomføre Scientia Fellows (internasjonalt postdoktorprogram på 80 kandidater over 5 år (EU FP7 COFUND), som vil bli et stort og viktig prosjekt for fakultet de

nærmeste årene for å styrke vår internsjonalisering og mobilitet inn og ut av unge forskningstalenter.

I forbindelse med organisasjons- og lederstrukturprosjektet ved Institutt for medisinske basalfag er det startet en intern prosess for etablering av tematiske forskningsområder med utgangspunkt i forskningsfaglige problemstillinger, metodebruk, utarbeidelse av søknader, eller andre felles mål. For hvert område utpekes en forskningskoordinator som også skal være pådriver mot Horisont 2020. Samarbeidsprosjektene innenfor de tematiske områdene sees opp mot forskningsprogrammene i Horizon 2020. De tematiske områdene definerer tydelige mål, som for eksempel å oppnå eksternt finansiert prosjekt eller felles publikasjoner i løpet av en gitt periode. Første fase i etableringen av tematiske områder gjennomføres i oktober 2014.

På studiesiden er studieprogrammet i sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn, som har hatt dårlig søkertall de siste årene, blitt vurdert. Foreløpig vil programmet bli omstrukturert slik at det får en internasjonal vinkling med undervisning på engelsk for å kunne rekruttere søkere internasjonalt, og vurdert igjen om 5 år.

Tiltak 3: Strategier for publisering med høy kvalitet

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av eksisterende virkemidler for å følge opp strategiene for publisering med høy internasjonisering og gjennomslag, samt forslag til nye virkemidler der det er nødvendig.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Forskningsadministrativ avdeling

Status for gjennomføring:

En gjennomgang av publiseringsdata for 2013 viser at det fortsatt er mye feiladressering av publikasjoner ved fakultetet, og tapet kan være så stort som opp mot 25 %. Fakultetet vil derfor arbeide videre med å følge opp dette sammen med våre instituttledere. I tillegg vil det innen året bli gjennomført en analyse av publiseringsaktiviteten med hensyn på blant annet fagmiljø, kjønn, alder m.m. for å iverksette målrettede tiltak.

På PhD-programmet tilbys det egne skrivekurs og det planlegges tilsvarende kurs for Scientia Fellows på postdoktornivå.

Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2014 Grunnlaget for UiOs Nordområdesatsing skal være avklart.

30.06.2014 UiOs eierskap eller deltakelse i utenlandssentrene skal være evaluert.

30.06.2014 Det skal foreligge forslag til utvikling av etablerte og nye strategiske partnerskap i prioriterte land utenfor Europa og i det globale sør.

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

Fakultetet har konsentrert sitt internasjoniseringsarbeid og satser på færre partnere på institusjonsnivå. Russlandsatsingen har vært svært vellykket. Aktivitetene er bygget opp rundt stamcelleforskning, hematologi, hjerte/kar problematikk og palliativ medisin. Det har vært arrangert forskermøter (både «bottom-up» og «top-down»), gjensidige besøk,

søknadsskriving og «teach the teacher».

Et annet satsingsland er universitetet i Jimma i Etiopia. I sommer var medisinstudenter i Jimma på utveksling i forbindelse med prosjektoppgaven. Det er også igangsatt aktiviteter for å bygge opp kompetansen hos lærere i basalfagene i Jimma.

Forsknings samarbeidet med Kina er styrket på institusjonelt nivå.

Scienta Fellows-prosjektet blir viktig i fakultetets internasjonaliseringsarbeid. Dette programmet skal fremme internasjonalt samarbeid ved at postdoktorer skal forske i et annet land enn sitt hjemland. Totalt er rammen 180 postdoktorårsverk i prosjektperioden. For Russland er det allerede planlagt to Scientia-Fellows postdoktorer der Russiske postdoktorer skal forske innen stamcelleforskning/epigenetikk og hjertemedisin.

Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur

Milepæler for gjennomføring:

- | | |
|------------|--|
| 31.12.2014 | Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk |
| 31.12.2014 | God praksis, inkludert rutiner, veiledning og opplæring vedr. leiestedskostnader er implementert. |
| 31.12.2014 | Ny ordning for organisering og finansiering av infrastruktur etableres i samarbeid med NFR og de øvrige breddeuniversitetene |

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling, USIT, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring: Institutt for medisinske basalfag deltok som to pilotenheter i første fase av leiestedsinnføring ved UiO. Instituttet har i løpet av våren 2014 kartlagt areal-, avskrivnings-, drifts- og lønnskostnader samt driftskapasitet på en rekke utstys- og laboratorier, og ut fra det beregnet leiestedskostnader. Det er etablert rutiner for budsjettering av leiested i søknader om midler fra eksterne bidragsytere. Ved Institutt for klinisk medisin forberedes det et (forenklet) opplegg for fastsettelse av leiestedskostnader som er tilpasset Klinmeds tette samvirke med universitetssykehusene. Institutt for helse og samfunn er også i en forberedende fase for implementering av leiestedskostnader.

Læringsuniversitetet

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av studentene

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014: Det er gjennomført særskilte rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer som ledd i UiOs samlede rekrutteringsarbeid.
- 31.12.2014: Alle studieprogrammene er lagt til rette slik at studentene bevisstgjøres om sin faglige og profesjonelle kompetanse, og alle masterstudenter tilbys kurs om jobbsøking.
- 31.12.2014: Fakultetene har vurdert studentenes gjennomføring på studieprogrammene og iverksatt tiltak for å følge opp studentene.
- 31.12.2014: Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene.
- 15.04.2015: UiO har iverksatt rekrutteringsplanen for internasjonale studenter.
- 31.12.2015: UiO fyller alle studieplassene i realfag med velkvalifiserte søkere

Ansvar: Fakultetene, Studieavdelingen og Karrieresenteret.

Status for gjennomføring:

Kvinneandelen i fakultetets studieprogrammer er på 68 %. Det er forskjeller mellom de ulike studieprogrammene, men felles er at alle har overvekt av kvinnelige studenter. Noen programmer har kun kvinnelige studenter. Både på studieprogrammene i medisin og ernæring er tiltak for å øke andelen mannlige studenter vurdert, blant annet ekstra poeng og øremerkede plasser, men ingen av disse tiltakene er innført. På studieprogrammet i ernæring er det søkt om likestillingsmidler for å iverksette tiltak som vil øke andelen mannlige studenter.

Det er ikke aktuelt å tilrettelegge for kurs i jobbsøking på fakultetet. Det er en sterk arbeidslivsprofil på alle studieprogrammene og undersøkelser viser at nesten alle er i relevant jobb etter kort tid.

Det er stor variasjon mellom studieprogrammene med hensyn på gjennomføring, og de fleste har god gjennomføring. Noen programmer er registrert som fulltidsstudium, mens de gjennomføres som deltid. Det skal imidlertid gjennomføres en analyse om frafall og gjennomføring.

Undersøkelser viser at det er høy trivsel på studiene, gjennomførte tiltak viser effekt, og det vurderes slik at det ikke behov for ytterligere tiltak.

Tiltak 7: Nyskaping i undervisning og læring

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Alle studieprogrammer har definert hvordan studentene kan aktiviseres i forskningsbasert utdanning.
- 31.12.2014 UiO har opprettholdt en høy andel av tildelingen fra Norges-universitetet
- 31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt for eksamensprosessen
- 31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte verktøy for digital eksamen

- 31.12.2014 UiO har utviklet en infrastruktur for opptak, lagring og deling/
gjenbruk/podcast av forelesninger og læringsressurser, og stimulert til
bruken av denne i undervisningen
- 31.12.2014: 75 % av alle skoleeksamener gjennomføres digitalt.
- Ansvar:** Fakultetene, sammen med Fagområdet for universitetspedagogikk,
Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetets senter
for informasjonsteknologi og Universitetsbiblioteket.

Status for gjennomføring:

Det medisinske fakultet har tidligere søkt og blitt tildelt midler fra Norges-universitetet. Imidlertid er det slik at profilen på utlysningene fra Norges-universitetet har endret seg slik at det ikke passer fakultetet like godt som tidligere og dermed færre søknader.

For medisinstudiet gjennomføres flere 50 % av alle eksamener digitalt, og arbeidsflyten for eksamensprosessen er digital. Fakultetet har som mål å øke dette, men pr nå er kapasiteten for liten til videre utvikling.

Fremdriften for valg av standardisert verktøy for digital eksamen og pilotering ligger ved USIT. Fakultetet er svært interessert i dette arbeidet og ønsker å bli informert og mer involvert.

Fakultetet har en egen gruppe som arbeider med e-læring, og det avsettes 1 million kroner årlig for utvikling av e-læringsprogrammer. En såpass stor avsetning gir gode muligheter for å kunne avsette tid til produksjon av e-læringsprogrammer. Det er stort engasjement blant fakultetets lærere, og i den nasjonale (medisinske) e-læringsportalen er 95 % av programmene utviklet av lærere på fakultetet.

Det er lagt til rette for podcast i alle auditorier (powerpoint og tale). Fakultetet har gått over til nye «mine studier» fra høsten 2014. Funksjonaliteten er enda ikke fullt så god som det vi tidligere hadde, og oppleves av noen lærere som et midlertidig tilbakeskritt.

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Basert på styrets behandling av rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved UiO (V-sak 3, 23. april 2013) skal det det være foretatt en strategisk gjennomgang av ph.d.-utdanningen ved UiO.
- 30.06.2014 Det administrative støtteapparatet, med avklarte roller og ansvar skal være på plass
- 31.12.2014 Den generiske kursporteføljen skal være på plass
- 31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for veiledere skal være på plass

Ansvar: Fakultetene i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og Organisasjons- og personalavdelingen

Status for gjennomføring:

Det har de siste årene vært satset mye på kvalitetsheving av PhD-utdanningen. Den generiske kursportefølje er på plass i INTRO I og INTRO II. Fakultetet har også et INFO-kurs som beskriver veien fra A til Å for stipendiatene. Stipendiater og veiledere inviteres til dagskurs (4 ganger i året)

Det er utarbeidet en håndbok for PhD-utdanningen på norsk og engelsk og et ansvarskart hvor roller og ansvar beskrives.

I samarbeid med Legeforeningen og Helse SørØst arrangerer fakultetet et årlig kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse. Kurset har et omfang på 6 dager i 3 bolker. Kurset tilbys også til sykehustilsatte, som vil være fremtidige veiledere på vårt PhD-program. Kurset har blitt svært godt evaluert og holdes nå for 6. gang.

Tiltak 9: Videreutvikling av lærerutdanningen ved UiO

Milepæler for gjennomføring:

15.08.2014 Programbeskrivelsen for lektorprogrammet er oppdatert og i tråd med forskrift om rammeplanen for integrert lærerutdanning trinn 8-13.

Ansvar: Det utdanningsvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det teologiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Status for gjennomføring:

Et samfunnsengasjert universitet

Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs handlingsplan for innovasjon

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014: Fakultetene skal tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer og hvordan det skal inkluderes i forskning, studier og formidlingsaktivitet. Konkrete tiltak skal være igangsatt, og det skal foreligge en plan for tiltakene i handlingsplanen som skal gjennomføres de kommende årene.
- 31.12.2014: Fakultetene har oppdatert kriterier for bedømmelse av kvalifikasjoner ved tilsetting og kompetanseopptrykk, slik at innovasjonsaktivitet i vid forstand defineres som meritterende.
- 31.12.2016: UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo kommune.

Ansvar: Fakultetene og underliggende enheter, sentraladministrasjonen

Status for gjennomføring:

I introduksjonskursene i PhD-programmet holdes det et dagskurs om innovasjon.

Defire medisinske fakulteter har startet arbeidet med å etablere felles normer for krav for stilling som professor/førsteamanuensis og opptrykk til professor etter kompetanse, som skal vedtas i desember. I forslaget til normer er kvalitet, originalitet, nyskaping i vitenskapelig produksjon og veiledererfaring vektlagt foran totalt omfang.

Tiltak 11: Grønt UiO

Milepæler for UiO sin generelle miljøsertifisering:

- 31.12.2014 Flere enheter ved UiO er miljøsertifisert
- 31.12.2014 Første fase i UiOs 3-årig handlingsplan for etablering av UiO som et grønt universitet er gjennomført.
- 31.12.2014 UiOs internasjonale rolle på miljøområdet er styrket
- 31.12.2014 Egen miljørapport for UiO er utarbeidet
- 31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent
- 31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes samlede miljøbelastning er innført

Ansvar: Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Institutt for medisinske basalfags handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet omfatter tiltak som forutsetter oppfølging fra EA, blant annet knyttet til avfallshåndtering.

Milepæler for grønn IT:

- 31.12.2014: Tatt i bruk infrastruktur for ulike typer videokonferanser og webmøter
- 31.12.2014: Implementert tiltak som reduserer tiden arbeidsplassutstyr må være påslått og effektiviserer strømforbruket når de er påslått
- 31.12.2014 Ny utskriftsløsning implementert ved hele UiO

Ansvar: Universitetets senter for informasjonsteknologi

Status for gjennomføring:

Fakultetet og instituttene tar i økende grad i bruk av webmøter i stedet for fysiske møter.

Tiltak 12: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM skal være avsluttet.
- 30.06.2014 Prosjektbeskrivelse for fornying av KHMs basisutstillinger skal være ferdig utarbeidet, finansieringsgrunnlaget for prosjektet skal være avklart.
- 31.12.2014 Fornyning av basisutstillingene skal være ferdig (NHM).
- 31.12.2014 Utstilling knyttet til grunnlovsjubileet 2014 er gjennomført (KHM)
- 31.12.2014 Ombygging av eksisterende leielokaler til laboratorier og økt magasinkapasitet (KHM) skal være avsluttet.
- 31.12.2015 Digitalisering av samlingene (NHM) er avsluttet

Ansvar: Museene og Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Et handlekraftig universitet

Tiltak 13: Konkurransarenaer med særlig høy kvalitet

Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar omprioritering av ressurser for realisering av faglige prioriteringer.

UiO er avhengig av at fagmiljøer vinner prestisjefylte utlysninger som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet i forskning og utdanning (herunder SFF, SFU, FRIPRO, ERC). UiO skal utvikle støtteapparat og tilby kompetanseutvikling som legger til rette for at aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene.

Antall ERC-søknader skal økes. Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av kandidater til ERC Starting Grants og Erc Consolidator Grants.

Fagmiljøene må posisjonere seg for en ny nasjonal utlysning: FME Energisystem.

Ansvar: Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe gode søknader:
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak for yngre potensielle ERC Starting Grants mottakere.
Fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling: Støtteapparat.
Organisasjons- og personalavdelingen: Kompetanseutvikling

Status for gjennomføring:

Fakultetsledelsen har fått støtte fra fakultetsstyret til omprioriteringer av ressurser til gode fagmiljøer gjennom fordelingsprosessen. Fakultet øremerker (2 mill kroner) midler til innfasing av SFFer. Innfasingen skal skape nye sterke faglige konstellasjoner på et høyt internasjonalt nivå, der de beste elementene i SFFet blir videreført etter at de nåværende SFFer er avsluttet.

Det blir også gitt tilsagn om egenadeler ved andre prestisjefylte tildelinger som Jepsen-sentre og FRIPRO. Det er også omdisponert midler for å kunne etablere et Senter for global helse, Senter for klinisk ernæring og Senter for biostatistikk og epidemiologi.

Forhandlingene med European Research Agency (REA) om Scientia Fellows ble ferdig i desember 2013, og Grant Agreement ble undertegnet fra EU-kommisjonen mars 2014. Dette programmet skal fremme internasjonalt samarbeid ved at postdoktorer også skal forske i et annet land enn sitt hjemland. Scientia Fellows vil kunne gi totale inntekter på 6,78 millioner EURO (ca 56 millioner NOK), som dekker 40 % av kostnadene. Fakultetet vil i årene prosjektet varer dekke deler av egenandelene.

Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler

Frister og milepæler for gjennomføring:

30.09.2014 Fakultetene rapporterer om sine tiltak og foreløpig effekt i plandialogen.
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler fra EU og Forskningsrådet.

Ansvar: Fakultetene

Status for gjennomføring:

Fakultetes store satsing for økt innhenting av eksterne midler er etablering av en Enhet for ekstern forskningsfinansiering. Enheten har nå full bemanning med fire rådgivere, som arbeider for å identifisere relevante kilder og utlysninger nasjonalt og internasjonalt, hjelpe til med forberedelsene til å søke, hjelpe til med å skrive gode søknader, og med oppfølging av prosjekter.

Det er også etablert to kurs sammen med OUS: 1) Kurs for forskere «Hvordan skrive en suksessrik søknad til EU – hva må til?» og 2) Kurs for økonomikonsulenter/kontrollere for å øke kunnskapen om EU

EEF har stort fokus på at flere søker Horisont 2020 ved å bygge bedre kompetanse om EU blant forskerne, blant yngre forskere, det administrative støtteapparatet både ved fakultetet og instituttene samt synliggjøre fakultetsledelsens forventning til suksess blant fagmiljøene og instituttledelse ved aktiv oppsøkende virksomhet og målrettede mailer til våre fagmiljø.

Det har vært en sterk økning i antall søknader, hittil i år er det mer enn doblet sammenlignet med hele fjoråret, for søknader til EU og andre internasjonale finansieringskilder.

Tiltak 15: Internt handlingsrom – administrativ utvikling

Milepæler for gjennomføring:

Under utarbeidelse

Ansvar: Universitetsdirektør

Status for gjennomføring:

Fakultetet har hatt flere prosjekter som kan komme innunder betegnelsen *Internt handlingsrom*. Fakultetet har hatt en fakultær IHR-gruppe, sammensatt av representanter fra fakultet og institutter, som arbeidet med å identifisere administrative rutiner som kunne forenkles eller fjernes, slik at det kunne frigjøres ressurser til primærvirksomheten. Gruppen arbeidet slik at innspill til forenklinger og forbedringer ble sendt gruppen fra hele fakultetet som vurderte og prioriterte hvilke saker som kunne gjennomføres på kort og lengre sikt.

Fakultetet har avsluttet sitt eget IHR prosjekt. Arbeidsgruppen har gjennomført til sammen 40 tiltak innenfor administrasjonen fordelt på studier, forskning, personal og arkiv. Tiltakene har vært både ressursbesparende for administrasjonen og kvalitetshevende for våre brukere. Et av de tiltakene som er både ressursbesparende, kvalitetshevende samt innovativt, er vårt forslag om en elektronisk oppmøteregistrering for studenter i form av en app på telefonen til underviser. Forslaget er overført til UiO sentralt

Fakultetsadministrasjonen og de regionale komiteer, har også hatt et utviklingsprosjekt med mål å skape en mer robust og fleksibel administrasjon.

Tiltak16: Infrastruktur – Areal og IT

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Skisseprosjekt nybygg for Livsvitenskap foreligger
- 31.12.2014 Rammeverk for skytjenester er på plass
- 31.12.2014 Nettverksinfrastruktur på maskinrommene revidert og oppgradert
- 31.12.2014 Bedre trådløs dekning i UiOs lokaler

Rapportering om status: Årsplan 2014-2016

- 31.12.2014 Ny og grønnere utskriftsløsning utrullet
- 31.12.2014 Planlegging av grønt maskinrom i Life Science-bygget

Status for gjennomføring:

Det gode universitetet

Tiltak 17: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller

Milepæler for gjennomføring:

- 05.01.2014 Det skal foreligge et opplæringstilbud for medlemmer av styrer og råd på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-tilbud ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale fagavdelinger er avklart.
- 31.12.2014 Det skal foreligge et mer systematisk oppbygd lederutviklingstilbud for ledere ved fakulteter og institutter, hvor også Fakultetslederprogrammet konsolideres.
- 31.12.2014 Det skal gis tilbud om lederutvikling til vitenskapelig og administrativt ansatte med faglig og administrativt ansvar for UiOs studieprogram

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med aktuelle fagavdelinger, fakulteter og tilsvarende enheter.

Status for gjennomføring:

Det er etablert tilbud om lederopplæring for alle ledere (administrative og vitenskapelige) ved fakultetet siden 2011. Det er gjennomført 2 ganger årlig, bortsett fra inneværende år.

Det gis tilbud om tematiske kurs til alle ledere (administrative og vitenskapelige) ved fakultetet (medarbeidersamtale, møteledelse, rekruttering, konflikthåndtering, vanskelige samtaler, mv.). Kursene er gjennomført 2 ganger årlig fra 2011, bortsett fra inneværende år.

Instituttene gjennomfører også lokale lederutviklingsprogrammer.

Ved Institutt for medisinske basalfag har det vært et omfattende lederstrukturprosjekt, som er vedtatt av fakultetsstyret og skal implementeres fra januar 2015.

Tiltak 18: Medbestemmelse, medvirkning og involvering

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatte skal tilbys alle nyansatte av alle fakulteter/museer og større enheter.
- 30.06.2014 Brukervennlig nettinformasjon om organisasjon og beslutningsprosesser er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Etablering av utvidet intro-program for engelskspråkelige medarbeidere
- 31.12.2014 Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom et forbedret kompetanseutviklingstilbud

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Ulike tiltak er etablert ved instituttene. Ved Institutt for helse og samfunn er det utviklet

maler for velkomstbrev som sendes alle nytilsatte, delvis for å bidra til at alle ledere utfordres for å sørge for gode opplæringsplaner, delvis for å redusere usikkerhet og spørsmål om praktiske lokale spørsmål. Alle nytilsatte i vitenskapelige stillinger må ved tiltredelse lage en 3-årig strategiplan for utvikling og finansiering av egen forskning.

Ved Institutt for klinisk medisin er et introduksjonsprogram for nytilsatte under utarbeidelse, det arbeides med for å styrke organisasjons- og rolleforståelsen ved instituttet.

Ved Institutt for medisinske basalfag avholdes det allmøter ved behov, det avholdes halvårlige ryddedager og har felles markering ved jul og ved oppstart av høstsemesteret.

Tiltak 19: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og justere disse hvis nødvendig i forhold til enhetenes utfordringer på området.
- 31.12.2014 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, roller og utviklingsmuligheter.
- 31.12.2014 UiO har utredet hvordan en «tenure track»-stilling kan innplasseres i det norske systemet, og har begynt implementering av satsingen.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Økonomi- og planavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Postdokornivå – kurs i lederutdanning, karriereveier

Implementert oppfølging av «kontrollspørsmål» fra UiO i forbindelse med tilsetninger, for å vurdere hvorvidt tilsetning skal være fast eller midlertidig i tvilstilfeller

Det arbeides aktivt for å redusere uhensiktsmessig midlertidighet i alle stillingskategorier. Størstedelen av midlertidige ansatte i professor II-stillinger er nå fast ansatt, og det pågår en kontinuerlig vurdering av omgjøring av midlertidige forskerstillinger.

Tiltak 20: Helse, miljø og sikkerhet

Milepæler for gjennomføring:

- 31.03.2014 Helhetlig HMS-opplæring som ivaretar kravene i HMS-lovgivningen er utviklet og igangsatt.
- 31.03.2014 System for målrettede helseundersøkelser skal være utviklet og implementert.
- 30.06.2014 System for avviksrapportering av HMS-hendelser skal være implementert.
- 30.06.2014 Utvikling og implementering av HMS-policies med tilhørende fellesprosedyrer og hjelpemidler skal være ferdigstilt og i tråd med arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.
- 30.06.2014 Gjennomført analyse og foreslått eventuelle overordnede tiltak basert på den første arbeidsmiljøundersøkelsen.
- 30.06.2014 Alle enheter har gjennomført ledelsens gjennomgang av HMS-styringssystemet.
- 30.04.2015 Alle fakulteter/museer/sentrale enheter har gjennomført nytt opplegg for arbeids- og klimaundersøkelse (ARK)

30.06.2015 Revisjonsprogram basert på OHSAS 18001 er utviklet og igangsatt.
Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Institutt for medisinske basalfag gjennomfører et systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet. I 2014 er det blant annet implementert adgangskontroll, nye rutiner for avhending av radioaktivt avfall, kvalitetssikret opplegg for alarmering av utstyr og materiell, utarbeidet egen sjekkliste for gjennomføring av vernerunder og obligatorisk introduksjonskurs for nytilsatte i laboratoriene.

ARK-undersøkelsen er i 2014 gjennomført på store deler av fakultetet.

Tiltak 21: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2014 UiO skal ha formulert og iverksatt en offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med ambisjonsnivået i Strategi2020.
31.12.2014 Ekstern evaluering av rekruttering skal være gjennomført som ledd i evalueringen av UiOs oppfølging av Charter og Code (HR-Excellence in Research).
30.06.2015 Analyse av rekrutteringsbehov inkludert stillingssammensetning sett opp mot aldersavgang (VA) er gjennomført, og tiltak foreslått.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Alle institutter har arbeidet med å tydeliggjøre lederansvar og tilføre kompetanse i rekrutteringsprosessene. Det er utviklet forbedrete tekster for stillingsbeskrivelser og tydeligere praksis for gjennomføring av rekrutteringer i faste vitenskapelige stillinger.

Alle instituttene er blitt tildelt en øremerket pott til startpakker som virkemiddel for rekruttering av gode forskere.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2014

1. Innledning

Instituttets gjennomgang av organisering og lederstruktur har resultert i sluttrapport og vedtak i fakultetsstyret. Dette følges opp med et implementeringsprosjekt høsten 2014 med henblikk på oppstart av ny organisering i 2015. Ny organisering griper inn i en lang rekke av årsplanens øvrige tiltak.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. årsplan

For utdypende vurdering av status for resultater og aktiviteter i forhold til relevans for UiOs og fakultetets årsplaner, se vedlegg.

Hovedtrekk av oppnådde resultater og gjennomførte aktiviteter:

- Bidrag til fakultetets arbeid med **ny studieplan for medisinstudiet** i henhold til fakultetets frister. Oppstart av modul 1 er iverksatt. Oppstart for utdanningsleder fra august.
- Fullført planleggingen av **ny lederstruktur** og påbegynt implementeringsprosjekt, med henblikk på oppstart av ny struktur i 2015. Fullført planlegging av prosess for etablering av **tematiske områder** for forskning. Tiltakene er av overordnet karakter og har betydning for tydelige ledelsesfunksjoner, effektiv ressursutnyttelse, faglige prioritering, organisering av forskningsgrupperinger og posisjonering for bedret ekstern finansiering.
- Planlagt og innført **leiestedsmodell** for infrastruktur. Drifting av NORBRAIN – NFR infrastukturprosjekt – er forberedt for bruk av leiested.
- Etablert Senter for biostatistikk og epidemiologi i samarbeid med OUS.
- Oppstart av drift i ny dyreavdeling.
- Oppnådd mål i handlingsplan for **laboratoriesikkerhet**, inkludert oppstart av introduksjonskurs for nyllsalle og nyll opplegg for alarmering av ultrafrysere.



b. Status for den økonomiske situasjonen

IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per 2. tertial et positivt resultat på kr 5,8 mill, tilsvarende budsjettert resultat for perioden. Innsparinger på lønn, omdisponering av utstyrsmidler og økte offentlige refusjoner forbedrer resultatprognosen sett i forhold til femårig prognose levert i desember 2013. Aktivitet knyttet til bundne midler vil i år bli større enn forventet. Dette reduserer omfanget av bundne midler ved årsslutt. Det ligger an til at IMB vil få et negativt regnskapsresultat på om lag kr 7 mill per 31.12.2014, mot budsjett på kr 8,2 mill i negativt resultat. I denne prognosen inngår Dyreavdelingens akkumulerte underskudd på kr 6,9 mill. Ved årets slutt antas IMB videre å ha forpliktelser for om lag kr 9 mill, øremerket til blant annet utstyrskjøp (1 mill), restmidler byggpott DM (3,5 mill), satsinger (3 mill) og startpakker (1,25 mill). Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets budsjett for 2015-2016. Reelt resultat per 31.12.14 antas å bli negativt i størrelsesorden ca. 16 mill.

Instituttets eksternt finansierte prosjektportefølje viser et positivt regnskapsresultat per 2. tertial på kr 54,2 mill, som er kr 38,3 mill over budsjett. Ubudsjetterte inntekter, bidrag og tilskudd (34,4 mill) utgjør nesten hele resultatavviket. I tillegg er det lavere forbruk av driftsmidler, kr 4,2 mill lavere enn budsjettert. Totale personalkostnader avviker ikke nevneverdig fra budsjett. Det antas at instituttet vil overføre om lag 46,7 mill knyttet til eksternt finansierte prosjekter til 2015.

c. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Dyreavdeling:

Akkumulert underskudd for dyreavdelingen utgjør kr 6,9 mill. Instituttet forventer en inntektsøkning som på sikt vil utligne underskuddet. Det hersker imidlertid stor usikkerhet knyttet til om inntektsøkningen vil kunne realiseres i den takt man forventer, og også til hvorvidt underskuddet vil kunne forverres. Forsinkelser i byggeprosjektet pga. manglende oppfølging fra entreprenør og Statsbygg (og i tidligere fase fra Teknisk avdeling, før endringer ble implementert i 2014) har ført til et betydelig etterslep som fremdeles har en negativ effekt på økonomien og som forsinker avdelingens mulighet til å komme i «normal drift». En tredje risikofaktor er betalingsevne i forskningsprosjektene, ettersom budprisen påvirkes av det totale kostnadsbildet. Instituttet vil poengtere at dyreavdelingen har et potensiale som det vil kreve betydelig mer tid og ressurser å kunne utnytte fullt ut. UiO har en stor ressurs i denne avdelingen, som inviterer til en satsning for å etablere UiO i toppsjiktet for dyreeksperimentell forskning. Ved oppføring av tilbygget var ikke prosjektet tilført ordinære innflyttingsmidler, noe som betyr at mye av infrastrukturen i avdelingen er finansiert gjennom fakultetets utstyrsbevilgninger og AVIT. Selv om dyreavdelingen har vært prioritert ved disse tildelingene, har omfanget av investeringer vært lavt i forhold til areal og infrastruktur som er etablert for øvrig. Vi ber om en ny vurdering av om denne komplekse virksomheten skal skillles ut som en UIO satsing og egen virksomhet, fremfor å opprettholde del som en avdeling organisert under et institutt.

Ekstern finansiering:

Instituttet erkjenner at det på kort sikt ikke er realistisk å oppnå målsettingen for inntekter fra den eksterne prosjektporteføljen.

Oslo 2014 og overgangsperiode:

Kostnadsbildet knyttet til overgangsperioden der man vil operere med to parallelle studieplaner er foreløpig ikke klarlagt. Det finnes risiko for at kostnadene vil bli høyere enn estimert.

Dato: 19.09.2014

Jan G. Bjålie

Instituttleder

Eva Helene Mjelde

Administrasjonssjef

Status for gjennomføring av tiltak i årsplan

2. tertial 2014

Institutt for medisinske basalfag

Et grensesprengende universitet

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen

Milepæler for gjennomføring:

01.04.2014	Fakultetene melder inn forslag til etablering av nye studieprogram i henhold til årshjulet for studieportefølje. Internasjonale og tverrfaglige komponenter skal særskilt vurderes, spesielt knyttet til strategiske forskningssatsinger.
31.12.2014	Fakultetene har nådd sine mål for indikatoren mobilitet.
31.12.2015	UiO skal ha økt sine samlede inntekter på etter- og videreutdanning med 50% fra 2012.
31.12.2016	UiO har etablert fellesgrader innenfor sterke fagområder og fagområder med utviklingspotensialer sammen med utvalgte internasjonalt ledende universiteter, med fokus på kvalitet, bærekraft og forankring.

Ansvar: Fakultetene, MLS og Studieavdelingen

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal medvirke til å utvikle studieprogramporteføljen:

- *Tiltak: Gi bidrag til fakultetets arbeid med ny studieplan for medisinstudiet. Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2014*
Ansvar: Instituttleder, utdanningsleder, modulleder

Overholdt i henhold til fakultetets frister og opplegg, med bidrag til utarbeidelse av nye moduler og modulledelelse fra instituttets professorer. Utdanningsleder tiltrådte per 1. august 2014.

- *Tiltak: Gi bidrag til fakultetets arbeid med samordning av masterprogrammer*
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2013
Ansvar: Instituttleder, leder av programråd for ernæringsstudiet

Overholdt i henhold til fakultetets frister og opplegg ved representasjon fra Avdeling for ernæringsvitenskap.

- *Tiltak: Gi bidrag til tverrfakultært arbeid med etablering av nytt studieprogram i biomedisin*
Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister og opplegg, 2014
Ansvar: Instituttleder, utdanningsleder

Instituttet er ikke kjent med om dette tiltaket er tatt videre av fakultetet.

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige prioriteringer

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter, Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal utarbeide ny intern strategisk plan:

- *Tiltak: Utarbeide Strategisk plan for IMB, 2014 - 2017*
Strategien skal ta utgangspunkt i gjeldende plan, bygge på erfaringer fra de siste årene, ta inn vurderingene fra NFRs fagevaluering samt føringer fra fakultetet og UiO.

Frist for gjennomføring: April 2014

Milepæler:

Februar 2013: plan for strategiarbeidsgruppe og fremdrift

Mars – Juni: utkast utarbeides, høringer

September: Instituttrådsbehandling, justeringer av plan

Desember: Ferdig plan, utsatt til april 2014

Ansvar: Instituttleder

Instituttet har valgt å endre fremdriftsplan for utarbeidelse av ny strategiplan pga. lederstrukturprosjekt som har resultert i reorganisering av avdelinger og endringer i struktur. Instituttleders rapport knyttet til lederstruktur, behandlet og akseptert av fakultetsstyret i juni 2014 inneholder viktige elementer som vil påvirke utarbeidelse av ny strategisk plan. Instituttet nedsatte i 2013 en strategigruppe, med representasjon fra forskningsledere fra andre deler av UiO. Gruppen har utarbeidet anbefalinger som også vil bli tatt med i vurderingene før endelig versjon av ny strategi ferdigstilles. Forventet ferdigstilling av ny strategisk plan er årsskiftet 2014 – 2015.

Instituttet skal utvikle sterke forskningskonsortier innen utvalgte hovedområder for forskning:

- *Tiltak: Plan for å styrke internt samarbeid innen hovedområder for forskning*
Med utgangspunkt i intern strategi: etablere plan som fasiliteter intern nettverksbygging og langsiktig samarbeid med henblikk på felles forskningsfinansiering og senterdannelser. Utarbeides parallelt med ny intern strategisk plan.

Frist for gjennomføring: Juni 2014

Ansvar: Instituttleder, nestleder

Tiltaket er gjennomført i henhold til plan. Instituttet har våren 2014 startet en intern prosess for etablering av tematiske forskningsområder (TO), med utgangspunkt i forskningsfaglige problemstillinger, metodebruk, utarbeidelse av søknader, eller andre felles mål. For hvert tematisk område utpekes det en forskningskoordinator. Fagmiljøene deltar i en «bottom up» prosess, der forskerne initierer samtaler for å se etter mulige samarbeidprosjekter og faglige synergier. Samarbeidsprosjektene innenfor de tematiske områdene sees opp mot forskningsprogrammene i Horizon 2020. De tematiske områdene definerer tydelige og konkrete mål, som for eksempel å oppnå eksternt finansiert prosjekt eller felles publikasjoner i løpet av en gitt tidsperiode. Instituttet har avholdt et dagsseminar for alle forskningsgruppeledere og det er opprettet egne websider med informasjon om modellen for Tematiske områder. Første fase i etableringen av TO gjennomføres i oktober 2014. Prosessplan for neste fase er under utarbeidelse.

Instituttets deltakelse i det internasjonale postdoktorprogrammet innen helseforskning - Scientia Fellows - knyttes opp mot etableringen av tematiske områder.

Tiltak 3: Strategier for publisering med høy kvalitet

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av eksisterende virkemidler for å følge opp strategiene for publisering med høy internasjonalisering og gjennomslag, samt forslag til nye virkemidler der det er nødvendig.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Forskningsadministrativ avdeling

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal medvirke til å utvikle en strategi for publisering:

- *Tiltak: Endringer i praksis for publiseringer*
Strategien skal prioritere kvalitet i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og forlag, men også legge vekt på økt volum der lavt volum er et problem. Publisering skal være en del av ledernes dialog med de vitenskapelige ansatte.

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014

Ansvar: Instituttleder, nestleder

Instituttet har fokusert på informasjon til gruppeledere om hvorledes publikasjonspoeng beregnes og hvorledes disse benyttes for resultatrapportering. Innføringen av formaliserte avdelinger med eget budsjett, der deler av inntektsgrunnlaget kan være publikasjonspoeng, vil gi økt bevisstgjøring rundt valg av publikasjonsstrategi. Basert på IMBs strategi vil uansett kvalitet og relevans måtte gå foran volum.

- *Tiltak: Incentivordning knyttet til driftsmidler*
IMB har etablert tildeling av driftsmidler i form av «stimuleringsmidler» i forbindelse med årsrapportering. Tilpasning til evt. føringer fra fakultetet vil bli foretatt.

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014

Ansvar: Instituttleder, nestleder

Dette tiltaket er løpende og er ikke endret i de senere årene. Instituttet har imidlertid måtte redusere tildelingene av driftsmidler pga. uventede økte kostnader / bortfall av kostnader knyttet til dyreavdeling og reduksjoner i ulike inntekter.

- *Tiltak: Kontroll av rapporteringsrutiner*
IMB har etablert kontroll av oppføring av publikasjoner i CRISTIN i forbindelse med årsrapportering og tildeling av stimuleringsmidler/driftsmidler. Tilpasning til evt. føringer for andre typer oppfølging vil bli foretatt.

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014

Ansvar: Instituttleder, nestleder

Dette tiltaket er gjennomført. IMB har en årsrapportering for gruppeledere i desember som forutsetter innmelding av nye publikasjoner og oppdatering av CRISTIN, før tildeling av stimuleringsmidler / driftsmidler.

Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Grunnlaget for UiOs Nordområdesatsing skal være avklart.
- 30.06.2014 UiOs eierskap eller deltakelse i utenlandssentrene skal være evaluert.
- 30.06.2014 Det skal foreligge forslag til utvikling av etablerte og nye strategiske partnerskap i prioriterte land utenfor Europa og i det globale sør.

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttets forskningsgrupper har en lang rekke prosjektbaserte internasjonale samarbeid, uavhengig av sentrale føringer. Instituttets ansatte bidrar i fakultetets arbeid knyttet til utvikling av nye strategiske partnerskap i prioriterte land utenfor Europa og i det globale sør.

Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk
- 31.12 2014 God praksis, inkludert rutiner, veiledning og opplæring vedr.

31.12.2014 leiestedskostnader er implementert.
Ny ordning for organisering og finansiering av infrastruktur etableres i samarbeid med NFR og de øvrige breddeuniversitetene

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling, USIT, fakulteter og tilsvarende enheter

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

IMB deltok som en av to pilotenheter i første fase av leiestedsinnføringen ved UiO. Instituttet har i denne forbindelse i løpet av våren 2014 kartlagt areal-, avskrivnings-, drifts- og lønnskostnader samt driftskapasitet på en rekke utstyrsenheter og laboratorier, og utfra dette beregnet leiestedspriser etter UiOs beregningsmal. Instituttet har nå en prisliste som inkluderer ca. 20 fasiliteter, og det er etablert rutiner for budsjettering av leiested i søknader om midler fra eksterne bidragsyttere. Instituttet har videre forberedt opplegg for bruk av leiested som implementeres så snart dette er praktisk mulig, dvs. så snart det foreligger eksterne prosjekter med finansiering basert på leiested.

Instituttet drifter NORBRAIN infrastruktur under leiestedsmodellen. Erfaringene så langt indikerer at det vil ta tid før forskningsmiljøene har fått tilslag på prosjektsøknader med finansiering av leiested.

Læringsuniversitetet

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av studentene

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014 Det er gjennomført særskilte rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer som ledd i UiOs samlede rekrutteringsarbeid.
- 31.12.2014: Alle studieprogrammene er lagt til rette slik at studentene bevisstgjøres om sin faglige og profesjonelle kompetanse, og alle masterstudenter tilbys kurs om jobbsøking.
- 31.12.2014: Fakultetene har vurdert studentenes gjennomføring på studieprogrammene og iverksatt tiltak for å følge opp studentene.
- 31.12.2014: Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene.
- 15.04.2015 UiO har iverksatt rekrutteringsplanen for internasjonale studenter.
- 31.12.2015 UiO fyller alle studieplassene i realfag med velkvalifiserte søkere

Ansvar: Fakultetene, Studieavdelingen og Karrieresenteret.

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Det er ikke angitt tiltak i denne kategorien i instituttets årsplan. For profesjonsstudiet i medisin vises det til fakultetets arbeid. For masterstudiet i klinisk ernæring har fagmiljøet i noen grad oppfølging av målene. Styrkingen av den studieadministrative delen iverksettes høsten 2014.

Tiltak 7: Nyskaping i undervisning og læring

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Alle studieprogrammer har definert hvordan studentene kan aktiviseres i forskningsbasert utdanning.
- 31.12.2014 UiO har opprettholdt en høy andel av tildelingen fra Norges-universitetet
- 31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt for eksamensprosessen
- 31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte verktøy for digital eksamen
- 31.12.2014 UiO har utviklet en infrastruktur for opptak, lagring og deling/gjenbruk/podcast av forelesninger og læringsressurser, og stimulert til bruken av denne i undervisningen
- 31.12.2014: 75 % av alle skoleeksamener gjennomføres digitalt.

Ansvar: Fakultetene, sammen med Fagområdet for universitetspedagogikk, Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetets senter for informasjonsteknologi og Universitetsbiblioteket.

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal bidra til videreutvikling av undervisnings- og evalueringsformene, samt bruken av digitalt støttede læringsformer:

- *Tiltak: Koordinerte satsinger innenfor utvikling av undervisningen, inkludert e-læring. IMBs forum for undervisningsledere foretar prioriteringene fortløpende. En*

del av undervisningsbudsjettet er holdt av i en felles pott. Det er et mål å koordinere investeringer og satsinger i samarbeid med fakultetet.

Frist for gjennomføring: Følger fakultets frister, 2013-2014

Ansvar: Utdanningsleder, instituttleder

Instituttet er for 2014 tildelt e-læringsmidler til to viktige utviklingsprosjekter:

1. E-læringsverktøy til ferdighetssenteret for studenter i klinisk ernæring.

Ferdighetssenteret skal være en arena for praktisk trening på teknikker koblet til utøvelse av profesjonen klinisk ernæringsfysiologi. E-læringsprosjektet er i gang med å utarbeide en pakke med e-læringsverktøy kalt «NUTRI-WEB» til bruk i ferdighetssenteret for studenter i klinisk ernæring.

2. Utvikling av e-læringsverktøy innen klinisk kommunikasjon tilpasset revidert studieordning i medisin ved UiO (Oslo-2014).

Prosjektet er en videreutvikling av et eksisterende nettbasert e-læringsverktøy (KommNett), og har som formål å utvikle og implementere e-læringsverktøy innen klinisk kommunikasjon i nært samarbeid med seksjon for medisinsk informatikk. «Nye KommNett» vil være et verktøy spesielt tilpasset ny studieordning der kommunikasjon og kliniske ferdigheter integreres i et tverrfaglig undervisningsprogram. Prosjektet bidrar også i ovennevnte prosjekt (ved ferdighetssenteret), der det utvikles et e-læringsprogram i klinisk kommunikasjon for studenter i klinisk ernæring.

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen

Milepæler for gjennomføring:

30.06.2014 Basert på styrets behandling av rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved UiO (V-sak 3, 23. april 2013) skal det være foretatt en strategisk gjennomgang av ph.d.-utdanningen ved UiO.

30.06.2014 Det administrative støtteapparatet, med avklarte roller og ansvar skal være på plass

31.12.2014 Den generiske kursporteføljen skal være på plass

31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for veiledere skal være på plass

Ansvar: Fakultetene i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og Organisasjons- og personalavdelingen

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal bidra til å styrke forskerutdanningen:

- *Tiltak: Utvikle informasjonssider spesielt beregnet på instituttets veiledere og stipendiater. Med utgangspunkt i anbefalinger fra IMB-seminar om PhD-utdanningen: utarbeide nye nettsider og/eller tilpasse de eksisterende nettsidene med praktiske håndbøker/oppgavelister/sjekklistor for alle trinn i PhD-utdanningen*

Frist for gjennomføring: Juni 2013

Milepæler:

Januar 2013: plan for forbedret informasjonsopplegg

Mars – Juni: implementering av plan

Ansvar: Instituttleder, PhD koordinator

Det er foretatt oppdatering av innhold på instituttets websider. Det er etablert rutiner for oppfølging fra personalkonsulentene spesielt tilpasset rekruttering av stipendiater. Instituttet følger for øvrig fakultets opplegg for videreutvikling av rutiner. Instituttets PhD – koordinator bidrar til fakultetets arbeid.

- *Tiltak: Følge opp fakultetets arbeid med kvalifikasjonsrammeverket*
Kvalifikasjonsrammeverket for forskerutdanningen skal implementeres. Dette skal forberedes med en gjennomgang av utdanningens kvalitet, gjennomføring og relevans, inkludert kompetansetilbud for veiledere.

Frist og ansvar for gjennomføring: Følger fakultets opplegg, 2013

IMB vil følge opp dette basert på fakultetets opplegg. Instituttets PhD – koordinator bidrar til fakultetets arbeid.

- *Tiltak: Følge opp målsetting om redusert gjennomføringstid for doktorgrader*
Med utgangspunkt i anbefalinger fra IMB-seminar om PhD-utdanningen: fortsette arbeidet med å identifisere faktorer som har betydning for gjennomføringstid og styrke rutiner og opplegg som kan medvirke til redusert gjennomføringstid.
Presentere opplegg på nye informasjonssider for veiledere og stipendiater.

Frist for gjennomføring: Juni 2013

Milepæler:

Januar 2013: plan for forbedret informasjonsopplegg

Mars – Juni: implementering av plan

Ansvar: Instituttleder, PhD koordinator

Det nye kvalitetssystemet for PhD-utdanningen forventes å ivareta dette tiltaket. Instituttet vil medvirke i videre arbeid med planlegging, inkludert høringsrunder, og implementering av dette. Instituttets PhD – koordinator bidrar til fakultetets arbeid.

Tiltak 9: Videreutvikling av lærerutdanningen ved UiO

Milepæler for gjennomføring:

15.08.2014 Programbeskrivelsen for lektorprogrammet er oppdatert og i tråd med forskrift om rammeplanen for integrert lærerutdanning trinn 8-13.

Ansvar: Det utdanningsvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det teologiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og Det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Instituttet har ingen kommentarer til dette punktet.

Et samfunnsengasjert universitet

Instituttet skal fortsette utviklingen av nettsider med informasjon for samfunnet:

- *Tiltak: Evaluering av IMB – webben og justering av struktur og innhold*
Prosjektet er en del av UiOs webprosjekt og har egen prosjektstyring. IMB ønsker å påvirke prosjektets retning og vil ta initiativ til endringer i struktur, samt medvirke til produksjon av nye typer innhold.

Frist for gjennomføring: Juni 2014

Milepæler:

Mars 2013: Gjennomgang og planer for utvikling

Juni 2013: Første endringer implementert

Trinnvis implementering av plan

Juni 2014: Plan implementert

Ansvar: Instituttleder, nettredaktør

Flere deler av IMBs websider er endret for oppnå enklere navigering, delvis som oppfølging av sentrale føringer og delvis basert på lokale tilpasninger. En mer omfattende revisjon er utsatt grunnet permisjoner og vikarordninger i stillingen som nettredaktør.

Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs handlingsplan for innovasjon

Milepæler for gjennomføring:

31.06.2014 Fakultetene skal tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer og hvordan det skal inkluderes i forskning, studier og formidlingsaktivitet. Konkrete tiltak skal være igangsatt, og det skal foreligge en plan for tiltakene i handlingsplanen som skal gjennomføres de kommende årene.

31.12.2014 Fakultetene har oppdatert kriterier for bedømmelse av kvalifikasjoner ved tilsetning og kompetanseopprykk, slik at innovasjonsaktivitet i vid forstand defineres som meritterende.

31.12.2016: UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo kommune.

Ansvar: Fakultetene og underliggende enheter, sentraladministrasjonen

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal styrke innovasjonsarbeidet:

- *Tiltak: Avtaler og betingelser for oppstartsbedrifter.*
IMB har avtaler med flere oppstartsbedrifter. Det inngås faglige samarbeidsavtaler og avtaler for kostnadsdekning for bruk av instituttets utstyr, infrastruktur og arealer. Instituttet har gjennomgått avtalemaler og foretatt presiseringer vedrørende bruk av fasiliteter. Forenklingsmuligheter vurderes for å sikre effektiv og robust oppfølging.

Frist for gjennomføring: November 2013

Milepæler:

April 2013: Gjennomgang av maler og avtaler

November 2012: Endringer implementert

Ansvar: Administrasjonssjef

Instituttet benytter de til en hver tid gjeldende maler og oppdaterer avtaler fortløpende ved fornyelser. Det er ikke avdekket vesentlige behov for endringer utover de som følger av sentrale maler.

- *Tiltak: Webinformasjon om innovasjon. Systematisk presentasjon av innovasjon, både firmaetableringer og inkrementelle former for innovasjon i forskningsgruppene.*

Frist for gjennomføring: Juni 2013

Milepæler:

Januar 2013: Gjennomgang og planer for utvikling

Juni 2013: Nytt opplegg etablert på websidene

Ansvar: Instituttleder, nettredektør

Dette tiltaket er fortsatt aktuelt, men er foreløpig nedprioritert.

Tiltak 11: Grønt UiO

Milepæler for UiO sin generelle miljøsatsing:

- 31.12.2014 Flere enheter ved UiO er miljøsertifisert
- 31.12.2014 Første fase i UiOs 3-årige handlingsplan for etablering av UiO som et grønt universitet er gjennomført.
- 31.12.2014 UiOs internasjonale rolle på miljøområdet er styrket
- 31.12.2014 Egen miljørapport for UiO er utarbeidet
- 31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent
- 31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes samlede miljøbelastning er innført

Ansvar: Eiendomsavdelingen

Det vises til instituttets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet, som omfatter tiltak som forutsetter oppfølging fra EA, f.eks. knyttet til avfallshåndtering.

Milepæler for grønn IT:

- 31.12.2014: Tatt i bruk infrastruktur for ulike typer videokonferanser og webmøter
- 31.12.2014: Implementert tiltak som reduserer tiden arbeidsplassutstyr må være påslått og effektiviserer strømforbruket når de er påslått
- 31.12.2014 Ny utskriftsløsning implementert ved hele UiO

Ansvar: Universitetets senter for informasjonsteknologi

Instituttets administrasjon og mange av forskningsgruppene gjør bruk av webmøter.

Tiltak 12: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM skal være avsluttet.
- 30.06.2014 Prosjektbeskrivelse for fornying av KHMs basisutstillinger skal være ferdig utarbeidet, finansieringsgrunnlaget for prosjektet skal være avklart.
- 31.12.2014 Fornyning av basisutstillingene skal være ferdig (NHM).
- 31.12.2014 Utstilling knyttet til grunnlovsjubileet 2014 er gjennomført (KHM)
- 31.12.2014 Ombygging av eksisterende leielokaler til laboratorier og økt magasinkapasitet (KHM) skal være avsluttet.
- 31.12.2015 Digitalisering av samlingene (NHM) er avsluttet

Ansvar: Museene og Eiendomsavdelingen

Instituttet har ingen kommentarer til dette punktet.

Et handlekraftig universitet

Tiltak 13: Konkurransenarenaer med særlig høy kvalitet

Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar omprioritering av ressurser for realisering av faglige prioriteringer.

UiO er avhengig av at fagmiljøer vinner prestisjefylte utlysninger som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet i forskning og utdanning (herunder SFF, SFU, FRIPRO, ERC). UiO skal utvikle støtteapparat og tilby kompetanseutvikling som legger til rette for at aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene.

Antall ERC-søknader skal økes. Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av kandidater til ERC Starting Grants og Erc Consolidator Grants.

Fagmiljøene må posisjonere seg for en ny nasjonal utlysning: FME Energisystem.

Ansvar: Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe gode søknader;
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak for yngre potensielle ERC Starting Grants mottakere.
Fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling: Støtteapparat.
Organisasjons- og personalavdelingen: Kompetanseutvikling

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal innføre retningslinjer for etablering av forskningsgrupper:

- *Tiltak: Evaluering av organiseringen av forskningsgrupper, utarbeidelse av retningslinjer for etablering av forskningsgrupper*
Fakultetets årsplan angir at retningslinjer for etablering av forskningsgrupper skal etableres for å sikre at gruppene får tilstrekkelig tyngde og ressurser. IMB har allerede etablert forskningsgrupper og (for mindre grupper) klynger av grupper i samme stedkode. Gjeldende ordning vil bli evaluert og evt. reviderte retningslinjer implementert.

Frist for gjennomføring: 2014

Milepæler: Følger fakultetets planer

Ansvar: Instituttleder og nestleder

Tiltaket blir gjennomført før fristen i forbindelse med etableringen av tematiske områder.

Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler

Frister og milepæler for gjennomføring:

30.09.2014 Fakultetene rapporterer om sine tiltak og foreløpig effekt i plandialogen.
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler fra EU og Forskningsrådet.

Ansvar: Fakultetene

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal styrke sin posisjon i konkurransen om ekstern finansiering:

- *Tiltak: Økt innhenting av midler fra eksterne kilder*
Iverksette tiltak for å styrke forskningsgruppene muligheter til å oppnå en større andel innvilgede prosjektsøknader, med særlig vekt på EUs og NFRs ulike programmer. Oppfølging av tiltak fra fakultetet og UiO sentralt. Egne tiltak.

Frist for gjennomføring: 2015

Milepæler:

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer

August hvert år: vurdering av oppfølging av plan

Ansvar: Instituttleder og nestleder

I mars 2013 startet IMB et lederstrukturprosjekt. Prosjektet har som målsetting å tilpasse organisasjonen for å sikre optimal utnyttelse av ressurser og måloppnåelse i henhold til instituttets, fakultetets og universitetets strategiske planer. Grunnleggende forhold knyttet til intern økonomi og ekstern finansiering representerer hovedutfordringer som søkes løst gjennom implementering av en tydeligere lederstruktur som vil styrke instituttets samlede kapasitet for strategisk og operativ ledelse, samt etablering av fagavdelinger og tematiske forskningsområder med styrket konkurransekraft og tydeligere forskningsprofil. Instituttet har i løpet av våren utarbeidet en ny organisasjonsmodell. Plan for implementering er utarbeidet er utarbeidet, med konkrete fremdriftsplaner innen delprosjekter for

1. rekruttering til nye lederroller
2. utarbeidelse av ny budsjettfordelingsmodell
3. endring av stedkodestruktur

Instituttet arbeider videre aktivt, og tett i samarbeid med fakultetet, for å etablere vertsgrupper for postdoktorkandidater til Scientia Fellows – EU FP7s internasjonale postdoktorprogram innen helseforskning under Marie Curie-ordningen (COFUND).

Flere konkrete tiltak er utarbeidet for generelt å styrke samarbeidet mellom instituttets administrasjon og fakultetets enhet for forskningsfinansiering, for samlet å gi bedre og mer målrettet administrativ støtte til forskningsgruppene knyttet til søknadsprosess og prosjektoppfølgning.

Instituttet skal formidle faglige argumenter og forholde seg aktivt til institusjoner som er relevante for forskningsfinansiering:

- *Tiltak: Medvirke til utforming av forskningsprogrammer og utlysninger og katalysere utformingen av søknader fra forskningsgruppene*
Forskningsgruppene ved IMB skal i kraft av faglig ekspertise opprettholde og utvikle kontakter med EU-kommisjonen, NFR og andre sentrale forskningsfinansierende enheter. Dette arbeidet inkluderer, så langt den enkelte har kapasitet, deltagelse i forberedelser til etablering av nye forskningsprogrammer og evalueringer av søknader.

Frist for gjennomføring: 2015

Milepæler:

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer / optimaliseringer

August hvert år: vurdering av oppfølging av plan

Ansvar: Instituttleder og nestleder

Tiltaket gjennomføres som planlagt. Instituttet deltar aktivt i tiltak iverksatt av forskningsdekanen og medvirker i interaksjoner mellom fakultetet og NFR. Instituttledelsen har gått proaktivt ut for å koordinere søknader til NFRs infrastrukturutlysning 2014. Instituttet innfører nye rutiner for interaksjon mellom fakultetets «Grant office» og våre ansatte fra høsten 2014.

Instituttet skal medvirke til opprettelsen av et Senter for biostatistikk ved Det medisinske fakultet (representert ved IMB) og OUS:

- *Tiltak: Plan for oppstart av senteret*

Med utgangspunkt i senteravtalen mellom UiO og OUS, etablere en plan for oppstart av senteret med milepæler for senterets første fase.

Frist for gjennomføring: 2014

Ansvar: Senterleder, instituttleder

Samarbeidsavtale er etablert og senterleder er rekruttert i samarbeid med OUS.

Senteret ble åpnet april 2014

Tiltak 15: Internt handlingsrom – administrativ utvikling

Milepæler for gjennomføring:

Under utarbeidelse

Ansvar: Universitetsdirektør

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal gjennomføre rekrutterings- og tilsettingsprosesser på en optimal måte:

- *Tiltak: Optimal gjennomføring av rekrutterings- og tilsettingsprosesser for stipendiater*

Med utgangspunkt i anbefalinger fra IMB-seminar om PhD-utdanningen: legge bedre til rette i alle trinn ved rekruttering av stipendiater.

Frist for gjennomføring: Juni 2013

Milepæler:

Januar 2013: plan for forbedret rekrutteringsopplegg

Mars – Juni: implementering av plan

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

- *Tiltak: Optimal gjennomføring av rekrutterings- og tilsettingsprosesser for faste vitenskapelige stillinger*
Med utgangspunkt i en reorganisert personalfunksjon fra september 2011 og erfaringene med rekrutteringer til faste vitenskapelige stillinger i de senere år skal instituttet sikre effektiv gjennomføring i alle trinn av prosessen.

Frist for gjennomføring: 2015

Milepæler:

Januar hvert år i perioden: evaluering, plan for forbedringer / optimaliseringer

August hvert år: vurdering av oppfølging av plan

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Instituttets personalseksjon har implementert nye rutiner for

- kvalitetssikring av innstillinger fra bedømmelseskomité
- å sikre tidlig informasjon til internasjonale søkere vedr prosesser knyttet til visum, opphold ol.
- kvalitetssikring av informasjon knyttet til søknad om opptak på doktorgradsprogrammet

Videre er det utarbeidet maler og sjekklister for alle trinn i tilsetting av professor, førsteamanuensis og universitetslektor.

Instituttet skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon:

- *Tiltak: Internt handlingsrom – administrativ utvikling*
Gjennom prosjektet internt handlingsrom, bidra til å identifisere tiltak for å oppnå mest mulig effektiv administrasjon samt styrket kvalitet i administrative leveranser.
Oppfølging av tiltak fra fakultetet og UiO sentralt. Egne tiltak.

Frist for gjennomføring: 2013

Milepæler: Følger IHR-prosjektet

Ansvar: Administrasjonssjef

Administrasjonen har et kontinuerlig fokus på å effektivisere rutiner og optimalisere administrative prosesser. Konkrete eksempler på gjennomførte tiltak i 2014 vil være

- implementering av rutiner for effektiv informasjonsflyt mellom personal og økonomi
- rutiner for opprettelse og avvikling av lederroller/verv, som inkluderer alle administrative trinn knyttet til opprettelse/avvikling av fullmakter og systemroller
- implementering av forenklede rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging
- effektivisering av innkjøpsrutiner, varemottak og –levering
- nye rutiner for adgangskontroll

Administrasjonen har videre, i samarbeid med Eiendomsavdelingen, sluttført et større ombyggingsprosjekt for å forbedre instituttets ekspedisjonstjenester og service overfor ansatte og besøkende. Prosjektet har konkret bestått i å bygge om arealet for

hovedekspedisjon og Student-Info, utarbeide nye skilt og veiledninger for geografisk orientering i Domus Medica med tilbygg, samt oppgraderinger for å heve teknisk og estetisk standard.

Tiltak16: Infrastruktur – Areal og IT

Milepæler for gjennomføring:

31.12.2014	Skisseprosjekt nybygg for Livsvitenskap foreligger
31.12.2014	Rammeverk for skytjenester er på plass
31.12.2014	Nettverksinfrastruktur på maskinrommene revidert og oppgradert
31.12.2014	Bedre trådløs dekning i UiOs lokaler
31.12.2014	Ny og grønnere utskriftsløsning utrullet
31.12.2014	Planlegging av grønt maskinrom i Life Science-bygget

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal tilstrebe optimal utnyttelse og organisering av felles servicetjenester:

- *Tiltak: Etablere koordinering med Teknisk avdeling og sikre optimal bruk av serviceavdelingene for nye behov*
Med utgangspunkt i allerede gjennomførte evalueringer og justeringer, etablere veldefinert mandat for ny leder av de samlede serviceavdelingene ved IMB. Oppfølging av den nye organiseringen for å sikre at ressursbruken er optimal og i tråd med instituttets langsiktige mål.

Frist for gjennomføring: 2014

Milepæler:

August 2013: Kontrollpunkt, evaluering, revidert plan

Januar 2014: Kontrollpunkt, evaluering, revidert plan

August 2014: Avsluttende gjennomgang, oppstartsperiode avsluttet

Ansvar: Administrasjonssjef

Tiltaket er gjennomført i henhold til plan. Instituttet har rekruttert leder for en ny funksjon - intern service - som instituttets faste kontaktperson og representant i samtlige Domus Medica-relevante prosjekter som ledes av Eiendomsavdelingen. Leder for intern service påser intern koordinering av instituttets serviceavdelinger, brukerinvolvering og brukerinformasjon for det enkelte prosjekt. Bakgrunnen for tiltaket og denne økte ressursbruken fra instituttets side er utfordringer knyttet til Teknisk avdelings virksomhet, ved muligheter for forbedring av prosjektlederkompetanse, gjennomføringsevne og bruk av systemer for kvalitetssikring. Instituttet merker betydelige forbedringer i nye EA, men ettervirkningene av tidligere manglende funksjoner er betydelig, f.eks. i forhold til oppstart av teknisk drift i tilbygg til Domus Medica.

Instituttet skal sikre oppstart av bruken av nye arealer i tilbygg til Domus Medica:

- *Tiltak: Oppstart av ny Avdeling for komparativ medisin i tilbygg til Domus Medica.*
Med utgangspunkt i et prosjekt for planlegging av virksomheten i den nye avdelingen, sikre oppstart i 2013 og oppfølging av planer for utvidelse av aktiviteten.

Frist for gjennomføring: 2013
Milepæler: Følger prosjektets plan
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Instituttet har til tross for et stort antall tekniske utfordringer og forsinkelser i byggeprosjektet klart å gjennomføre oppstart av aktivitet i ny dyreavdeling fra mars 2014. Instituttet har videre gjennomført anskaffelse av nytt IT-system, samt rekruttering av ny avdelingsleder. Instituttet har etablert kontakt med universitetsledelsen omkring videre utvikling og utnyttelse av kapasitet i den nye avdelingen.

- *Tiltak: Innfasing av nye laboratoriearealer i tilbygg til Domus Medica*
Laboratoriearealene i tilbygget ferdigstilles for bruk i 2012, utstyr er i bestilling eller innkjøpsprosesser i ferd med å bli avsluttet.

Frist for gjennomføring: April 2013
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Dette er et omfattende tiltak, der store deler ble avsluttet i 2013 og resterende forventes avsluttet i 2014.

- *Tiltak: Offisiell åpning av tilbygg til Domus Medica*
Etablere plan for offisiell åpning i samarbeid med Statsbygg og øvrige leietakere i bygget.

Frist for gjennomføring: April 2013
Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Offisiell åpning av Domus Medica tilbygg ble arrangert 15. februar 2013.

Det gode universitetet

Tiltak 17: Måltrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller

Milepæler for gjennomføring:

05.01.2014	Det skal foreligge et opplæringstilbud for medlemmer av styrer og råd på alle nivåer i organisasjonen.
30.06.2014	Det skal foreligge et måltrettet og systematisk kompetanseutviklings-tilbud ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale fagavdelinger er avklart.
31.12.2014	Det skal foreligge et mer systematisk oppbygd lederutviklingstilbud for ledere ved fakulteter og institutter, hvor også Fakultetslederprogrammet konsolideres.
31.12.2014	Det skal gis tilbud om lederutvikling til vitenskapelig og administrativt ansatte med faglig og administrativt ansvar for UiOs studieprogram
Ansvar:	Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med aktuelle fagavdelinger, fakulteter og tilsvarende enheter.

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal sikre tydelige ledelsesfunksjoner for alle deler av virksomheten

- *Tiltak: Gjennomgang av IMBs organisering, etablere plan for endringer og implementere endringer*
Gjennomføre et prosjekt for organisasjonsutvikling, fra kartlegging av styrker og svakheter ved IMBs organisering til gjennomføring av endringene.

Frist for gjennomføring: Januar 2014

Milepæler:

Januar 2013: etablere prosjekt

April 2013: ferdigstille prosjekt

August 2013: forankre og formalisere prosjektplaner

Januar: prosjekt avsluttet

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Prosjektet lederstruktur ble startet i 2013. Det ble gjennomført en bred kartlegging av nåsituasjonen, med involvering av en rekke ansatte gjennom intervjuer, workshops, seminarer og allmøter. Alternative modeller ble konkretisert og vurdert. 20. mai 2014 ble instituttets rapport om ny ledelsesstruktur vedtatt i fakultetsstyret med noen mindre endringer. Ny ledelsesstruktur implementeres fra januar 2015.

- *Tiltak: Sikre implementering og revisjon av funksjonsbeskrivelser for styringsrelevante roller og funksjoner*
Funksjonsbeskrivelser som allerede er nedfelt i organisasjonsstrukturen og som vil bli beholdt skal gjennomgås for å sikre tydelighet omkring ansvar, oppgaver og fullmakter som ligger til de ulike rollene.

Frist for gjennomføring: September 2013

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Samtlige formelle og uformelle lederroller i instituttets nåværende lederstruktur er gjennomgått i forbindelse med utforming av ny lederstruktur. Roller som «linjeleder» og «faglig leder» vil utgå i ny struktur som implementeres fra 2015. Endelige funksjonsbeskrivelser for roller i ny struktur utarbeides i løpet av høsten 2014.

Instituttet skal fremme muligheter for profesjonell og faglig utvikling

- *Tiltak: Fordeling av ansvar for oppfølging av behov for kompetanseutvikling*
Utarbeide en plan med fordeling av ansvar (forskningsgruppeleder, linjeleder, faglig leder, administrasjonssjef, instituttleder) for oppfølging av de ansattes behov for kompetanseutvikling. I påvente av slik plan videreføre alle eksisterende tiltak for kompetanseutvikling, inkludert ingeniørforum og stipendordning for laboratorieingeniører.

Frist for gjennomføring: Juni 2014

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

En endelig plan for kompetanseutvikling vil bli utarbeidet når ny organisering er implementert. Eksisterende ordninger for kompetanseutvikling er videreført i 2014.

Tiltak 18: Medbestemmelse, medvirkning og involvering

Milepæler for gjennomføring:

- | | |
|------------|---|
| 30.06.2014 | Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatte skal tilbys alle nyansatte av alle fakulteter/museer og større enheter. |
| 30.06.2014 | Brukervennlig nettinformasjon om organisasjon og beslutningsprosesser er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen. |
| 30.06.2014 | Etablering av utvidet intro-program for engelskspråkelige medarbeidere |
| 31.12.2014 | Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom et forbedret kompetanseutviklingstilbud |

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal fremme engasjement og gjensidig utveksling av informasjon og kunnskap

- *Tiltak: Oppfølging og fortsatt utvikling av arenaer for informasjonsformidling, diskusjon og samhandling*
I tillegg til obligatoriske råd og utvalg (instituttråd og LAMU) har IMB et Forum for faglige ledere (FOFLE), Forum for undervisningsledere (FUNDLE), Forum for gruppeledere (FOGLE), Forum for Intern service, Ingeniørforum, Administrativt forum og årlig dagsseminar for gruppeledere og ingeniører.

Frist for gjennomføring: Januar 2014

Milepæler:

Juni 2013: Kontrollpunkt: samtlige arenaer fungerer som planlagt, evt. justeringer. Sikre utvikling av det nye Forum for gruppeledere.

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Instituttet skal fremme opplevelse av tilhørighet og fellesskap

- *Tiltak: Evaluering av felles arrangement og samlinger*

Evaluere og videreutvikle instituttets ulike felles arrangement og samlinger, inkludert:

Allmøter med utvalgte temaer og diskusjon (5 møter per år)

Felles ryddedag (2 ganger per år)

Markeringer av jubileer, utmerkelse og andre begivenheter

Frist for gjennomføring: Desember 2013

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Foreløpig evaluering konkluderer med at allmøter avholdes ved behov og ikke etter en gitt frekvens med et fast format. Opplegg med felles ryddedag 1 gang per semester opprettholdes. Felles markering i forbindelse med jul og oppstart av høstsemesteret.

- *IMB – konferanse 2014*

I forbindelse med fakultetets 200-årsjubileum, arrangere en konferanse som presenterer forskningsområder ved IMB.

Frist for gjennomføring: September 2014

Milepæler:

September 2013: etablere arrangementskomité

Mars 2014: ferdigstille program og logistikk

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

En omfattende serie av forelesninger og en rekke andre tiltak i forbindelse med 200-årsjubileet ble gjennomført, koordinert fra fakultetet med bidrag fra instituttet. Instituttet valgte derfor å legge til side de opprinnelige planene om en egen konferanse.

Tiltak 19: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier

Milepæler for gjennomføring:

- 31.04.2014 Uio skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og justere disse hvis nødvendig i forhold til enhetenes utfordringer på området.
- 31.12.2014 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, roller og utviklingsmuligheter.
- 31.12.2014 UiO har utredet hvordan en «tenure track»-stilling kan innplasseres i det norske systemet, og har begynt implementering av satsingen.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Økonomi- og planavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Instituttet har ingen særskilte tiltak i årsplan på dette området, men følger opp gjeldende føringer.

Tiltak 20: Helse, miljø og sikkerhet

Milepæler for gjennomføring:

31.03.2014	Helhetlig HMS-opplæring som ivaretar kravene i HMS-lovgivningen er utviklet og igangsatt.
31.03.2014	System for målrettede helseundersøkelser skal være utviklet og implementert.
30.06.2014	System for avviksrapportering av HMS-hendelser skal være implementert.
30.06.2014	Utvikling og implementering av HMS-policies med tilhørende fellesprosedyrer og hjelpemidler skal være ferdigstilt og i tråd med arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.
30.06.2014	Gjennomført analyse og foreslått eventuelle overordnede tiltak basert på den første arbeidsmiljøundersøkelsen.
30.06.2014	Alle enheter har gjennomført ledelsens gjennomgang av HMS-styringssystemet.
30.04.2015	Alle fakulteter/museer/sentrale enheter har gjennomført nytt opplegg for arbeids- og klimaundersøkelse (ARK)
30.06.2015	Revisjonsprogram basert på OHSAS 18001 er utviklet og igangsatt.
Ansvar:	Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet skal gjennomføre et systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet:

- *Tiltak: Etablere fornyet handlingsplan for laboratoriesikkerhet inkludert nye rutiner for håndtering av tillatelser og akkrediteringer*
Instituttets handlingsplan for HMS vil bli fornyet og utvidet til å dekke samtlige områder av laboratorievirksomheten.

Frist for gjennomføring: Juni 2014

Milepæler:

Mars 2014: etablere plan

Trinnvis implementering i henhold til plan

Ansvar: Instituttleder og administrasjonssjef

Instituttet har i 2014 gjennomført en rekke tiltak for å sikre helse, miljø og sikkerhet. Noen eksempler vil være:

- Implementering av adgangskontroll
- Implementering av nye rutiner for avhending av radioaktivt avfall
- Etablering av kvalitetssikret opplegg for alarmering av utstyr og materiell
- Utarbeidelse av egen sjekklister for gjennomføring av vernevern
- Oppstart av obligatorisk introduksjonskurs i for nytilsatte i laboratoriene

Tiltak 21: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 UiO skal ha formulert og iverksatt en offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med ambisjonsnivået i Strategi2020.
- 31.12.2014 Ekstern evaluering av rekruttering skal være gjennomført som ledd i evalueringen av UiOs oppfølging av Charter og Code (HR-Excellence in Research).
- 30.06.2015 Analyse av rekrutteringsbehov inkludert stillingssammensetning sett opp mot aldersavgang (VA) er gjennomført, og tiltak foreslått.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med
Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter

Relevante tiltak i IMBs årsplan og status for gjennomføring:

Instituttet har iverksatt flere tiltak for å profesjonalisere og effektivisere rekrutteringsprosessen. Eksempler på tiltak vil være sjekklister for forskningsgruppeledere, rutiner for kvalitetssikring av innstillinger, samt tiltak for oppfølging og informasjon til søkere i rekrutteringsprosesser.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2014 - Helsam

1. Innledning

Det er i 2. tertial 2014 blitt gjennomført en grundig gjennomgang av potensielle kandidater til valget av ny instituttleder. Frist for å nominere kandidater er 22. september, uavhengig av hvor mange kandidater som da ønsker å stille til valg, er vi trygge på at valgkomiteen har forespurt og snakket med alle reelle kandidater til stillingen. Valgkomiteen har gått systematisk til verks i sine samtaler med potensielle kandidater og fokusert på motivasjon, krav og forventninger som ligger til instituttlederstillingen. Vi håper at dette vil ha en positiv effekt også for framtidige valg til lederstillinger.

Helsam har i 2. tertial gjennomført arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. Instituttet ble delt inn i de seks fagavdelingene og administrasjonene som undersøkelsesenheter. Vi fikk god oppslutning både på selve spørreskjemaet (69%) og på tilbakemeldingsmøtene. Vi tror at det skyldes særlig tre faktorer: Vi vektla at de ansatte skulle svare for sitt nærmeste arbeidsmiljø (avdelingen). Lederne våre gjorde en veldig god jobb i å motivere ansatte til å delta, og prosesslederne hadde dedikert tid slik at vi fikk en kompakt gjennomføringsprosess. Resultatene fra undersøkelsen stemmer godt overens med våre forventninger. Det ble ikke avdekket noen kritiske arbeidsmiljøutfordringer, men svært mange opplever høy grad av tidspress i arbeidshverdagen. Avdelingene spiller inn egne tiltaksplaner som en del av ordinær budsjettbehandling i løpet av høsten. Siden vi brukte eksterne prosessledere har vi bedt om en rapport på deres erfaringer som vi ønsker å dele med HMS-stab som prosjekteier for ARK ved UiO.

Helsam fikk i vår tildelt utstyrsmidler for å bygge opp en forskningsinfrastruktur for komplekse intervensjoner og tverrfaglig samarbeid (e-collab). Vi gleder oss over muligheten til å bygge opp en slik infrastruktur, så langt har vi brukt tid på å hente inn erfaringer fra lignende infrastruktur nasjonalt og vi har hatt oppstartsmøte med USIT for prosjektet.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. årsplan

Helsam er i rute med stor nyrekruttering i faste vitenskapelige stillinger. Vi har og har hatt flere faste vitenskapelige stillinger under utlysning. Så langt er vi veldig godt fornøyde med søkermassen og fra i sommer av er det signert nye arbeidsavtaler med seks nye faste vitenskapelig ansatte fordelt på 5 årsverk. Vi har ytterligere åtte stillinger som er kunngjort eller er under tilsetting.

Helsam har nylig gjennomført søknadsskrivningskurs som ble svært godt mottatt av deltagerne, og vi har forhåpninger om at det skal bidra til fortsatt høy eksternfinansiert aktivitet. Vi har særlig hatt suksess med NFR-finansierte prosjekter i 2014 hvor vi har fått 9 nye større prosjekter hittil i år.

Forskningsutdanningskoordinator ved Helsam har vært en viktig drivkraft inn i utviklingen av et kvalitetssystem for forskerutdanningen ved fakultetet. Han har fått med seg et internt team



på Helsam som skal jobbe videre med utviklingen av vår andel av kursporteføljen i phd-programmet.

Ett viktig punkt i Helsams årsplan har vært å være pådriver for en samlokaliseringsprosess for instituttet. På dette området har vi lyktes dårligere enn ønskelig ettersom Eiendomsavdelingens omprioriteringer har forskjøvet oppstartstidspunktet for dette arbeidet. Vi er glad for at vi i samarbeid med fakultetet og SV-fakultetet har kunnet bidra til å påpeke betydningen av å unngå ytterligere forsinkelser i utredning av denne saken.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basisøkonomien ved Helsam er ved utgangen av 2. tertial er preget av ubudsjetterte inntekter i kombinasjon med underforbruk på investeringer og bedre enn forventet nettoeffekt fra den eksternfinansierte virksomheten.

Instituttet hadde budsjettert med at det kunne tilkomme ekstraarealkostnader i kjølvannet av konsekvensanalyse om samlokalisering, utsettelsen av dette gir en midlertidig innsparing i form av reduserte investeringer. Vi opplever også noe forsinket aktivitet knyttet til tilsetninger i vit.ass/stipendiatkode som gir forskyvninger i kostnadene målt opp mot budsjettet.

Vi forventer en vesentlig større andel av bundne midler ved utgangen av året, delvis på grunn av nye øremerkede inntekter, men primært som følge av framtidige forpliktelser knyttet til eksternfinansiert frikjøp. Avdelingene våre disponerer halvparten av alt eksternfinansiert frikjøp for å ivareta undervisningsforpliktelser. Strategisk bruk av disse midlene medfører en forskyvning mellom inntektene og kostnadene, og en økning i eksternfinansiert frikjøp vil derfor lede til mer bundne midler.

Nettoeffekten fra de eksternfinansierte prosjektene på basisøkonomien ved Helsam vil bli vesentlig høyere enn budsjettert i 2014. Det skyldes primært at vi regnskapsfører mer eksternfinansiert frikjøp enn forventet. Vi får også samlet sett høyere aktivitetsnivå i den eksternfinansierte virksomheten enn planlagt, men vi forventer ikke å kunne holde 2014-nivået gjennom langtidperioden ettersom det i år er vesentlig høyere enn i tidligere år.

Vi opplever å ha tatt risiko i våre forventninger om nettoeffekt fra prosjektene, men vi erkjenner at vi ikke har tatt tilstrekkelig risiko. Nettoeffekten fra prosjektene utgjorde i 2010 i overkant av 11 mill, mens den vil for 2014 utgjøre ca 25 mill. Det er veldig gledelig at vi lykkes så godt i en stadig skjerpet konkurranse om eksterne midler.

Frikjøpsmidlene som avdelingene nå i stadig større grad disponerer vil kunne bidra til et større handlingsrom ettersom innleie av undervisere som regel kan gjøres noe billigere enn de som er frikjøpt. Vi forventer derfor at frikjøpsmidlene kan bidra til å øke forskningsaktivitetsnivået i avdelingene. Frikjøpsmidlene innebærer samtidig en omstilling i driften av avdelingene, og vi er nå i en fase hvor man høster erfaringer med gode løsninger for disponering av midlene. På sikt er det grunn til å forvente at kostnader og disponering av midlene vil falle tettere sammen i tid med selve frikjøpet. Vi vil i løpet av høsten gjennomføre en evaluering av vår administrative organisering blant annet for å vurdere om avdelingene trenger tettere oppfølging av budsjetterte aktiviteter for å øke forbruket.

Det regnskapsmessige resultatet på basis ved utgangen av året forventes derfor vesentlig bedre enn budsjettert. Framskrevet prognose for utgangen av 2014 viser et overskudd på ca 10,9 mill

før bundne midler trekkes fra. Det regnskapsmessige resultatet på basis ved utgangen av 2. tertial utgjør 15,4 mill hvorav 13,4 mill er bundne midler.

c. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Den viktigste økonomiske usikkerhetsfaktoren for instituttet er utviklingen i eksterntfinansiert virksomhet. Vi opplever delvis usikkerhet knyttet til forventet aktivitetsnivå i tiden som kommer, men også usikkerhet knyttet til om vi vil klare å finne fysisk plass til all aktivitet dersom vi lykkes med mange av våre søknader. Vi har over tid jobbet aktivt med forventningene til at alle vitenskapelige ansatte bør ha en eksterntfinansiert prosjektportefølje. Hvis vi nå skulle havne i en situasjon hvor vi må si nei til nye prosjekter av plasshensyn så vil det ha en svært negativ signaleffekt.

Som nevnt over så har vi for tiden en betydelig utskiftning av faste vitenskapelige stillinger fordi mange går av for aldersgrensen. Det vil trolig føre til en midlertidig reduksjon i eksterntfinansiert aktivitet fordi ansatte på vei ut i alderspensjon reduserer sin aktivitet, mens nyansatte ofte vil trenge noe tid for å posisjonere seg for å skape ny aktivitet.

Dato: 19.9.2014

Jeanette H. Magnus
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Status for gjennomføring av tiltak per 2. tertial

kommentarer fra Helsam

Et grensesprengende universitet

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen

Milepæler for gjennomføring:

- 01.04.2014 Fakultetene melder inn forslag til etablering av nye studieprogram i henhold til årshjulet for studieportefølje. Internasjonale og tverrfaglige komponenter skal særskilt vurderes, spesielt knyttet til strategiske forskningsatsinger.
- 31.12.2014 Fakultetene har nådd sine mål for indikatoren mobilitet.
- 31.12.2015 UiO skal ha økt sine samlede inntekter på etter- og videreutdanning med 50% fra 2012.
- 31.12.2016 UiO har etablert fellesgrader innenfor sterke fagområder og fagområder med utviklingspotensialer sammen med utvalgte internasjonalt ledende universiteter, med fokus på kvalitet, bærekraft og forankring.

Ansvar: Fakultetene, MLS og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

eu-HEM er etablert som pilot fra 2013 og med mål om å bli fellesgrad fra opptaket i 2015. Vi har fått til internasjonalisering i programmer som i mindre grad har potensiale for mobilitet, blant annet innen for MHA-programmet der studenter nå kan skrive masteroppgaven ved Oxford Brooks.

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige prioriteringer

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter, Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

Oppnådd sterk felles forankring av nye faste vitenskapelige stillinger som styrker områder med felles nytte på tvers av avdelingsstruktur, blant annet så er området registerforskning styrket gjennom to faste stillinger på ulike avdelinger.

Utvikling av enkelte tydelige forskningsgrupper i avdelingene (konsolidering fra individuelle forskere til sterkere grupper). Helseledelse og helseøkonomi har hatt en betydelig suksess med etableringen av dette gjennom x store nye NFR-prosjekter i løpet av 2014.

Tiltak 3: Strategier for publisering med høy kvalitet

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av eksisterende virkemidler for å følge opp strategiene for publisering med høy internasjonalisering og gjennomslag, samt forslag til nye virkemidler der det er nødvendig.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Forskningsadministrativ avdeling

Status for gjennomføring:

Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Grunnlaget for UiOs Nordområdesatsing skal være avklart.
- 30.06.2014 UiOs eierskap eller deltakelse i utenlandssentrene skal være evaluert.
- 30.06.2014 Det skal foreligge forslag til utvikling av etablerte og nye strategiske partnerskap i prioriterte land utenfor Europa og i det globale sør.

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

Helsam har tette bånd til fakultetets strategiske samarbeidspartner Jimma University i Etiopia. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi etablerer et samarbeid med UC Berkeley om komparativ effektforskning.

Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk
- 31.12.2014 God praksis, inkludert rutiner, veiledning og opplæring vedr. leiestedskostnader er implementert.
- 31.12.2014 Ny ordning for organisering og finansiering av infrastruktur etableres i samarbeid med NFR og de øvrige breddeuniversitetene

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling, USIT, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Flere av våre miljøer har prosjekter som er etablert i TSD. Vi avventer varslede endringer i kvalitetssystemet med tanke på videre implementering i bruken av TSD.

Læringsuniversitetet

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av studentene

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014 Det er gjennomført særskilte rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer som ledd i UiOs samlede rekrutteringsarbeid.
- 31.12.2014: Alle studieprogrammene er lagt til rette slik at studentene bevisstgjøres om sin faglige og profesjonelle kompetanse, og alle masterstudenter tilbys kurs om jobbsøking.
- 31.12.2014: Fakultetene har vurdert studentenes gjennomføring på studieprogrammene og iverksatt tiltak for å følge opp studentene.
- 31.12.2014: Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene.
- 15.04.2015 UiO har iverksatt rekrutteringsplanen for internasjonale studenter.
- 31.12.2015 UiO fyller alle studieplassene i realfag med velkvalifiserte søkere

Ansvar: Fakultetene, Studieavdelingen og Karrieresenteret.

Status for gjennomføring:

Heled gjennomfører jobbsøkerkurs i regi av tidlige studenter som er etablert i arbeidsmarkedet. Rekrutteringen av internasjonale studenter er meget høy på de engelskspråklige programmene.

Tiltak 7: Nyskaping i undervisning og læring

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Alle studieprogrammer har definert hvordan studentene kan aktiviseres i forskningsbasert utdanning.
- 31.12.2014 UiO har opprettholdt en høy andel av tildelingen fra Norges-universitetet
- 31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt for eksamensprosessen
- 31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte verktøy for digital eksamen
- 31.12.2014 UiO har utviklet en infrastruktur for opptak, lagring og deling/gjenbruk/podcast av forelesninger og læringsressurser, og stimulert til bruken av denne i undervisningen
- 31.12.2014: 75 % av alle skoleeksamener gjennomføres digitalt.

Ansvar: Fakultetene, sammen med Fagområdet for universitetspedagogikk, Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetets senter for informasjonsteknologi og Universitetsbiblioteket.

Status for gjennomføring:

Podcast er et god supplement i studieprogrammer med mange reelle deltidsstudenter. Det er en integrert del av undervisningen på sykepleievitenskap at forelesninger tas opp på podcast.

Interaktive kurs med undervisning over fronter (INTHE4111) lagt opp til at dette kan kombineres med teltarbeid ute.

Eksamensgjennomføring pr distanse for å legge til rette for god gjennomføring i kombinasjon med mobilitet, enten som skoleeksamen med oppfølging hos partner eller muntlig eksamen over videomøte. Brukt særlig på HEPMA og EU-HEM.

Som det første fakultetet i Norge har vi pilotert sykehjemspraksis for

medisinstudenter, en ordning som vi forventer vil bli obligatorisk i Oslo2014.

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Basert på styrets behandling av rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved UiO (V-sak 3, 23. april 2013) skal det det være foretatt en strategisk gjennomgang av ph.d.-utdanningen ved UiO.
- 30.06.2014 Det administrative støtteapparatet, med avklarte roller og ansvar skal være på plass
- 31.12.2014 Den generiske kursporteføljen skal være på plass
- 31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for veiledere skal være på plass

Ansvar: Fakultetene i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og Organisasjons- og personalavdelingen

Status for gjennomføring:

Phd-koordinator Eivind Engebretsen har vært sentral i utviklingen av et kvalitetssystem for phd-programmet ved Det medisinske fakultet. Ved Helsam leder han en arbeidsgruppe som skal evaluere kursporteføljen våre miljøer gir inn i fakultetets forskerutdanning.

Tiltak 9: Videreutvikling av lærerutdanningen ved UiO

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014 Programbeskrivelsen for lektorprogrammet er oppdatert og i tråd med forskrift om rammeplanen for integrert lærerutdanning trinn 8-13.

Ansvar: Det utdanningsvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det teologiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Status for gjennomføring:

Et samfunnsengasjert universitet

Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs handlingsplan for innovasjon

Milepæler for gjennomføring:

- 31.06.2014 Fakultetene skal tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer og hvordan det skal inkluderes i forskning, studier og formidlingsaktivitet. Konkrete tiltak skal være igangsatt, og det skal foreligge en plan for tiltakene i handlingsplanen som skal gjennomføres de kommende årene.
- 31.12.2014 Fakultetene har oppdatert kriterier for bedømmelse av kvalifikasjoner ved tilsetting og kompetanseopprykk, slik at innovasjonsaktivitet i vid forstand defineres som meritterende.
- 31.12.2016: UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo kommune.

Ansvar: Fakultetene og underliggende enheter, sentraladministrasjonen

Status for gjennomføring:

Helsams ledergruppe har hatt besøk fra Inven2 for å diskutere hvordan innovasjon innen våre fagområder kan forstås.

Tiltak 11: Grønt UiO

Milepæler for UiO sin generelle miljøatsing:

- 31.12.2014 Flere enheter ved UiO er miljøsertifisert
- 31.12.2014 Første fase i UiOs 3-årig handlingsplan for etablering av UiO som et grønt universitet er gjennomført.
- 31.12.2014 UiOs internasjonale rolle på miljøområdet er styrket
- 31.12.2014 Egen miljørapport for UiO er utarbeidet
- 31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent
- 31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes samlede miljøbelastning er innført

Ansvar: Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Milepæler for grønn IT:

- 31.12.2014: Tatt i bruk infrastruktur for ulike typer videokonferanser og webmøter
- 31.12.2014: Implementert tiltak som reduserer tiden arbeidsplassutstyr må være påslått og effektiviserer strømforbruket når de er påslått
- 31.12.2014 Ny utskriftsløsning implementert ved hele UiO

Ansvar: Universitetets senter for informasjonsteknologi

Status for gjennomføring:

Helsam bygger nytt møterom tilpasset økt bruk av video/nettbaserte møter. Slike møter brukes også i økende grad i virksomheten blant annet i de nasjonale forskerskolene og ved gjennomføring av muntlig eksamen for masterstudenter.

Tiltak 12: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM skal være avsluttet.
- 30.06.2014 Prosjektbeskrivelse for fornying av KHMs basisutstillinger skal være ferdig utarbeidet, finansieringsgrunnlaget for prosjektet skal være avklart.
- 31.12.2014 Fornyning av basisutstillingene skal være ferdig (NHM).
- 31.12.2014 Utstilling knyttet til grunnlovsjubileet 2014 er gjennomført (KHM)
- 31.12.2014 Ombygging av eksisterende leielokaler til laboratorier og økt magasinkapasitet (KHM) skal være avsluttet.
- 31.12.2015 Digitalisering av samlingene (NHM) er avsluttet

Ansvar: Museene og Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Et handlekraftig universitet

Tiltak 13: Konkurransarenaer med særlig høy kvalitet

Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar omprioritering av ressurser for realisering av faglige prioriteringer.

UiO er avhengig av at fagmiljøer vinner prestisjefylte utlysninger som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet i forskning og utdanning (herunder SFF, SFU, FRIPRO, ERC). UiO skal utvikle støtteapparat og tilby kompetanseutvikling som legger til rette for at aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene.

Antall ERC-søknader skal økes. Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av kandidater til ERC Starting Grants og ERC Consolidator Grants.

Fagmiljøene må posisjonere seg for en ny nasjonal utlysning: FME Energisystem.

Ansvar: Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe gode søknader:
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak for yngre potensielle ERC Starting Grants mottakere.
Fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling: Støtteapparat.
Organisasjons- og personalavdelingen: Kompetanseutvikling

Status for gjennomføring:

Økt bevissthet på bredden av EU-finansieringsmuligheter, utfordre miljøene til i større grad å bruke bredden. Tiltak om at alle som ønsker å søke FRIPRO samtidig vurderer tilsvarende ERC

Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler

Frister og milepæler for gjennomføring:

30.09.2014 Fakultetene rapporterer om sine tiltak og foreløpig effekt i plandialogen.
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler fra EU og Forskningsrådet.

Ansvar: Fakultetene

Status for gjennomføring:

Lokal forskningsadministrativ støtte har vært en satsning fra Helsam, vi er i ferd med å utvikle et godt samarbeid med fakultetets satsnings på området. Nye tiltak er at vi retter innsatsen med målrettet mot de ansatte vi tror kan lykkes, at miljøene i større grad utfordres på å utnytte bredden av finansieringsmuligheter, og at den forskningsadministrative støtten også inkluderer tiltak for å bygge opp/posisjonere forskere for større satsninger over tid.

Vi har utviklet en prosjektstøttestilling som skal bidra til raskere oppstart av nye prosjekter. Siktemålet er at stillingen hele tiden er eksternfinansiert.

Tiltak 15: Internt handlingsrom – administrativ utvikling

Milepæler for gjennomføring:

Under utarbeidelse

Ansvar: Universitetsdirektør

Status for gjennomføring:

Tiltak16: Infrastruktur – Areal og IT

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Skisseprosjekt nybygg for Livsvitenskap foreligger
- 31.12.2014 Rammeverk for skytjenester er på plass
- 31.12.2014 Nettverksinfrastruktur på maskinrommene revidert og oppgradert
- 31.12.2014 Bedre trådløs dekning i UiOs lokaler
- 31.12.2014 Ny og grønnere utskriftsløsning utrullet
- 31.12.2014 Planlegging av grønt maskinrom i Life Science-bygget

Status for gjennomføring:

Det gode universitetet

Tiltak 17: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller

Milepæler for gjennomføring:

- 05.01.2014 Det skal foreligge et opplæringstilbud for medlemmer av styret og råd på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-tilbud ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale fagavdelinger er avklart.
- 31.12.2014 Det skal foreligge et mer systematisk oppbygd lederutviklingstilbud for ledere ved fakulteter og institutter, hvor også Fakultetslederprogrammet konsolideres.
- 31.12.2014 Det skal gis tilbud om lederutvikling til vitenskapelig og administrativt ansatte med faglig og administrativt ansvar for UiOs studieprogram

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med aktuelle fagavdelinger, fakulteter og tilsvarende enheter.

Status for gjennomføring:

Helsam vil i løpet av høsten 2014 få en ekstern evaluering på vår administrative organisering, og med denne også lederrollen som avdelingsleder. Vi forsøker også å utvikle sammenfallende kriterier med IMB rundt godtgjørelse av avdelingslederne både knyttet til økonomiske ordninger og frikjøpt tid til å ivareta rollen.

Tiltak 18: Medbestemmelse, medvirkning og involvering

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatte skal tilbys alle nyansatte av alle fakulteter/museer og større enheter.
- 30.06.2014 Brukervennlig nettinformasjon om organisasjon og beslutningsprosesser er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Etablering av utvidet intro-program for engelskspråkelige medarbeidere
- 31.12.2014 Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom et forbedret kompetanseutviklingstilbud

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Ved Helsam er det utviklet maler for velkomstbrev som sendes alle nytilsatte, delvis for å bidra til at alle ledere utfordres på å sørge for gode opplæringsplaner, delvis for å redusere usikkerhet og spørsmål hos nytilsatte om praktiske lokale spørsmål. Alle nyansatte i vitenskapelige stilling ved Helsam må ved tiltredelse lage en 3-årig strategiplan for utvikling og finansiering av egen forskning.

Tiltak 19: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier

Rapportering om status: Årsplan 2014-2016 – kommentarer fra Helsam

Milepæler for gjennomføring:

- 31.04.2014 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og justere disse hvis nødvendig i forhold til enhetenes utfordringer på området.
- 31.12.2014 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, roller og utviklingsmuligheter.
- 31.12.2014 UiO har utredet hvordan en «tenure track»-stilling kan innplasseres i det norske systemet, og har begynt implementering av satsingen.
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Økonomi- og planavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Tiltak 20: Helse, miljø og sikkerhet

Milepæler for gjennomføring:

- 31.03.2014 Helhetlig HMS-opplæring som ivaretar kravene i HMS-lovgivningen er utviklet og igangsatt.
- 31.03.2014 System for målrettede helseundersøkelser skal være utviklet og implementert.
- 30.06.2014 System for avviksrapportering av HMS-hendelser skal være implementert.
- 30.06.2014 Utvikling og implementering av HMS-policies med tilhørende fellesprosedyrer og hjelpemidler skal være ferdigstilt og i tråd med arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.
- 30.06.2014 Gjennomført analyse og foreslått eventuelle overordnede tiltak basert på den første arbeidsmiljøundersøkelsen.
- 30.06.2014 Alle enheter har gjennomført ledelsens gjennomgang av HMS-styringssystemet.
- 30.04.2015 Alle fakulteter/museer/sentrale enheter har gjennomført nytt opplegg for arbeids- og klimaundersøkelse (ARK)
- 30.06.2015 Revisjonsprogram basert på OHSAS 18001 er utviklet og igangsatt.
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Tiltak 21: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 UiO skal ha formulert og iverksatt en offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med ambisjonsnivået i Strategi2020.
- 31.12.2014 Ekstern evaluering av rekruttering skal være gjennomført som ledd i evalueringen av UiOs oppfølging av Charter og Code (HR-Excellence In Research).
- 30.06.2015 Analyse av rekrutteringsbehov inkludert stillingssammensetning sett opp mot aldersavgang (VA) er gjennomført, og tiltak foreslått.
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

På grunn av stor naturlig avgang i fast vitenskapelig stilling ved Helsam, og dermed stort behov for nyrekruttering er det utviklet forbedrete tekster for stillingsbeskrivelser og tydeligere praksis for gjennomføring av rekrutteringer i fast vitenskapelig stilling ved instituttet. Disse ble adoptert av fakultetet. Alle stillingsbeskrivelser for faste vitenskapelige stillinger utvikles i samarbeid med alle avdelingsledere. For å sikre sterkere fokus på tverrfaglighet og integrering på tvers av avdelingene, er minst to avdelinger representert i intervjuprosessen. Ved bred deltagelse i rekrutteringsprosessene håper vi å kunne bidra til tryggere valg. Gjennom tydeligere krav i stillingsbeskrivelsene tror vi at både sakkyndig vurdering og senere innstillingsarbeid i enda større grad gjennomføres i tråd med de ambisjonene som ble lagt ved utlysningen av den enkelte stilling, og dermed blir til nytte for hele instituttet.

Institutt for klinisk medisin

Virksomhetsrapport - 2. tertial 2014

Ledelsesvurdering 2. tertial 2014

1. Innledning

Vi viser til notat fra fakultetet 19.08.2014, (2014/9157) hvor bestillingen fra UiO til fakultetet er videreført til instituttet. Fra vår side opplever vi at de 21 tiltakene og titalls milepæler på UiO-nivå er svakere forankret mot instituttnivået, og at forutsetningene våre for å rapportere på tiltakene i UiOs årsplan er krevende.

Vi har søkt å utarbeide årsplan 2014 - 2016 for Klinmed med utgangspunkt i:

- UiOs strategiplan/fakultetets prioriterte strategier
- aktuelle tiltak fra fakultetets årsplan
- realitet og aktualitet ved instituttet

Rapportering på egen årsplanen følger vedlagt. I tillegg har vi etter beste evne rapportert på UiOs tiltak i den grad vi har relevante tiltak eller resultater å vise til.

Klinmeds gjeldende årsplan 2014 – 2016 er utarbeidet på instituttet med for liten forankring i klinikkene. Dette ønsker vi å justere på ved rulleringen av årsplan 2015 – 2017, og et forslag til rullert årsplan er sendt klinikkene på høring, med frist 15. oktober.

Dette kan illustrere at det er behov for en avtalt planleggingsprosess mellom fakultet og institutt dersom fakultetet ønsker å gi føringer for planleggingsarbeidet ved Klinmed ut over det som fremkommer i foreliggende dokumenter.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet i hht. årsplan

Status for de ulike tiltak i årsplanen fremkommer i vedlagte skjematiske oversikt. Som vi påpekte ved forrige rapportering, er det generelt slik at en rekke av tiltakene innen forskning, undervisning og formidling er å anse som påvirkningsarbeid som må skje i de fora ledere og ansatte ved Klinmed til enhver tid møter i. Vi er således avhengig av et tett samspill med ulike aktører og har ikke full kontroll over alle prosesser og tiltak. I hvor stor grad vi klarer å sette saker på agendaen i de ulike fora vil variere gjennom planperioden. Vi mener likevel at tiltakene er viktige for å synliggjøre hva vil tilstreber å oppnå.



Overordnet sett vil vi si oss tilfreds med status. I tillegg til det som fremkommer i vedlagte rapportering, opplever vi i store trekk ro og tillit i organisasjonen, og vi ser at flere klinikker etablerer tiltak som bl a bidrar til å styrke UiO-tilhørigheten i klinikkene. Eksempler på dette er månedlig forskningslunsj i medisinsk klinikk, «semesterstart» i KDI hvor nytilsatte i toppstillinger presenterte seg, regelmessige professormøter i KVB og UiO-ansatt-møter i KKT. PHA planlegger også et seminar for UiO-ansatte i desember.

På administrativ side er det etablert regelmessige samarbeidsmøter mellom administrativ koordinator, personlrådgiver, controller og semesterkoordinator for de enkelte klinikkene. Samarbeidet og utvekslingen i disse fora, som bidrar til at alle støttefunksjoner har oppdatert informasjon, bidrar til raskere, sikrere saksbehandling og økt kvalitet.

Vi oppfatter at arbeidet i Oslo 2014 oppleves som positivt og viktig, både fra vitenskapelig og administrativ side. Innføring av nytt timeplansystem har medført mye ekstraarbeid som går på bekostning av andre planlagte oppgaver og reduserer fleksibiliteten i arbeidstyrken.

Samtidig som vi oppfatter situasjonen som tilfredsstillende og mener at utviklingen er positiv, er det forbedringsarbeid som gjenstår og uløste utfordringer. Vi kan nevne:

- arealsituasjonen i sykehuset som setter UiO-funksjonene under stort press og skaper kontinuerlig store utfordringer i løpende drift
- tentativt budsjettinnspill fra fakultetet som vil gi oss økonomiske utfordringer som vi ikke uten videre ser løsningen på (gitt at det vedtas)
- mangelfull adressering av publikasjoner¹ som har både økonomiske og omdømmemessige konsekvenser
- usikkerhet rundt implementeringstidspunkt for nye normer for arbeidstid og undervisning, som skaper uforutsigbarhet og har betydning for timeplanlegging og ressursstyring

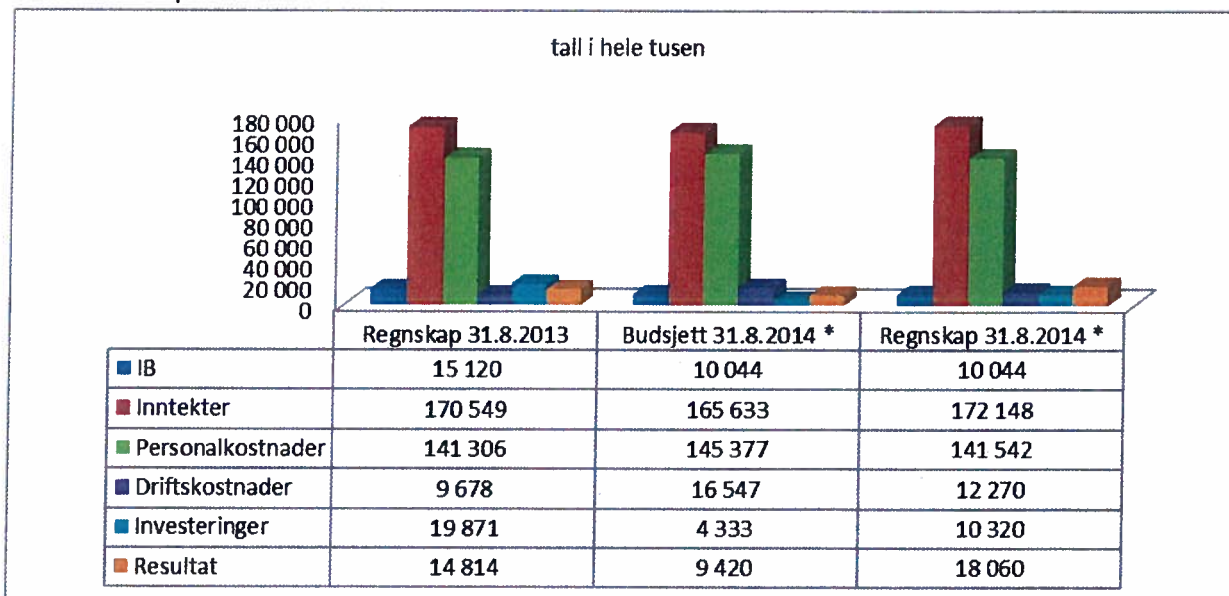
¹ Vi har registrert adressering over flere år og ser at andelen manglende adressering er relativt konstant. Fakultetets teori (jfr. tilbakemelding på ledelsesvurdering 1. tertial 2014) om at manglende vekst i publikasjonspoeng skyldes feil eller fravær i adressering, antas således ikke å stemme/ eller ikke være hele forklaringen. Vi intensiverer oppfølgingen av feiladressering gjennom månedlige stikkprøver og direkte henvendelser til de forskerne som har størst avvik for å se om dette kan bidra til å bedre situasjonen.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basisøkonomien

Klinmeds samlede resultat per 31.8.2014 for basisvirksomheten utgjorde et positivt periodisert resultat på 18,1 mill. Resultatet er 8,7 mill. bedre enn budsjettet. Instituttet har ved utgangen av 2. tertial forpliktelser (mottatte inntekter, med forpliktelse til å gjennomføre aktivitet) på 24,7 mill. Resultatet justert for instituttets forpliktelser gir et akkumulert underskudd på 6,6 mill. per 31.8.2014.

Klinmed basis per 2. tertial



(* Inneholder periodiseringer)

Klinmed har per 2. tertial inntekter på 172,1 mill. mot 165,6 mill. i budsjettet. Hovedårsaken til avviket er knyttet til forskuttering av innkjøp av utstyr til AHUS, som refunderes etterskuddsvis fra UiO sentralt.

Basert på UiO styringskart går 87 % av Klinmeds inntekter med til å dekke lønn- og personalkostnader.

BASIS	2011	2012	2013	31.8.14
Personalkostnader i % av totale inntekter	89 %	90 %	87 %	87 %

Antall årsverk	2011	2012	2013	31.8.14
BASIS	300	297	309	300
- Administrative stillinger	60	56	64	65
- Vitenskapelige stillinger	240	241	244	235
EFV	126	133	146	158
- Administratlve stillinger	13	14	15	14
- Vitenskapelige stillinger	113	120	130	144

(Tall er tatt ut fra årsverkoversikten 1.10.2011/1.10.2012/1.12.2013/1.8.2014)

Nettobidrag fra EFV	R2011	R2012	R2013	R2014	B2014
Overhead	-10 973	-12 997	-13 643	-17 315	-19 065
Egenandel	3 474	4 302	1 664	11 139	15 199
Frikjøp	-1 257	-2 706	-1 615	-7 664	-11 801
Sum	-8 756	-11 401	-13 593	-13 840	-15 667

(Tall i hele tusen per 2. tertial hvert år)

Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 13,8 mill. per 2.tertial 2014. Dette representerer instituttets kostnadsdekning for å huse Klinmeds eksternt finansierte prosjekter, og består av elementene overhead, egenandel og frikjøp.

Til tross for økningen i forhold til samme periode i 2013, har vi fått 1,8 mill. mindre i nettobidrag fra prosjektene enn budsjettet per 2. tertial 2014. Årsaken skyldes en korrigerende av frikjøp tilbake fra 2013.

Det arbeides kontinuerlig med å optimalisere og øke bidraget/kostnadsdekningen fra EFV prosjekter. Vi antar at det er rom for forbedringer, og i tillegg arbeides det aktivt med å øke antallet nye prosjekter.

En ekstra utfordring som stadig oppleves som krevende er konkurransesituasjonen vis a vis OUS/AHUS. UiO har få naturlige fortrinn i denne konkurransen, men vi søker å konkurrere på kompetent, rask og god service i alle deler av et prosjekt, fra søknadsfasen til avslutning og oppgjør. Det er igangsatt et samarbeid mellom OUS og Medfak/Klinmed med tanke på å utjevne ulikheter mellom institusjonene. Sluttrapporten fra undergruppen økonomi leveres i disse dager til styringsgruppen.

Bundne midler	2.terital 2014
900115 - Vitenskapelig utstyr kl I	521
900114 - Vitenskapelig utstyr kl II	-247
900113 - Vitenskapelig utstyr kl III	-5 706
645009 - Nettbasert undervisning	-332
ERC midler	-2 570
SFF CIR	-2 102
Startpakker	-3 019
Forskerlinjemidler	-2 996
NSSF	-752
SERAF	-1 195
Div. forskningsmidler plassert på basis	-6 264
Sum	-24 662

(tall i hele tusen)

Tabellen viser at instituttet har forpliktelser på 24,7 mill. Dette er øremerkede bundne midler, som innebærer at midlene er tildelt/inntektsført, men uten at tilhørende aktivitet er gjennomført. Midlene kan ikke omdisponeres til andre formål.

Prognose for 2014, langtidsbudsjettet for perioden 2015 - 2018

LTB BASIS (negativt fortegn er overskudd)	P2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Inntekter	-269 875	-259 312	-263 014	-265 727	-266 579
Lønn- og personalkostnader	230 715	228 835	229 718	227 732	227 445
Andre driftskostnader	21 927	25 977	28 201	32 576	34 095
Investeringer	12 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Årets resultat	-4 733	500	-96	-420	-39
Inngående balanse	-10 044	-14 777	-14 277	-14 373	-14 793
Årets resultat	-4 733	500	-96	-420	-39
UB	-14 777	-14 277	-14 373	-14 793	-14 832
Forpliktelser	18 000	17 500	17 000	16 500	16 000
Resultat korrigert for forpliktelser	3 223	3 223	2 627	1 707	1 168

Klinmed har gjort endringer i prognosen for 2014. Det prognostiserte isolerte resultatet for 2014 er positivt med 4,7 mill. Inkluderes IB og forpliktelser er prognosen negativ med et resultat på 3,2 mill.

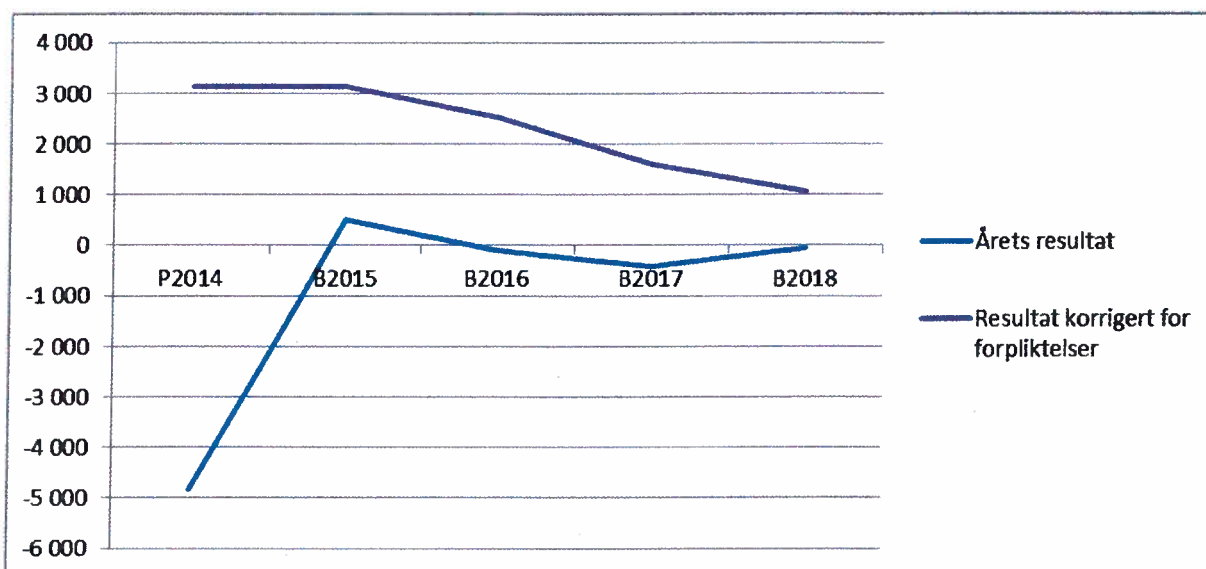
Endringer i prognosen består hovedsakelig av justering av lønnskostnadene knyttet til forventninger i de lokale lønnsforhandlingene, samt justering av andre driftskostnader, investering og forventede inntekter i 3. tertial.

Langtidsbudsjettet for perioden 2015-2018 er i det vesentlige uendret i forhold til langtidsbudsjettet per utgangen av 2013.

Vi har i noen grad endret og øket avsetningene i forhold til forventede bundne midler. Klinmed legger opp til en utvidet og grundig analyse av bruken av bundne midler i løpet av siste kvartal 2014.

Vi har ikke hensyntatt tentativt budsjett fra fakultetet for 2015 eller de kommentarene instituttet spilte inn til fakultetet 8.8.2014. Det forekommer et potensiale for forverring av akkumulert resultat jmf vårt brev., men det gjenstår å se hva endelig budsjettvedtak innebærer.

Langtidsbudsjettet grafisk



(Beløp i hele tusen i Y-aksen og budsjettår i X-aksen, minus er positivt resultat)

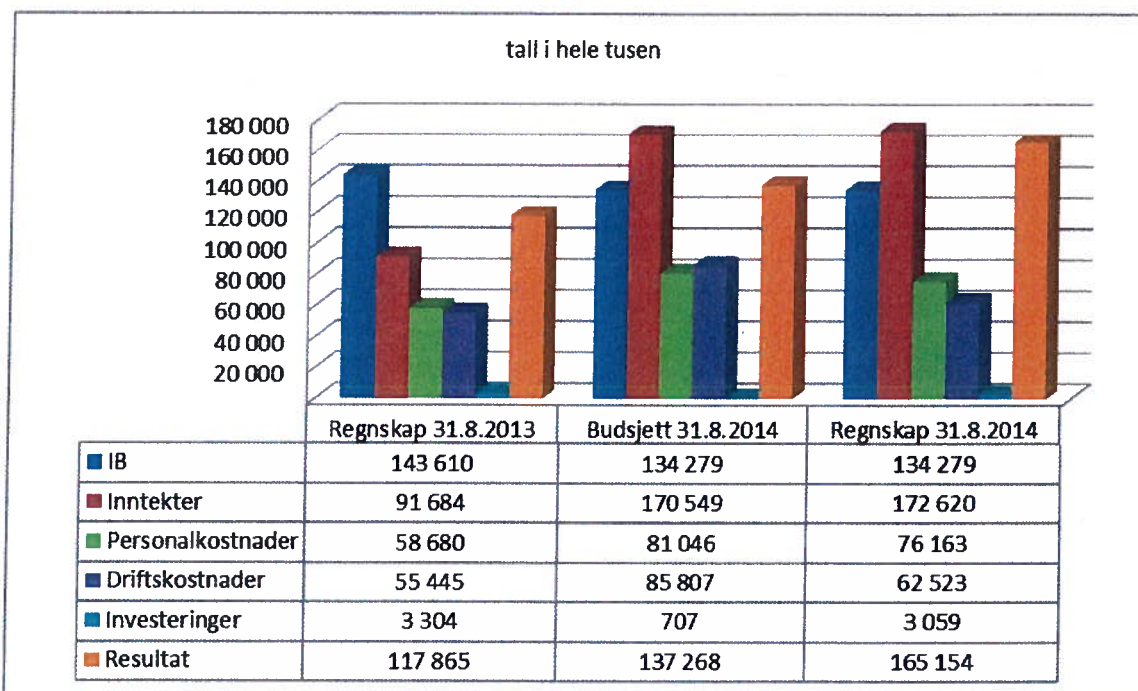
Som grafen over viser vil det akkumulerte underskuddet hensyntatt forpliktelsene som ligger i prognosen for bundne midler, ligge i området 3 mill minkende til 1 mill. for langtidsbudsjettperioden frem mot 2018. Sett i lys av de forskutteringer instituttet har gjort på området for produksjon av PhD (akkumulert 21,9 mill. per 31.12.2013) synes økonomien tilfredsstillende under kontroll.

En fremtidig risiko er mangelen på handlingsrom til å møte uforutsette hendelser. Lønns- og personalkostnadene i langtidsbudsjettperioden utgjør i området 85 % til 89 % av samlede inntekter. I tillegg kommer avtalen om driftsmidler som skal innføres i 2014 og øke i perioden 2014-2017. I 2017 antar vi at oppfyllelse av denne avtalen medfører 7,5 % av de totale kostnadene. All annen drift skal dekkes av de resterende inntektene, men det er et faktum at mange eksisterende kostnadselementer allerede er bundet opp i løpende avtaler, så det reelle spillerommet er marginalt, jmf risikomatrisen.

Eksternt finansiert virksomhet (EFV)

Klinmeds resultat per 31.8.2014 på den eksternt finansierte virksomheten var positiv med 165,2 mill. Dette tallet inkluderer inngående balanser fra 2013 som var på 134,3 mill.

Klinmed EFV per 2.tertial



Klinmed har hatt inntekter på 172,6 mill. på prosjektene per 2.tertial. Dette er 2,1mill. høyere enn budsjettet for samme periode. På kostnadssiden har vi hatt totalt personalkostnader på 76,2 mill. mot 81 mill. i budsjettet for 2.tertial 2014, og totale driftskostnader på 62,5 mill. mot budsjettet 85,8 mill. Etterslepet i forhold til budsjettet antas å ha sammenheng med tidsforskyvninger.

Inntektene fra Klinmeds eksternt finansierte portefølje, utgjør per 2.tertial 2014 49,8 % av Klinmeds samlede inntekter.

EFV	2010	2011	2012	2013	31.8.14
EFV inntekter i % av totalen	44 %	56 %	38 %	43 %	50 %
Antall prosjekter totalt	271	259	251	255	270
- NFR	60	49	48	44	48
- EU	10	14	13	13	11
- Professorater	117	131	130	129	140
- Andre	84	65	60	69	71

Klinmed hadde ved utgangen av 2. tertial 270 eksternt finansierte prosjekter. Løpende prosjekter følges nøye med månedlige kontroll av ansvarlig controller. Det er i øyeblikket ingen av de løpende prosjektene som vurderes som økonomiske risikoprosjekter som vil kunne medføre tap for instituttet.

Måltallene for NFR-inntekter for 2014 er 78,1 mill. Per 2.tertial er det inntektsført 63,4 mill. Instituttet anser det som sannsynlig at vi når måltallet.

Måltallene for EU-inntekter for 2014 er 13 mill. Per 2.tertial er det inntektsført 9 mill. EU inntektene blir overført i etterkant av rapportering og etter bruk. Vi antar at vi vil kunne nærme oss måltallet ved årets utgang, men det er flere usikkerhetsmomenter.

c. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Vi vurderer at instituttets hovedrisiki omfatter:

1. at universitetsarealer i sykehusene er under konstant press med medfølgende konflikter
2. signaler om uønsket tidlig implementeringstidspunkt for nye normer for arbeidstid og undervisning, med påfølgende risiko for manglende undervisningsressurser, uro i organisasjonen som følge av manglende forankring og store utfordringer i timeplanlegging
3. at vi ikke finner gode løsninger i samarbeidsprosjektet med OUS om et nytt fellesskap knyttet til søknad og administrasjon av eksterne midler
4. tendensene i tentativt budsjett og mulige konsekvenser for vårt LTB
5. rolle- og organisasjonsforståelse i en kompleks samhandlingsflate mellom universitet og sykehus
6. at vi har et begrenset handlingsrom til å håndtere endring i rammebetingelser og strategiske planer
7. at vi er pålagt å innfase og finansiere driftsmidler for tilsammen 20 mill. kroner i 2017
8. at vi ikke ytes støtte i forbindelse med innføring av leiestedsmodellen ved UiO
9. at vi har forskuttert vesentlige beløp knyttet til PhD kostnader
10. en økt risiko knyttet til bruken av driftsmidlene vs retningslinjer

Svært høy	Sannsynlighet								1
Stor						3	2		
Moderat					5				
Lav				8,9	7		4,6		
Meget liten				10					
		Konsekvens							
		Ubetydelig	Liten	Moderat		Stor			Kritisk

Dersom det er uklarheter eller ønske om ytterligere informasjon kan Hans Mossin kontaktes.

Med vennlig hilsen

Ivar P. Gladhaug
Instituttleder
(sign)



Hans Mossin
Administrasjonssjef

Vedlegg:

Rapportering per 2. tertial 2014 på Klinmeds årsplan 2014 – 2016

Rapportering per 2. tertial 2014 på utvalgte tiltak i UiOs årsplan 2014 – 2016

**Status for gjennomføring av tiltak per 2. tertial årsplan –
Institutt for klinisk medisin (Klinmed)**

Et grensesprengende universitet

Tiltak 1: Utvikling av programporteføljen

Milepæler for gjennomføring:

- 01.04.2014 Fakultetene melder inn forslag til etablering av nye studieprogram i henhold til årshjulet for studieportefølje. Internasjonale og tverrfaglige komponenter skal særskilt vurderes, spesielt knyttet til strategiske forskningsatsinger.
- 31.12.2014 Fakultetene har nådd sine mål for indikatoren mobilitet.
- 31.12.2015 UiO skal ha økt sine samlede inntekter på etter- og videreutdanning med 50% fra 2012.
- 31.12.2016 UiO har etablert fellesgrader innenfor sterke fagområder og fagområder med utviklingspotensialer sammen med utvalgte internasjonalt ledende universiteter, med fokus på kvalitet, bærekraft og forankring.

Ansvar: Fakultetene, MLS og Studieveilingen

Status for gjennomføring:

Ingen særskilte tiltak på Klinmed

Tiltak 2: Videreutvikling av faglige prioriteringer

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Alle fakulteter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter, Forskningsadministrativ avdeling og Studieveilingen

Status for gjennomføring:

Vi har lagt til rette for satsning på SFF'er og K.G. Jepsen-sentre og tilstreber å sikre god finansiering av disse.

Tiltak 3: Strategier for publisering med høy kvalitet

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Det skal foreligge en gjennomgang av eksisterende virkemidler for å følge opp strategiene for publisering med høy internasjonalisering og gjennomslag, samt forslag til nye virkemidler der det er nødvendig.

Ansvar: Fakultetene, tilsvarende enheter med støtte fra Forskningsadministrativ avdeling

Status for gjennomføring:

Vi har prioritert økt ressursbruk til SFF'er og K.G. Jepsen-sentre og forventer gjennom denne konsentrasjonen av forskning å oppnå publisering med høy kvalitet.

Tiltak 4: Utvikling av internasjonalt strategisk samarbeid

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Grunnlaget for UiOs Nordområdesatsing skal være avklart.
- 30.06.2014 UiOs eierskap eller deltakelse i utenlandssentrene skal være evaluert.
- 30.06.2014 Det skal foreligge forslag til utvikling av etablerte og nye strategiske partnerskap i prioriterte land utenfor Europa og i det globale sør.

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen

Status for gjennomføring:

Vi støtter opp om fakultetets satsning på Scienta Fellows

Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Infrastruktur og tjenester for sikker forskning på sensitive persondata er tatt i bruk
- 31.12.2014 God praksis, inkludert rutiner, veiledning og opplæring vedr. leiestedskostnader er implementert.
- 31.12.2014 Ny ordning for organisering og finansiering av infrastruktur etableres i samarbeid med NFR og de øvrige breddeuniversitetene

Ansvar: Forskningsadministrativ avdeling, USIT, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

- *Det forberedes et (forenklet) opplegg for fastsettelse av leiestedskostnader som er tilpasset Klinmeds tette samvirke med sykehusene.*
- *Klinmed deltar aktivt i prosjektarbeidet mellom Medfak og OUS for å etablere et opplegg som fjerner uønskede konkurranseforhold mellom sykehus og universitet.*

Læringsuniversitetet

Tiltak 6: Læringsmiljø og oppfølging av studentene

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014 Det er gjennomført særskilte rekrutteringstiltak knyttet til skjev kjønnsbalanse i utvalgte studieprogrammer som ledd i UiOs samlede rekrutteringsarbeid.
- 31.12.2014: Alle studieprogrammene er lagt til rette slik at studentene bevisstgjøres om sin faglige og profesjonelle kompetanse, og alle masterstudenter tilbys kurs om jobbsøking.
- 31.12.2014: Fakultetene har vurdert studentenes gjennomføring på studieprogrammene og iverksatt tiltak for å følge opp studentene.
- 31.12.2014: Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene.
- 15.04.2015 UiO har iverksatt rekrutteringsplanen for internasjonale studenter.
- 31.12.2015 UiO fyller alle studieplassene i realfag med velkvalifiserte søkere

Ansvar: Fakultetene, Studieavdelingen og Karrieresenteret.

Status for gjennomføring:

Stilling som utdanningsleder forventes besatt i løpet av høsten, og en del av ansvarsområdet for denne stillingen vil være å arbeide for et best mulig læringsmiljø. Semesterkoordinatorene ved instituttet arbeider kontinuerlig for å gi studentene en god og forutsigbar oppfølging, i tett samarbeid med studieseksjonen på fakultetet.

Tiltak 7: Nyskaping i undervisning og læring

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Alle studieprogrammer har definert hvordan studentene kan aktiviseres i forskningsbasert utdanning.
- 31.12.2014 UiO har opprettholdt en høy andel av tildelingen fra Norges-universitetet
- 31.12.2014 Utarbeidet en digitalisert arbeidsflyt for eksamensprosessen
- 31.12.2014 Valgt og pilotert standardiserte verktøy for digital eksamen
- 31.12.2014 UiO har utviklet en infrastruktur for opptak, lagring og deling/gjenbruk/podcast av forelesninger og læringsressurser, og stimulert til bruken av denne i undervisningen
- 31.12.2014: 75 % av alle skoleeksamener gjennomføres digitalt.

Ansvar: Fakultetene, sammen med Fagområdet for universitetspedagogikk, Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetets senter for informasjonsteknologi og Universitetsbiblioteket.

Status for gjennomføring:

Klinmed deltar i samarbeid med studieseksjonen på fakultetet i gjennomføring av digital eksamen på fem semestre i profesjonsstudiet. Ferdighetssenteret samarbeider med fakultetet om å utvikle e-læringsmoduler.

Tiltak 8: Kvalitetsheving av ph.d.-utdanningen

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Basert på styrets behandling av rapporten Akademisk, attraktiv, allsidig. En helhetlig plattform for ph.d.-utdanningen ved UiO (V-sak 3, 23. april 2013) skal det være foretatt en strategisk gjennomgang av ph.d.-utdanningen ved UiO.
- 30.06.2014 Det administrative støtteapparatet, med avklarte roller og ansvar skal være på plass
- 31.12.2014 Den generiske kursporteføljen skal være på plass
- 31.12.2014 Et fast kompetansetilbud for veiledere skal være på plass

Ansvar: Fakultetene i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og Organisasjons- og personalavdelingen

Status for gjennomføring:

Klinmeds ph.d-koordinator deltar i fakultetets arbeid med videreutvikling av ph.d-utdanningen. Det er under utarbeidelse en ph.d-håndbok og andre kvalitetssikringsdokumenter for ph.d-programmet. Klinmed skal ha to representanter i ph.d-programrådet som skal etablere på fakultetet. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå Klinmeds kurstilbud og foreslå endringer i dette.

Tiltak 9: Videreutvikling av lærerutdanningen ved UiO

Milepæler for gjennomføring:

- 15.08.2014 Programbeskrivelsen for lektorprogrammet er oppdatert og i tråd med forskrift om rammeplanen for integrert lærerutdanning trinn 8-13.

Ansvar: Det utdanningsvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det teologiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Status for gjennomføring:

Ingen særskilte tiltak på Klinmed

Et samfunnsengasjert universitet

Tiltak 10: Innovasjon: gjennomføre UiOs handlingsplan for innovasjon

Milepæler for gjennomføring:

- 31.06.2014 Fakultetene skal tydeliggjøre hva et utvidet innovasjonsbegrep innebærer og hvordan det skal inkluderes i forskning, studier og formidlingsaktivitet. Konkrete tiltak skal være igangsatt, og det skal foreligge en plan for tiltakene i handlingsplanen som skal gjennomføres de kommende årene.
- 31.12.2014 Fakultetene har oppdatert kriterier for bedømmelse av kvalifikasjoner ved tilsetting og kompetanseopprykk, slik at innovasjonsaktivitet i vid forstand defineres som meritterende.
- 31.12.2016: UiO har videreført og utviklet det skolefaglige samarbeidet med Oslo kommune.

Ansvar: Fakultetene og underliggende enheter, sentraladministrasjonen

Status for gjennomføring:

Ansatte ved Klinmed deltar aktivt i innovativ virksomhet, og det tas ut en rekke patenter

Tiltak 11: Grønt UiO

Milepæler for UiO sin generelle miljøatsing:

- 31.12.2014 Flere enheter ved UiO er miljøsertifisert
- 31.12.2014 Første fase i UiOs 3-årig handlingsplan for etablering av UiO som et grønt universitet er gjennomført.
- 31.12.2014 UiOs internasjonale rolle på miljøområdet er styrket
- 31.12.2014 Egen miljørapport for UiO er utarbeidet
- 31.12.2015 Kildesorteringsgraden har økt til minst 50 prosent
- 31.12.2015 Rutine for årlig kvantifisering av og rapportering av prosjektenes samlede miljøbelastning er innført

Ansvar: Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Ingen særskilte tiltak på Klinmed

Milepæler for grønn IT:

- 31.12.2014: Tatt i bruk infrastruktur for ulike typer videokonferanser og webmøter
- 31.12.2014: Implementert tiltak som reduserer tiden arbeidsplassutstyr må være påslått og effektiviserer strømforbruket når de er påslått
- 31.12.2014 Ny utskriftsløsning implementert ved hele UiO

Ansvar: Universitetets senter for informasjonsteknologi

Status for gjennomføring:

Vi har tatt initiativ til at TR-møtene ved fakultetet nå gjennomføres som video-møter istedenfor fysiske møter.

Tiltak 12: Bedre synliggjøring av universitetsmuseene

Milepæler for gjennomføring:

- 30.04.2014 Detaljprosjektering av rehabilitering W. C. Brøggers hus ved NHM skal være avsluttet.
- 30.06.2014 Prosjektbeskrivelse for fornying av KHMs basisutstillinger skal være ferdig utarbeidet, finansieringsgrunnlaget for prosjektet skal være avklart.
- 31.12.2014 Fornyning av basisutstillingene skal være ferdig (NHM).
- 31.12.2014 Utstilling knyttet til grunnlovsjubileet 2014 er gjennomført (KHM)
- 31.12.2014 Ombygging av eksisterende leielokaler til laboratorier og økt magasinkapasitet (KHM) skal være avsluttet.
- 31.12.2015 Digitalisering av samlingene (NHM) er avsluttet

Ansvar: Museene og Eiendomsavdelingen

Status for gjennomføring:

Ingen særskilte tiltak ved Klinmed

Et handlekraftig universitet

Tiltak 13: Konkurransarenaer med særlig høy kvalitet

Fakulteter og museer skal vise til dokumenterbar omprioritering av ressurser for realisering av faglige prioriteringer.

UiO er avhengig av at fagmiljøer vinner prestisjefylte utlysninger som tildeles på grunnlag av høy faglig kvalitet i forskning og utdanning (herunder SFF, SFU, FRIPRO, ERC). UiO skal utvikle støtteapparat og tilby kompetanseutvikling som legger til rette for at aktuelle kandidater lykkes på disse arenaene.

Antall ERC-søknader skal økes. Det skal utvikles målrettede tiltak for utvikling av kandidater til ERC Starting Grants og ERC Consolidator Grants.

Fagmiljøene må posisjonere seg for en ny nasjonal utlysning: FME Energisystem.

Ansvar: Fakulteter og tilsvarende enheter: Frembringe gode søknader:
Fakultetene: Utvikling av målrettede tiltak for yngre potensielle ERC Starting Grants mottakere.
Fakultetene og Forskningsadministrativ avdeling: Støtteapparat.
Organisasjons- og personalavdelingen: Kompetanseutvikling

Status for gjennomføring:

Vi arbeider sammen med fakultetets enhet for ekstern forskningsfinansiering med å tilrettelegge for utforming av konkurransedyktige søknader fra ulike fagmiljøer.

Tiltak 14: Økt innhenting av eksterne midler

Frister og milepæler for gjennomføring:

30.09.2014 Fakultetene rapporterer om sine tiltak og foreløpig effekt i plandialogen.
31.12.2014 Alle enheter har utviklet tiltak og god praksis for innhenting av midler fra EU og Forskningsrådet.

Ansvar: Fakultetene

Status for gjennomføring:

Vi arbeider sammen med fakultetets enhet for ekstern forskningsfinansiering med å tilrettelegge for utforming av konkurransedyktige søknader fra ulike fagmiljøer.

Tiltak 15: Internt handlingsrom – administrativ utvikling

Milepæler for gjennomføring:

Under utarbeidelse

Ansvar: Universitetsdirektør

Status for gjennomføring:

Tiltak16: Infrastruktur – Areal og IT

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 Skisseprosjekt nybygg for Livsvitenskap foreligger
- 31.12.2014 Rammeverk for skytjenester er på plass
- 31.12.2014 Nettverksinfrastruktur på maskinrommene revidert og oppgradert
- 31.12.2014 Bedre trådløs dekning i UiOs lokaler
- 31.12.2014 Ny og grønnere utskriftsløsning utrullet
- 31.12.2014 Planlegging av grønt maskinrom i Life Science-bygget

Status for gjennomføring:

Det gode universitetet

Tiltak 17: Målrettet kompetanseutvikling og oppfølging av ansatte, styrke ledelsesfunksjonene og tydeliggjøre lederroller

Milepæler for gjennomføring:

- 05.01.2014 Det skal foreligge et opplæringstilbud for medlemmer av styrer og råd på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Det skal foreligge et målrettet og systematisk kompetanseutviklings-tilbud ved UiO, hvor også ansvarsfordelingen mellom fakultetene og tilsvarende enheter og de sentrale fagavdelinger er avklart.
- 31.12.2014 Det skal foreligge et mer systematisk oppbygd lederutviklingstilbud for ledere ved fakulteter og institutter, hvor også Fakultetslederprogrammet konsolideres.
- 31.12.2014 Det skal gis tilbud om lederutvikling til vitenskapelig og administrativt ansatte med faglig og administrativt ansvar for UiOs studieprogram
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med aktuelle fagavdelinger, fakulteter og tilsvarende enheter.

Status for gjennomføring:

Det er gjennomført et lederutviklingsprogram for seksjonsledere ved instituttet og administrative koordinatorene ved klinikkene. Vi har også hatt representanter på UiOs utdanningslederprogram og ønsker at flere av våre ansatte skal få mulighet til å delta på dette programmet.

Tiltak 18: Medbestemmelse, medvirkning og involvering

Milepæler for gjennomføring:

- 30.06.2014 Standardiserte introduksjonsprogram for nyansatte skal tilbys alle nyansatte av alle fakulteter/museer og større enheter.
- 30.06.2014 Brukervennlig nettinformasjon om organisasjon og beslutningsprosesser er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen.
- 30.06.2014 Etablering av utvidet intro-program for engelskspråkelige medarbeidere
- 31.12.2014 Organisasjonskunnskapen skal økes gjennom et forbedret kompetanseutviklingstilbud
- Ansvar:** Organisasjons- og personalavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

- *Introduksjonsprogram for nyansatte ved Klinmed er under utarbeidelse med planlagt implementering primo 2015*
- *Vi jobber kontinuerlig med å styrke organisasjons- og rolleforståelsen ved Klinmed*
- *Web-side med informasjon for nyansatte er etablert*

Tiltak 19: Hensiktsmessig midlertidighet og gode karriereveier

Milepæler for gjennomføring:

- 31.04.2014 UiO skal følge opp vedtatte prinsipper for bruk av midlertidighet, og justere disse hvis nødvendig i forhold til enhetenes utfordringer på området.
- 31.12.2014 Karriereveier ved UiO skal være tydelig beskrevet, i forhold til oppgaver, roller og utviklingsmuligheter.
- 31.12.2014 UiO har utredet hvordan en «tenure track»-stilling kan innplasseres i det norske systemet, og har begynt implementering av satsingen.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med Økonomi- og planavdelingen, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Vi arbeider aktivt for å redusere uhensiktsmessig midlertidighet i alle stillingskategorier. Størstedelen av midlertidig ansatte i professor II-stillinger er nå fast ansatt, og det pågår en kontinuerlig vurdering av omgjøring av midlertidige forskerstillinger.

Et av tiltaksområdene i Klinmeds årsplan er å styrke karriereveier for forskere, spesielt med tanke på å økende grad å kombinere kliniske og vitenskapelig arbeid og å utvikle tiltak for å støtte karrierebygging for yngre, fremragende forskere.

Gjennomføring av tiltakene på dette området er å anse som påvirkningsarbeid som må skje i de fora ledere og ansatte ved Klinmed til enhver tid møter i. I hvor stor grad vi klarer å sette saker på agendaen i de ulike fora vil variere gjennom planperioden.

Tiltak 20: Helse, miljø og sikkerhet

Milepæler for gjennomføring:

- 31.03.2014 Helhetlig HMS-opplæring som ivaretar kravene i HMS-lovgivningen er utviklet og igangsatt.
- 31.03.2014 System for målrettede helseundersøkelser skal være utviklet og implementert.
- 30.06.2014 System for avviksrapportering av HMS-hendelser skal være implementert.
- 30.06.2014 Utvikling og implementering av HMS-policies med tilhørende fellesprosedyrer og hjelpemidler skal være ferdigstilt og i tråd med arbeidsmiljøstandarden OHSAS 18001.
- 30.06.2014 Gjennomført analyse og foreslått eventuelle overordnede tiltak basert på den første arbeidsmiljøundersøkelsen.
- 30.06.2014 Alle enheter har gjennomført ledelsens gjennomgang av HMS-styringssystemet.
- 30.04.2015 Alle fakulteter/museer/sentrale enheter har gjennomført nytt opplegg for arbeids- og klimaundersøkelse (ARK)
- 30.06.2015 Revisjonsprogram basert på OHSAS 18001 er utviklet og igangsatt.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

- ARK er gjennomført
- LGG på HMS-området gjennomføres årlig

- *Det er behov for å utvikle et årshjul for HMS som også omfatter klinikknivået ved Klinmed. Dette arbeidet er planlagt men ikke påbegynt.*

Tiltak 21: Strategisk, offensiv og profesjonell rekruttering av ansatte

Milepæler for gjennomføring:

- 31.12.2014 UiO skal ha formulert og iverksatt en offensiv rekrutteringsstrategi i tråd med ambisjonsnivået i Strategi2020.
- 31.12.2014 Ekstern evaluering av rekruttering skal være gjennomført som ledd i evalueringen av UiOs oppfølging av Charter og Code (HR-Excellence in Research).
- 30.06.2015 Analyse av rekrutteringsbehov inkludert stillingssammensetning sett opp mot aldersavgang (VA) er gjennomført, og tiltak foreslått.

Ansvar: Organisasjons- og personalavdelingen i samarbeid med
Forskningsadministrativ avdeling, fakulteter og tilsvarende enheter

Status for gjennomføring:

Et av tiltakene i Klinmeds årsplan er å tydeliggjøre lederansvar og tilføre kompetanse i rekrutteringsprosesser. Dette arbeider vi løpende med i samarbeid med ledere på alle nivåer bl a ved å gi tydelige råd for planlegging og gjennomføring av intervjuer.

Institutt for klinisk medisin - Årsplan 2014-2016

: Et grensепреngende universitet

: Læringsuniversitetet

: Et samfunnsengasjert universitet

: Et handletrått universitet

: Det gode universitet

Målsetting	Tilaksområder	Tiltak	Status per 2. tertial 2014
<p>Forskning</p> <p>Forskningsarbeid ved Klinmed skal være tilpasset de nye utfordringer helsestjenesten møter og kjennetegnes av høy produktivitet og kvalitet</p> <p>Forskningsarbeidet skal ha som overordnet mål å være relevant for klinisk virksomhet og bidra til at klinisk undervisning, pasientbehandling og omsorg er forsknings- og innovasjonsbasert</p>	<p>Øke bevissthet om og satsning på konvergens innen forskning, spesielt ved å fasilitere interaksjon og brobygging mellom grunnforskning og klinisk forskning og mellom klinisk forskning og helsestjenesteforskning.</p> <p>Utvikle og styrke nye karriereveier for forskere, spesielt med tanke på å økende grad å kombinere klinisk og vitenskapelig arbeid (physician-scientist) og å utvikle tiltak for å støtte karrierebygging for yngre, fremragende forskere</p> <p>Sikre bedre ekstern forskningsfinansiering, nasjonal og internasjonal, gjennom å øke kvaliteten på søknader</p>	<p>Arbeide for etablering av tematiske forskningsområder på tvers av fagområder og instituttgrenser</p> <p>Delta aktivt i universitetets livvitenskapssatsing</p> <p>Arbeide for oppretteelse av flere dobbeltstillinger i samarbeid med OUS og Ahus</p> <p>Øke andelen av post.doc stillinger</p> <p>Arbeide for oppretteelse av innreisestillinger tilknyttet Klinmed</p> <p>Styrke støttefunksjoner for å utforme konkurransedyktige søknader i samarbeid med fakultet og universitetssykehusene</p>	<p>Løpende påvirkningsarbeid</p> <p>Løpende påvirkningsarbeid</p> <p>Løpende påvirkningsarbeid</p> <p>Løpende påvirkningsarbeid</p> <p>Påbegynt, videreføres</p>
<p>Undervisning</p> <p>Undervisning er en kjernefunksjon ved Klinmed. Undervisningen skal kjennetegnes ved at den er forskningsbasert og være i takt med medisinske fremskritt og samfunnets behov. I kliniske fag forutsetter dette at undervisningsaktiviteten er tett integrert i den kliniske hverdag.</p> <p>Det skal undervises med engasjement og undervisningen skal oppleves som fengende og relevant for studentene.</p> <p>Undervisningsaktivitet skal prioriteres høyt av ledere og vitenskapelige ansatte. God undervisning skal gi meritt og høy status i fagmiljøet.</p>	<p>Implementere målsætningen for og ideene bak den nye studieplanen Oslo-2014</p> <p>Bygge opp en positiv læringskultur i de kliniske miljøene, slik at studentene blir godt ivaretatt og naturlig inkludert i avdelingenes helhetlige virksomhet</p> <p>Prioritere pedagogisk kompetanseheving blant underviserne</p>	<p>Delta på ulike nivåer i implementeringsarbeidet Oslo 2014 (faglig og administrativ)</p> <p>Tilrette utdanningsleder (ny funksjon)</p> <p>Videreføre samarbeidet med utdanningsvalgene i universitetssykehusene. Arbeide for at arbeidsvalgene for leger i sykehusene presiserer at undervisning av studenter er en obligatorisk arbeidsoppgave ved et universitetssykehus, og at det lages utdanningsplaner i hver klinikk/avdeling.</p> <p>Utforme stillingsbeskrivelser for vit oppstillinger på en slik måte at undervisningskompetanse blir vektlegges i bedømmelsen</p> <p>Utvikle gode metoder for studentevaluering og tilbakemelding til den enkelte underviser</p>	<p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Intervjuer gjennomføres september/oktober</p> <p>Løpende påvirkningsarbeid</p> <p>Prøveforelesning gjennomføres ved tilsetting i professorater</p> <p>Aventer utspill fra fakultetet</p>
<p>Formidling</p> <p>Formidling er en del av Klinmeds samfunnsoppdrag og viktig i konkurransen om forskningsmidler.</p> <p>Formidling ved Klinmed skal kjennetegnes ved at vitenskapelige resultater formidles på ulike arenaer og i relevante kanaler til fagmiljøer, beslutningstakere, finansierer, pasientorganisasjoner og allmenhet. Formidlingsaktivitet skal prioriteres av vitenskapelig ansatte og ledere, og det skal gi status i fagmiljøet å være en god formidler.</p>	<p>Øke forståelsen for betydningen av formidling hos vitenskapelige ansatte</p> <p>Styrke omfanget av formidling også utenom den vitenskapelige arenaen slik at relevante målgrupper nås.</p> <p>Stimulere til forskningsformidling på instituttets nettsider og gjennom relevante nyhetsmedier</p>	<p>Vektlegge evne og vilje til formidling ved rekruttering av vit ansatte</p> <p>Delta mer på formidlingsarenaer som muliggjør kunnskapsoverføring til aktuelle målgrupper</p> <p>Etablere en strategiplan for formidling ved instituttet</p> <p>Øke bevissthet om instituttets nettsider blant vitenskapelige og adm ansatte</p>	<p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Utkaast til kommunikasjonsplan for forskningsformidling er utarbeidet - forankres hos forskningsledere, klinikkledere og i instituttråd høsten 2014</p>

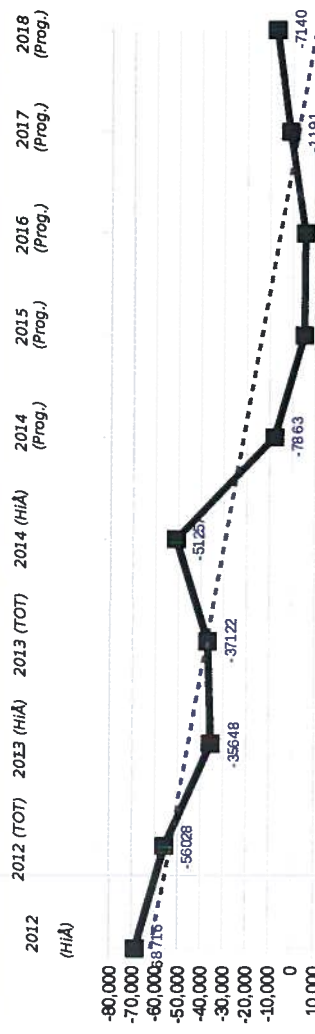
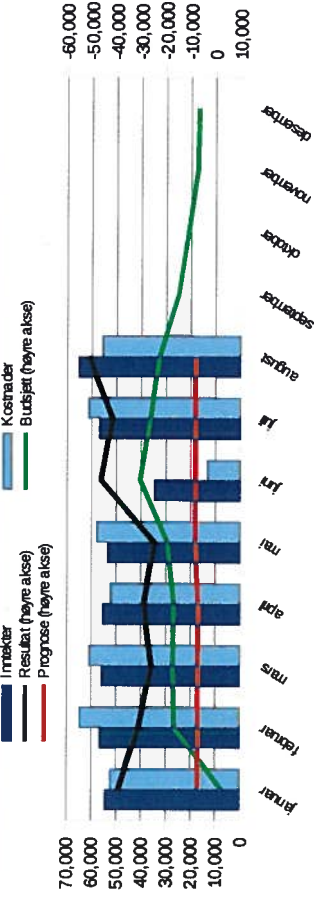
<p>Ledelse og administrasjon</p> <p>Ledelse og administrasjon skal kjennetegnes ved gjennomsiktlige og effektive prosesser, som grunnlag for gode og tydelige beslutninger.</p> <p>Kjennet skal preges av koordinert og profesjonell arbeidsutføring og kjennetegnes av gode og tillitfulle relasjoner i alle grenseflater.</p> <p>Kjennet skal arbeide for kontinuerlig, berre samhandling mellom universitetssykehusene og universitetet</p>	<p>Styrke rekrutteringsarbeidet slik at alle nivåer i organisasjonen bærer nødvendig rekrutteringskompetanse</p> <p>Styrke ivaretagelse av adm og vit nyansatte på alle nivåer</p> <p>Systematisere HMS-arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver</p> <p>Profesjonalisere administrasjon og ledelse</p> <p>Gjennomføre risikovurderinger</p>	<p>Tydeliggjøre lederansvaret og tilføre kompetanse i rekrutteringsprosesser</p> <p>Utvikle introduksjonsprogram for nyansatte</p> <p>Etablere webside med informasjon for nyansatte</p> <p>Tydeliggjøre organisasjonsstruktur og ledelseslinjer</p> <p>Introduksjon for nytt instituttråd</p> <p>Introduksjonsprogram ved skifte av instituttledelse</p> <p>Utarbeide årshjul HMS for institutt og klinikker</p> <p>ARK- arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (forberede, gjennomføre, følge opp</p> <p>Styrke oppfølging av sykmeldte</p> <p>Videreutvikle arbeidsdeling og bedre rolleforståelse mellom ulike nivåer i organisasjonen</p> <p>Implementere pilotprosjektet personal OUS/UIO</p> <p>Styrke arbeidet med analyse/ benchmarking av virksomhetens kjernemåter</p> <p>Gjennomføre løpende lederutvikling for ulike ledernivåer</p> <p>Utarbeide oversikt over eksisterende IT utstyr for å bedre fremtidige anskaffelser</p> <p>Tydeliggjøre avtastatus med OUS på IT samarbeid og videreutvikle samarbeidet</p> <p>Analyserer konsekvenser i kjernevirksomheten av begrenset økonomisk handlingsrom</p> <p>Forbedre økonomiske rapporteringsverktøy</p>	<p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Påbegynt, videreføres (prosjektorganisert)</p> <p>Ferdig</p> <p>Påbegynt, løpende</p> <p>Ferdig</p> <p>Aventes</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Ferdig</p> <p>Påbegynt, videreføres (prosjektorganisert)</p> <p>Påbegynt, løpende</p> <p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Ferdig</p> <p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Påbegynt, videreføres</p> <p>Ferdig</p>
---	---	--	---

ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedrapport for august 2014

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per august 2014



	2012 (TOT) (HiA)	2013 (TOT) (HiA)	2014 (TOT) (HiA)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)	2018 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt	-56 028	-56 028	-37 122	-37 122	0	-37 122	-37 122
Salginntekter	-1 888	-1 888	-1 121	-2 367	-1 246	-3 550	-3 550
Tilskudd og refusjoner	3 619	3 619	1 790	0	1 790	0	-50
Investeringer i anleggsmidler	34 400	34 400	19 102	15 081	-4 020	26 588	26 354
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-32 061	-32 061	-26 360	-21 162	5 198	-35 590	-37 090
Inntekt fra bevillninger	-365 905	-365 905	-400 477	-372 196	28 280	-592 283	-594 425
Overheadinntekter	-53 755	-53 755	-57 311	-60 623	-3 312	-96 829	-98 507
UfOs egenandel	32 399	32 399	41 579	43 687	2 109	71 123	70 991
Øvrige inntekter	-179	-179	-6 118	-7 823	-1 706	-10 500	-9 445
Prosjektavslutning oppdrag	-113	-113	-46	0	46	0	NA
Inntekter Totalt	-390 720	-390 720	-432 541	-405 402	27 139	-641 042	-645 722
Varer for videregående utdanning	2	2	NA	NA	NA	NA	NA
Videregående Totalt	2	2	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	216 153	216 153	225 824	232 908	7 084	367 139	368 151
Overtid	1 267	1 267	859	0	-859	0	NA
Variabel lønn	13 980	13 980	103 140	12 920	-988	20 207	20 376
Feriepenger, AGA og pensjon	97 500	97 500	106 036	106 036	2 895	167 107	167 630
Offentlige refusjoner	-7 869	-7 869	-10 630	-8 123	2 507	-12 018	-12 018
Refusjon frikjøp	-3 834	-3 834	-5 634	-7 745	-2 111	-11 457	-13 003
Kostnad frikjøp	577	577	-419	12	431	33	151
Refusjon internt fin frikjøp	-8 099	-8 099	-14 998	-15 537	-539	-24 077	-23 672
Kostnad internt fin frikjøp	106	106	35	-135	-170	-202	-202
Øvrige personalkostnader	-292	-292	1 036	432	-604	948	2 102
Personalkostnader Totalt	309 488	309 488	313 122	320 768	7 646	507 680	509 514
Av - og nedskrivning	32 049	32 049	26 360	21 162	5 198	35 590	37 090
Kostnader vedr. lokaler	35 648	35 648	39 516	38 311	-1 205	57 466	57 466
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	11 880	11 880	11 318	17 397	6 079	29 396	29 248
Reparasjon og vedlikehold	1 330	1 330	1 496	-1 013	-2 509	375	-347
Kjøp av tjenester	3 614	3 614	4 607	1 279	3 328	2 937	3 122
Kurs, konferanse og trykksaker	8 386	8 386	7 408	11 376	3 969	17 284	17 675
Øvrige driftskostnader	1 819	1 819	2 708	419	-2 289	629	629
Transport/reise	8 381	8 381	8 351	9 407	1 056	16 548	17 323
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	1 768	1 768	2 156	770	-1 386	1 625	1 675
Tilskudd/kontingenter	196	196	280	33	-247	50	50
Prosjektavslutning bidrag	-3 461	-3 461	1 084	1	-1 083	1 945	1 536
Driftskostnader Totalt	101 611	101 611	105 284	99 141	-6 143	163 846	165 468
Resultat	-35 648	-35 648	-51 257	-22 615	28 642	-6 639	-7 863
Resultat (Isolert)	20 360	20 360	-14 135	14 507	28 642	30 483	29 259

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 23.sep.2014

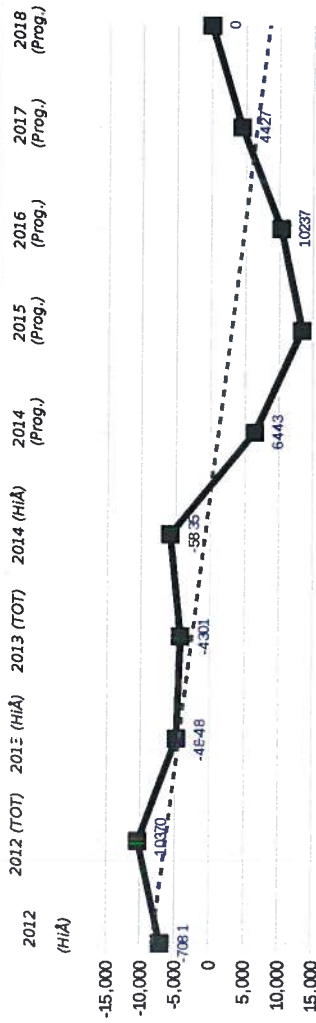
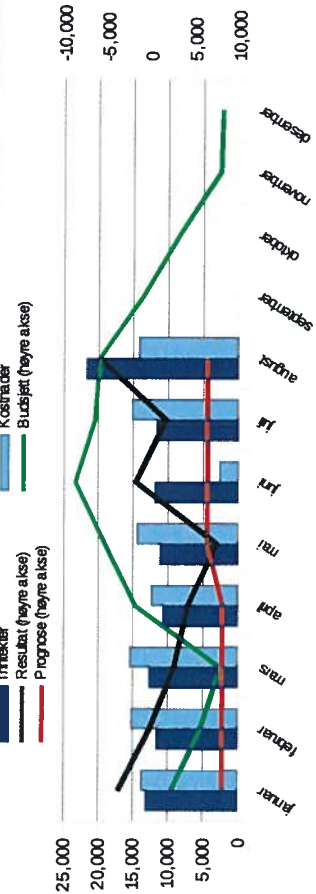
Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 51 millioner kroner. Resultatet er 29 millioner høyere enn budsjettert noe som skyldes høyere inntekter hittil i år. De budsjetterte inntektene gjelder i hovedsak utstyr og rekrutteringsstillinger (MLS og nye universitetsstipendiater). Isolert for året viser et overskudd på 14 millioner kroner.

Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per august 35 millioner kroner. Dette er 5 millioner lavere enn budsjettert men 5 millioner høyere enn samme periode i fjor. Det er ubetydelige avvik på personal og driftskostnader.

Prognosen for innværende femårsperiode er gjennomgått ved tertialavslutningen. For 2014 er det nå forventet et overskudd på 17,5 millioner kroner, opp fra 6,6 i budsjett. Forventet resultat ved utgangen av 2018 er nå et overskudd på 15 millioner.

Fakultet har bundne midler for totalt 47 millioner kroner. Midlene er bundet opp til utstyr, restmidler nybygg Domus Medica, strategiske satsinger og startpakker.

Institutt for medisinske basalfag per august 2014



	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2014 (HiA)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)	2018 (Prog.)
Overført fra I fjor Totalt		-10 370	-4 301	-4 301	-0	-4 301	-3 400	-4 301
Salginntekter		-1 474	-230	-2 267	-2 036	-3 400	-3 400	-3 400
Tilskudd og refusjoner		-74	229	0	-229	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler		13 014	7 362	8 581	1 220	16 838	16 104	16 104
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		-4 868	-6 611	-2 835	3 776	-8 100	-8 100	-8 100
Inntekt fra bevilgninger		-95 940	-98 293	-93 482	4 811	-142 120	-143 585	-143 585
Overheadinntekter		-27 556	-25 556	-27 558	-2 002	-46 000	-46 500	-46 500
UOOs egenandel		28 219	24 205	23 597	-608	41 100	40 500	40 500
Øvrige inntekter		-3 715	-5 610	-3 420	2 190	-5 895	-5 655	-5 655
Prosjektavslutning oppdrag		NA	-38	0	38	0	0	0
Varer for videresalg		-92 393	-104 543	-97 383	7 160	-147 577	-150 636	-150 636
Videresalg Totalt		2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn		56 650	59 989	62 495	2 506	98 342	98 983	98 983
Overtid		809	570	0	-570	0	0	0
Variabel lønn		2 101	2 160	1 421	-739	2 341	2 287	2 287
Feriepenger, AGA og pensjon		25 922	28 117	28 066	-51	44 206	44 510	44 510
Offentlige refusjoner		-1 443	-3 642	-2 325	1 317	-3 700	-3 700	-3 700
Refusjon frikjøp		-1 122	-851	-1 788	-938	-2 500	-2 000	-2 000
Kostnad frikjøp		454	-99	0	99	0	0	0
Refusjon internt fin frikjøp		-4 101	-4 591	-3 824	767	-6 600	-6 000	-6 000
Kostnad internt fin frikjøp		0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader Totalt		78 992	81 858	84 267	2 409	132 494	135 589	135 589
Av - og nedskrivning		4 868	6 611	2 835	-3 776	8 100	8 100	8 100
Kostnader vedr. lokaler		135	96	0	-96	0	0	0
Leiestad		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker		7 343	7 370	7 490	120	14 537	12 558	12 558
Reparasjon og vedlikehold		931	871	-1 130	2 001	599	-522	-522
Kjøp av tjenester		894	907	137	-770	200	915	915
Kurs, konferanse og trykksaker		1 624	1 405	487	-919	740	737	737
Øvrige driftskostnader		930	1 655	307	-1 348	460	460	460
Transport/reise		1 783	1 248	1 468	220	2 949	3 544	3 544
Overheadkostnader		0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring		407	267	0	-267	0	0	0
Tilskudd/kontingenter		73	48	0	-48	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag		-67	673	0	-673	0	0	0
Driftskostnader Totalt		18 921	21 152	11 593	-9 558	27 585	25 792	25 792
Resultat		-4 848	-5 835	-5 824	11	8 201	6 443	6 443
Resultat (isolert)		5 522	-1 533	-1 523	11	12 502	10 745	10 745

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Trude Abelsen den 19.sep.2014

IMB's regnskap for den bevilgningfinansierte virksomheten viser per 2. tertial et positivt resultat på kr 5,8 mill, tilsvarende budsjettert resultat for perioden. I årets åtte første måneder har instituttet hatt større inntekter, noe lavere personalkostnader og høyere driftskostnader enn budsjettert.

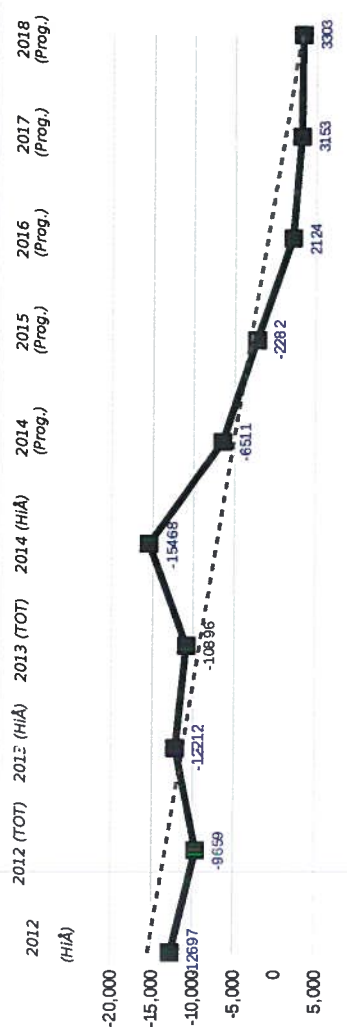
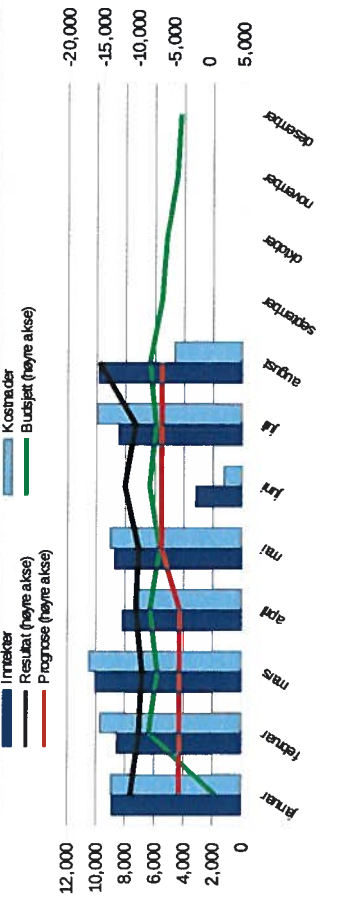
IMB har mottatt 3,4 mill i ubudsjetterte KD-inntekter, bl.a. 1,4 mill fra MLS (utover budsjettt), 0,8 mill fra Forskerlinjen og 0,7 mill til nye rekrutteringsstillinger. Instituttet fikk overført resten av utstyrsmidlene til nybygg Domus Medica (8,9 mill) fra fakultetet i august, og etter gjeldende plan vil man ha benyttet alle midlene innene utgangen av året. Midlene til stort utstyr, bevilget fra sentralt hold i 2014, hentes inn etter at utstyret er kjøpt og antas ikke å ha effekt på regnskapsresultatet.

Hittil i år er det totalt sett 2,4 mill lavere personalkostnader enn budsjettert. Dette skyldes delvis planlagt ledighet og økte offentlige refusjoner. For året totalt antas det likevel at personalkostnadene blir om lag som budsjettt, da innsparing på budsjetterte stillinger tilsvarer de økte lønnskostnadene til nye rekrutteringsstillinger (inkl MLS), som ikke lå i budsjetttet. I prognosen er det tatt høyde for lønnsøkning på 1,75 % etter lokale forhandlinger med virkning fra 1. september. Offentlige refusjonene ligger betydelig over budsjettt (kr 1,3 mill) per 2.

tertial, og antatt refusjonsbeløp for året totalt er oppjustert med 1 mill, mens prognosen på refusjoner for frikjøp er justert noe ned.

Innsparinger på lønn, omdisponering av utstyrsmidler og økte offentlige refusjoner forbedrer IMBs resultatsprognose. Aktivitet knyttet til bundne midler vil bli større enn forventet. Dette reduserer omfanget av bundne midler ved kommende årsskifte. Det ligger an til at IMB vil få et negativt regnskapsresultat på om lag kr 7 mill per 31.12.2014, mot budsjett på kr 8,2 mill. I denne prognosen inngår Dyreavdelingens akkumulerte underskudd på kr 6,9 mill. Ved årets slutt antas IMB dessuten å ha forpliktelser på om lag kr 9 mill, bundet opp til bl.a. utstyr (1 mill), restmidler byggpott (3,5 mill), satsinger (3 mill) og startpakker (1,25 mill). Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets budsjett for 2015-2016, men reelt resultat per 31.12.14 vil være et underskudd på ca 16 mill.

Institutt for helse og samfunn per august 2014



	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2014 (HiA)	2014 (Tot)	2015 (Prog)	2016 (Prog)	2017 (Prog)	2018 (Prog)
Overført fra i fjor Totalt		-9 659	-10 896	-10 896	0	-10 896	0	-10 896
Salgsinntekter		-346	-416	416	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner		-408	0	0	0	0	0	-50
Investeringer i anleggsmidler		923	843	2 100	3 150	3 150	3 150	3 150
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		-780	-895	-995	-100	-1 492	-1 492	-1 492
Inntekt fra bevilgninger		-54 494	-58 052	-55 140	-87 989	-88 485	-88 485	-88 485
Overheadinntekter		-12 285	-13 436	-13 761	-20 707	-21 885	-21 885	-21 885
UIOs egenandel		8 960	6 185	4 891	-1 293	7 112	7 581	7 581
Øvrige inntekter		-709	-222	0	222	0	-216	-216
Prosjektavslutning oppdrag		-113	-8	8	0	0	0	0
Varer for videresalg		-59 253	-66 001	-62 904	3 097	-99 926	-101 397	NA
Videresalg Totalt		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn		38 423	42 024	43 665	1 641	67 556	67 927	67 927
Overtid		106	42	0	-42	0	0	0
Variabel lønn		2 285	2 702	1 549	-1 154	2 940	3 163	3 163
Feriepenger, AGA og pensjon		16 961	18 826	19 021	195	29 543	29 762	29 762
Offentlige refusjoner		-1 123	-1 537	-1 133	404	-1 700	-1 700	-1 700
Refusjon frikjøp		-1 724	-5 156	-3 537	1 619	-5 328	-7 374	-7 374
Kostnad frikjøp		183	-320	12	332	33	151	151
Refusjon internt fin frikjøp		-3 432	-2 394	-2 331	63	-3 390	-3 584	-3 584
Kostnad internt fin frikjøp		106	0	-135	-135	-202	-202	-202
Øvrige personalkostnader		-573	-296	28	324	33	83	83
Personalkostnader Totalt		51 211	53 891	57 138	3 247	89 484	88 224	88 224
Av - og nedskrivning		780	895	995	100	1 492	1 492	1 492
Kostnader vedr. lokaler		965	1 088	1 067	-22	1 600	1 600	1 600
Leiested		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker		163	260	0	-260	0	0	0
Reparasjon og vedlikehold		55	83	117	34	175	175	175
Kjøp av tjenester		261	517	932	415	2 023	1 892	1 892
Kurs, konferanse og trykksaker		1 742	1 748	1 626	-123	2 548	2 942	2 942
Øvrige driftskostnader		109	143	-4	-147	-6	-6	-6
Transport/reise		2 074	1 945	3 521	1 577	6 901	7 082	7 082
Overheadkostnader		0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring		418	536	216	-320	795	845	845
Tilskudd/kontingenter		24	32	0	-32	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag		-1 103	291	1	-290	1 945	1 536	1 536
Driftskostnader Totalt		5 488	7 538	8 470	932	17 473	17 558	17 558
Resultat		-12 212	-15 468	-8 192	7 276	-3 865	-6 511	-6 511
Resultat (isolert)		-2 554	-4 572	2 704	7 276	7 031	4 385	4 385

Økonomisk vurdering
 Kommentaar til basis økonomien
 Knut Tore Stokke den 17.sep.2014

Helsam (basis) har ved utgangen av august et underforbruk mot budsjett på 7,3 mill. Vi har økt årsprognose for 2014 til et årsresultat til 10,9 mill. Dette er omtrent det samme som resultatet for 2013. I forhold til budsjett for 2014, er prognose inntektene økt med 0,7 mill, prosjektene gir økt resultat i basis med 2,9 mill, reduserte investeringer med 1,7 mill, redusert lønnskost 1,0 mill og drift 0,8 mill lavere enn budsjett. Vi har samtidig økt bundne midler til 13,4 mill.

Inntektene er 3,9 mill over budsjett. 1,2 mill skyldes feilperiodisering inntekten. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Investeringskostnader blir ført som negativ inntekt og mindre investeringskostnader står for 1,3 mill av avviket. Vi har fått overført bevilgning til postdoc 1,5 mill (øker bundne midler). Andre inntekter i forbindelse med kurs og seminarer gir en merinntekt på 0,6 mill.

Lønn:

Avviket i personalkostnad på 3,2 mill. Juni/uli isolert er et avvik på 1,0 mill på grunn av unøyaktigheter i månedsforeling av budsjettet. Refusjon til basis av frikjøp i prosjektene, er 1,9 mill over budsjett og offentlige refusjoner (NAV) er 0,4 større enn budsjett.

Drift:

Driftskostnad er 0,9 mill mindre enn budsjett. Prosjektavslutninger med underskudd belaster 0,3 mill.

Budne midler:

Bundet av fakultet/UiO 3,2mill

Bundet av HELSAM 10,2 mill

Til sammen 13,4 mill

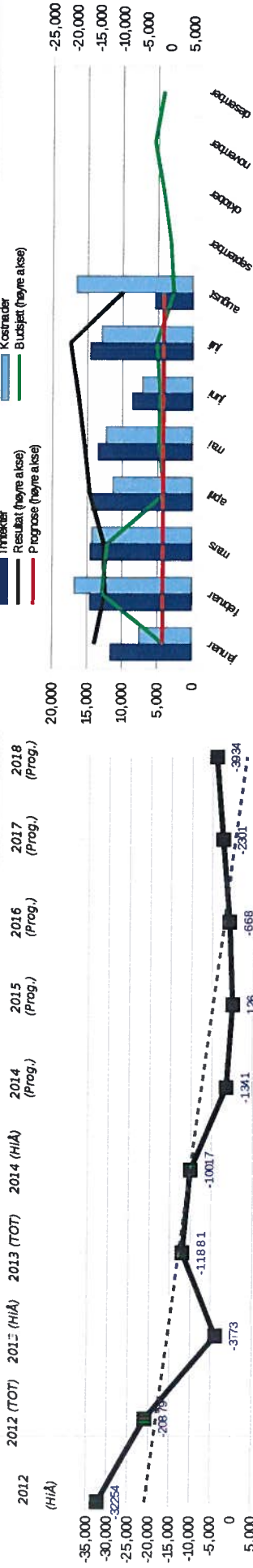
31.8.2014. Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 13,8 mill. mot 15,7 mill. i budsjetten.

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 97,6 mill. per 31.8.2014. Dette er 1 mill. lavere enn budsjetten.

d. Total drift: Totale driftskostnader per 31.8.2014 er 20,8 mill., som er 2,7 mill. mindre enn budsjetten.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Fordringer vi hadde mot UiO sentralt for investeringer på AHUS er nå tatt ut av bundne midler, og vårt prognostiserte resultat forbedrer seg tilsvarende.

Det medisinske fakultet felles per august 2014



	2012 (TOT)	2013 (HIA)	2014 (HIA)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)	2018 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt		-20 879	-11 881	-11 881	0	-11 881	-11 881	-11 881
Salgsmatte		0	NA	NA	NA	0	0	0
Tilskudd og refusjoner		-1 201	0	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler		592	576	67	-510	100	100	100
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		-19 974	-10 408	-10 332	76	-15 498	-15 498	-15 498
Inntekt fra bevilgninger		-62 310	-86 907	-78 112	8 795	-129 922	-129 922	-129 922
Overheadinntekter		-272	-270	-239	32	-376	-376	-376
UIOs egenandel		33	50	0	-50	0	0	NA
Øvrige inntekter		-440	-429	0	429	0	0	NA
Prosjektavslutning oppdrag		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt		-83 573	-97 389	-88 616	8 773	-145 696	-145 696	-145 696
Varer for videresalg		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn		23 800	26 198	28 152	1 954	44 796	44 796	44 796
Overtid		176	93	0	-93	0	0	NA
Variabel lønn		4 493	4 545	4 828	282	7 241	7 241	7 241
Feriepenger, AGA og pensjon		11 799	13 086	13 799	712	21 838	21 838	21 838
Offentlige refusjoner		-1 278	-1 396	-998	399	-1 118	-1 118	-1 118
Refusjon frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Refusjon internt fin frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad internt fin frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Øvrige personalkostnader		603	933	0	-35	0	0	NA
Personalkostnader Totalt		39 593	43 494	45 787	2 293	72 767	72 767	72 767
Av - og nedskrivning		19 974	10 408	10 332	-76	15 498	15 498	15 498
Kostnad vedr. lokaler		34 470	38 206	37 244	-962	55 866	55 866	55 866
Leiested		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker		219	134	67	-67	100	100	100
Reparasjon og vedlikehold		18	47	0	-47	0	0	0
Kjøp av tjenester		1 210	2 053	2 10	-1 843	315	315	315
Kurs, konferanse og trykksaker		2 935	1 845	5 931	4 086	8 996	8 996	8 996
Øvrige driftskostnader		268	223	117	-106	175	175	175
Transport/reise		1 294	1 527	1 045	-483	1 638	1 638	1 638
Overheadkostnader		0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring		663	1 196	553	-643	830	830	830
Tilskudd/kontingenter		34	119	33	-86	50	50	50
Prosjektavslutning bidrag		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftskostnader Totalt		61 085	55 759	55 531	-227	83 468	83 468	83 468
Resultat		-3 773	-10 017	821	10 838	-1 341	-1 341	-1 341
Resultat (isolert)		17 106	1 864	12 702	10 838	10 540	10 540	10 540

	2011	2012	2013	2014
Regnskap (HIA)	13%	12%	8%	10%
Regnskap (HIA)	30%	33%	40%	44%
Regnskap (HIA)	37%	31%	27%	19%
Regnskap (HIA)	33%	36%	33%	38%

Økonomisk vurdering

Resultatgrad (res./inntekt)
 Personalkostnadsgrad
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
 Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering
 Kommentarer til basis økonomien
 Espen Lyng Andersen den 18. sep. 2014

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 10 mill kroner, dette er vel 10,8 mill kroner mer enn budsjettrett.

Regnskapet viser at vi har ca. 8,8 mill kroner mer i inntekter enn budsjettrett. Dette skyldes i hovedsak at de strategiske midlene ikke er videreført ennå. Dette gjelder tiltak som, medisinsk informatikk 0,9 mill kroner, studiekvalitet, tilsynsessor,

forskningslederprogrammet/miljøstyrte kurs (2,4 mill kroner) og midler til drift av Scientia fellows (ca. 2 mill kroner). Vi har også mottatt ca. 2 mill kroner til fellesløftet 2014. Vi fikk ved starten av året beskjed om at vår tildeling for 2014 var økt med 2,9 mill kroner på grunn av økning i antall studieplasser. Denne merinntekten utgjør for perioden januar til august ca. 1,8 mill kroner

For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 2,3 mill kroner, som hovedsak skyldes lavere forbruk av fastlønn. Studieseksjonen har et mindreforbruk på fastlønn (1 mill kroner) som skyldes forsinket tilsetninger i 4 stillinger øremerket revisjonsarbeidet i Oslo 2014 og en studiekonsulent til ernæringsstudiet. Seksjon for medisinsk informatikk

har en postdoktorstilling ubesatt. Dette gir innsparinger på ca. 400 000 kroner. Forskerutdanningen har også et mindreforbruk på 372 000 kroner. Årsaken til dette er lavere stillingsprosent på tre stillinger og at en person sluttet.

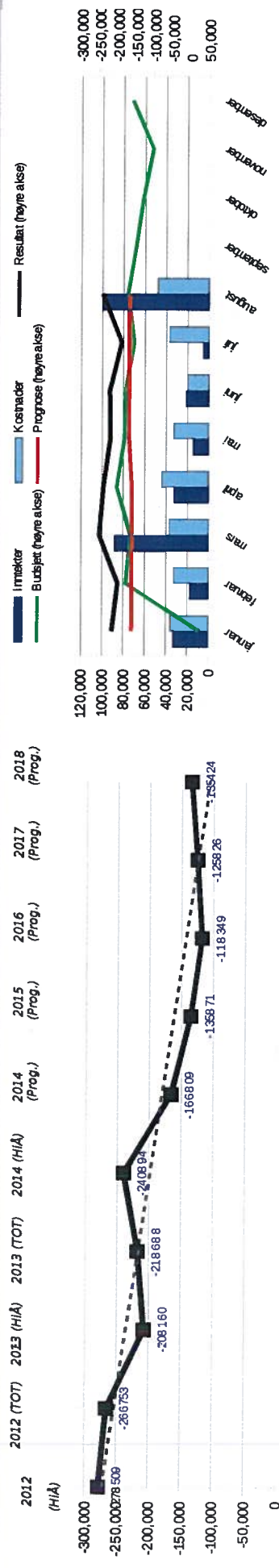
Regnskapsrapporten viser et merforbruk på drift på ca. 0,2 mill kroner. Dette utgjør om lag 0,4 % av driftsbudsjettet.

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Månedrapport for **august 2014**

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per august 2014



	2012 (TOT) (HiA)	2013 (HiA)	2014 (TOT) (HiA)	2014 (Prog.) (HiA)	2015 (Prog.) (HiA)	2016 (Prog.) (HiA)	2017 (Prog.) (HiA)	2018 (Prog.) (HiA)
Overført fra I fjor Totalt								
Salgsinntekter	-3 532	-267 183	-217 702	-217 952	-250 975	-217 952	-9 257	-217 952
Tilskudd og refusjoner	-193 600	-193 600	-265 087	-225 166	39 921	-377 691	-385 239	-385 239
Investeringer i anleggsmidler	35 256	35 256	6 956	8 283	1 327	13 775	7 749	7 749
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-3 567	-3 567	-3 868	0	3 868	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger	268	268	433	-4 987	-5 420	-4 987	-8 260	-8 260
Overheadinntekter	-28	-28	0	0	0	0	0	0
UjOs egenandel	-32 399	-32 399	-41 707	-43 095	-1 388	-71 693	-71 166	-71 166
Øvrige inntekter	-8 435	-8 435	-7 008	-18 349	-11 341	-23 928	-25 599	-25 599
Prosjektavslutning oppdrag	113	113	46	-46	0	0	0	0
Inntekter Totalt	-205 924	-205 924	-312 734	-284 838	27 896	-472 654	-491 773	NA
Varer for vidresalg	14	14	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vidresalg Totalt	14	14	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	85 853	85 853	95 778	96 049	271	158 863	162 327	162 327
Overtid	222	222	153	0	-153	0	0	0
Variabel lønn	2 058	2 058	2 034	2 832	797	4 328	4 744	4 744
Feriepenger, AGA og pensjon	36 889	36 889	41 734	42 523	789	70 308	71 967	71 967
Offentlige refusjoner	-4 461	-4 461	-6 713	-536	6 177	-706	-994	-994
Refusjon frikjøp	-126	-126	0	0	0	0	-4 040	-4 040
Kostnad frikjøp	3 824	3 824	5 842	7 825	1 983	11 317	16 865	16 865
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	8 053	8 053	14 998	15 537	539	24 077	23 672	23 672
Øvrige personalkostnader	6 686	6 686	5 942	1 996	-3 947	2 576	2 653	2 653
Personalkostnader Totalt	138 999	138 999	159 769	166 225	6 456	270 765	277 194	277 194
Av - og nedskrivning	3 567	3 567	3 868	145	3 723	217	217	217
Kostnader vedr. lokaler	500	500	250	25	-225	95	32	32
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	17 828	17 828	23 489	51 818	28 329	83 221	90 519	90 519
Reparasjon og vedlikehold	942	942	1 080	167	-913	250	250	250
Kjøp av tjenester	28 136	28 136	30 707	37 194	6 487	55 388	53 506	53 506
Kurs, konferanse og trykksaker	5 985	5 985	4 985	1 945	-3 040	3 240	3 238	3 238
Øvrige driftskostnader	1 459	1 459	278	-19	-296	-148	-1 293	-1 293
Transport/reise	9 428	9 428	8 654	15 052	6 398	22 450	23 333	23 333
Overheadkostnader	53 643	53 643	56 466	58 530	2 065	97 673	98 229	98 229
Representasjon/markedsføring	780	780	290	35	-755	60	65	65
Tilskudd/kontingenter	205	205	293	13	-279	20	-837	-837
Prosjektavslutning bidrag	3 461	3 461	-1 084	-1	1 083	-1 945	-1 536	-1 536
Driftskostnader Totalt	125 935	125 935	129 774	164 904	35 130	260 522	265 722	265 722
Resultat	-208 160	-208 160	-240 894	-171 660	69 233	-159 320	-166 809	-166 809

Resultat (isolert) 59 023 -23 192 46 291 69 483 58 632 51 143

	2011	2012	2013	2014
Regnskap (HiA)	55%	71%	57%	77%
Regnskap (HiA)	51%	51%	53%	55%
Regnskap (HiA)	0%	0%	47%	45%
Regnskap (HiA)	0%	0%	0%	0%

Resultatgrad (res./inntekt) 55%
 Personalkostnadsgrad 51%
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49%
 Husleie kostnadsgrad 0%

Økonomisk vurdering

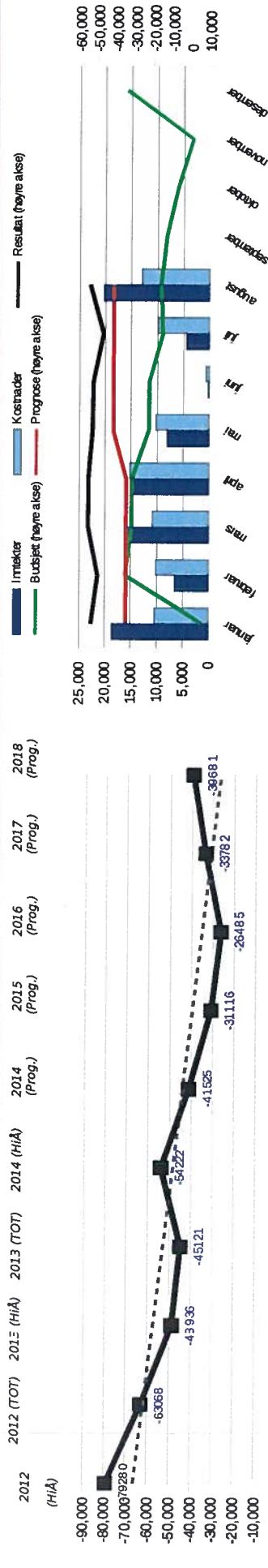
Kommentar til prosjektøkonomien
 Halvor Fahle den 23.sep.2014

Fakultetet har pr 31. august 644 aktive eksternt finansierte prosjekter. Disse har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 140 prosjekter er finansiert av NFR og 36 fra EU. Resterende 468 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansierer. De største er helseforetakene (professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (kreforeningen f.eks).

Beholdningen av eksternt finansierte midler er nå 241 millioner kroner. Dette er en økning på 23 millioner siden årsskiftet. Inntektene er høyere og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er omtrent som budsjettert.

I langtidsprognosen er det forventet at beholdningen av eksterne midler skal være på 167 millioner ved utgangen av 2018. Dette er nivået fakultetet hadde i flere år før vi fikk ekstraordinært mye inn på konto i forbindelse med avslutningen av forrige gavestyringsordning.

Institut for medisinske basalfag per august 2014



	2013 Regnskap (HiÅ)	2014 Regnskap (HiÅ)	2014 Budsjett (HiÅ)	2014 Avvik (HiÅ)	2014 Årsbudsjett	2014 Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt						
Salgsinntekter	-63 052	-45 351	-45 351	0	-45 351	-45 351
Tilskudd og refusjoner	-498	-41	41	-41	0	-150
Investeringer i anleggsmidler	-71 069	-64 182	-39 917	24 264	-114 000	-109 689
Inntektstøring for avskrivning anleggsmidler	31 957	3 902	7 576	3 674	12 715	6 689
Inntekt fra bevilgninger	-1 503	-1 723	0	1 723	0	0
Overheadinntekter	283	433	0	-433	0	-3 260
UIOs egenandel	0	0	0	0	0	0
Øvrige inntekter	-28 219	-24 333	-22 618	1 715	-41 100	-40 500
Prosjektavslutning oppdrag	-1 549	-3 470	0	3 470	0	-2 658
Inntekter Totalt	-70 599	-89 376	-54 959	34 417	-142 385	-149 569
Varer for videresalg	0	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	0	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	23 627	23 367	22 325	-1 042	43 978	45 716
Overtid	115	63	0	-63	NA	NA
Variabel lønn	402	528	12	-516	98	572
Feriepenger, AGA og pensjon	10 474	10 703	9 914	-789	19 560	20 495
Offentlige refusjoner	-934	-2 035	-536	1 500	-706	-843
Refusjon frikjøp	-66	0	0	0	0	-828
Kostnad frikjøp	257	863	1 788	925	2 500	2 828
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	4 101	4 591	3 624	-767	6 600	6 000
Øvrige personalkostnader	1 020	454	853	399	1 288	1 309
Personalkostnader Totalt	38 996	38 534	38 181	-353	73 317	75 248
Av- og nedskrivning	1 503	1 723	0	-1 723	0	0
Kostnader vedr. lokaler	184	0	0	0	39	NA
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	8 548	10 846	11 859	1 013	19 994	22 292
Reparasjon og vedlikehold	377	606	0	-606	0	0
Kjøp av tjenester	1 975	1 510	6 256	4 746	9 284	5 960
Kurs, konferanse og trykksaker	2 256	1 140	42	-1 098	63	606
Øvrige driftskostnader	1 200	-822	105	927	137	-1 008
Transport/reise	1 946	1 767	2 707	940	4 146	3 796
Overheadkostnader	27 540	25 695	25 233	-463	46 420	46 500
Representasjon/markedsføring	78	134	0	-134	0	NA
Tilskudd/kontingenter	45	44	0	-44	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	67	-673	0	673	0	NA
Driftskostnader Totalt	45 719	41 971	46 201	4 230	80 084	78 146
Resultat	-48 936	-54 222	-15 928	38 294	-34 334	-41 525
Resultat (isolert)	14 116	-8 871	29 423	38 294	11 017	3 825

Resultatgrad (res./inntekt)
 Personalkostnadsgrad
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
 Husleie kostnadsgrad

2011	2012	2013	2014
Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
38%	50%	39%	61%
46%	46%	47%	48%
54%	54%	53%	52%
1%	NA	0%	0%

Økonomisk vurdering

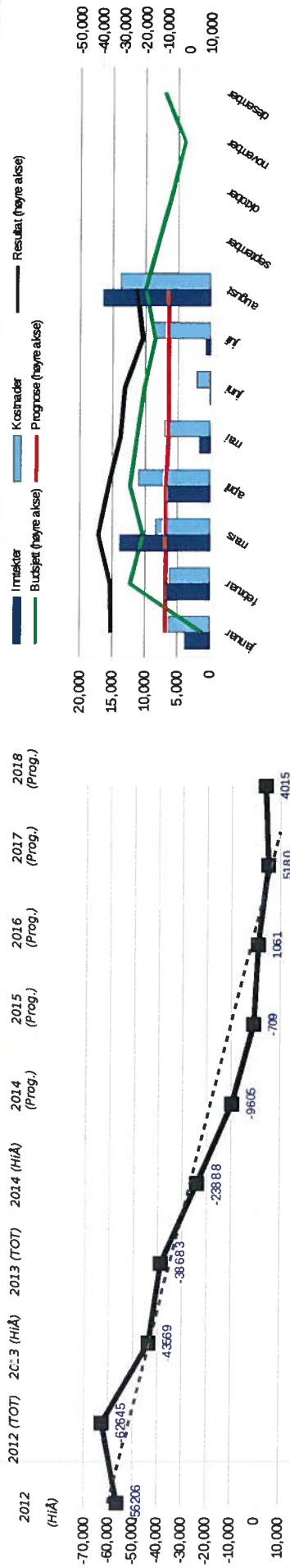
Kommentar til prosjektkonomen
 Trude Abeisen den 19.sep.2014

Eksternt finansiert virksomhet

IMBs eksternt finansierte prosjektportefølje viser et positivt regnskapsresultat per 2. tertial på kr 54,2 mill, som er kr 38,3 mill over budsjett. Ubudjetterte inntekter, bidrag og tilskudd (34,4 mill) utgjør nesten hele resultatavviket. I tillegg er det etterslep på bruk av driftsmidler på kr 4,2 mill, mens totale personalkostnader ikke avviker nevneverdig fra budsjett.

I året siste tertial antas det at aktiviteten i nye prosjekter vil ta seg opp, personal- og driftskostnadene vil øke noe, men langt mindre enn økningen i inntektene. Det antas derfor at instituttet vil overføre minst like mye midler på eksternt finansierte prosjekter inn i 2015 (anslagsvis 46,7 mill) som man tok med seg fra forrige år (45,4 mill).

Institutt for helse og samfunn per august 2014



	2013 Regnskap (HiA)	2014 Regnskap (HiA)	2014 Avvik (HiA)	2014 Arvsbudsjet	2014 Arvsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-62 668	-38 141	0	-38 141	-38 141
Salginntekter	-306	-466	-24	-1 160	-2 137
Tilskudd og refusjoner	-33 533	-39 429	3 157	-63 012	-68 371
Investeringer i anleggsmidler	-5	0	6	0	0
Inntektsføring for avskrivning	-14	-5	5	0	0
anleggsmidler					
Inntekt fra bevilgninger	-15	0	-4 987	-4 987	-5 000
Overheadinntekter	0	0	0	0	0
Ufoes egenandel	-8 960	-6 185	913	-7 683	-7 767
Øvrige inntekter	523	-75	-7 117	-7 192	-6 205
Prosjektavslutning oppdrag	113	8	-8	0	0
Varer for videresalg	-42 197	-49 314	-8 056	-84 034	-89 480
Videresalg Totalt	0	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	20 914	22 283	3 169	38 904	40 630
Overtid	53	56	-56	0	NA
Variabel lønn	807	640	-509	222	164
Feriepenger, AGA og pensjon	9 208	9 884	1 153	16 861	17 584
Offentlige refusjoner	-1 064	-586	0	0	-151
Refusjon frikjøp	-60	0	0	0	-3 213
Kostnad frikjøp	2 540	5 351	3 617	-1 734	10 408
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	3 387	2 394	-63	3 390	3 584
Øvrige personalkostnader	1 000	679	1 114	435	1 303
Personalkostnader Totalt	36 785	40 702	2 980	65 811	70 310
Av - og nedskrivning	14	5	-5	0	0
Kostnader vedr. lokaler	45	25	25	56	32
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	521	176	-26	150	150
Reparasjon og vedlikehold	4	1	-1	0	0
Kjøp av tjenester	5 926	5 100	7 099	9 996	11 438
Kurs, konferanse og trykksake*	1 395	1 290	208	2 568	2 024
Øvrige driftskostnader	2 905	2 634	6 329	13 227	14 460
Transport/reise	12 067	13 438	574	21 128	21 970
Overheadkostnader	314	202	-202	0	5
Representasjon/markedsføring	66	45	-45	0	-857
Tilskudd/kontingenter	1 103	-291	290	-1 945	-1 536
Prosjektavslutning bidrag	24 510	22 865	8 894	45 202	47 706
Driftskostnader Totalt	-43 562	-23 888	-20 070	-11 161	-9 605
Resultat	19 099	14 253	3 818	26 979	28 536

	2011	2012	2013	2014
Regnskap (HiA)	50%	61%	51%	48%
Resultatgrad (res./inntekt)	50%	61%	51%	48%
Personalkostnadsgrad	66%	62%	59%	64%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	34%	38%	41%	36%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Knut Tore Stokke den 17.sep.2014

"Den eksterntfinansierte virksomheten ved Helsem er ved utgangen av august 2014 noe svakere enn budsjettert. Det er lavere aktivitet i form av personal- og driftskostnader enn budsjettert mens frikjøp til basis er større enn budsjettert. Inntekten i prosjektene blir ikke periodisert. Vi har pr 2. tertial et avvik på 8,1 mill ikke utbetalte inntekter som vi venter inn.

Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er på budsjettert.

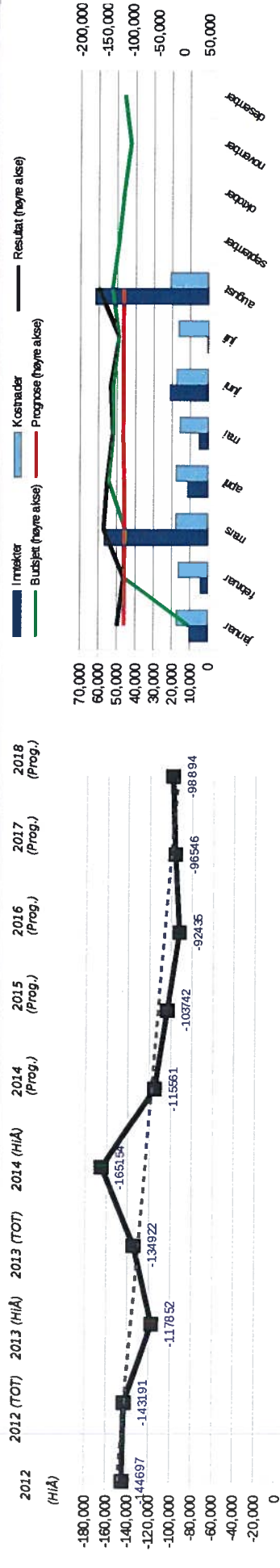
Nye kjente eksterntfinansierte prosjekter som har kommet til i løpet av 1. og 2. tertial gjør likevel at instituttet forventer høyere aktivitet ved årsslutt enn budsjettert.

Antall prosjekt:

49 som var aktive i 2013 er utgått, og det har kommet til 20.

Prosjektene pr finanssør: 46 NFR, 8 EU, 82 andre finanssørter.

Institutt for klinisk medisin per august 2014



	2012 (TOT)	2013 (HiÅ)	2014 (TOT)	2014 (HiÅ)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)	2018 (Prog.)
Regnskap (HiÅ)								
2012 (TOT)	-143 610	-143 610	-143 610	-143 610	-134 529	-134 529	-134 529	-134 529
2013 (HiÅ)	-84 330	-84 330	-84 330	-84 330	-196 679	-196 679	-196 679	-203 179
2014 (HiÅ)	3 304	3 304	3 059	3 059	1 060	1 060	1 060	1 060
2014 (TOT)	-81 026	-81 026	-81 026	-81 026	-195 620	-195 620	-195 620	-202 119
2015 (Prog.)	-11 785	-11 785	-11 785	-11 785	0	0	0	0
2016 (Prog.)	-11 561	-11 561	-11 561	-11 561	0	0	0	0
2017 (Prog.)	-924 35	-924 35	-924 35	-924 35	0	0	0	0
2018 (Prog.)	-98 694	-98 694	-98 694	-98 694	0	0	0	0

	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Regnskap (HiÅ)								
2013 (HiÅ)	-143 610	-143 610	-143 610	-143 610	-134 529	-134 529	-134 529	-134 529
2014 (HiÅ)	-84 330	-84 330	-84 330	-84 330	-196 679	-196 679	-196 679	-203 179
2014 (TOT)	3 304	3 304	3 059	3 059	1 060	1 060	1 060	1 060
2015 (Prog.)	-11 785	-11 785	-11 785	-11 785	0	0	0	0
2016 (Prog.)	-11 561	-11 561	-11 561	-11 561	0	0	0	0
2017 (Prog.)	-924 35	-924 35	-924 35	-924 35	0	0	0	0
2018 (Prog.)	-98 694	-98 694	-98 694	-98 694	0	0	0	0

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektkøkonomien
Svein Arnesen den 23.sep.2014

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.8.2014 et positivt resultat på 165,2 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 134,3 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 30,9 mill.

2. Kommentart til hovedpostene:

- a. Inntekter: Inntektene var per 31.8.2014 171,3 mill., mot 169,8 mill. i budsjettet.
- b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien.
- c. Fastlønn: Fastlønn per 31.8.2014 var på 49,7 mill. Avviket mot budsjett er negativt med 1,7 mill.
- d. Total drift: Forbruket er på 64,7 mill. pr 31.8.2014 mot budsjettet 85,8 mill.

3. Klinmed har per 31.8.2013 270 ekstern finansierte prosjekter. 48 NFR, 140 professorater, 11 EU og 71 andre typer prosjekter.

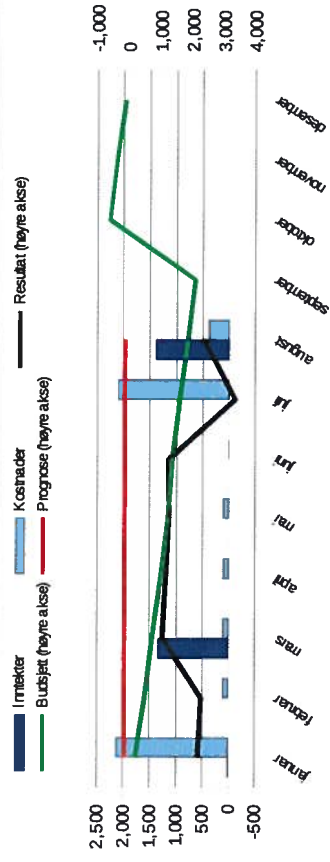
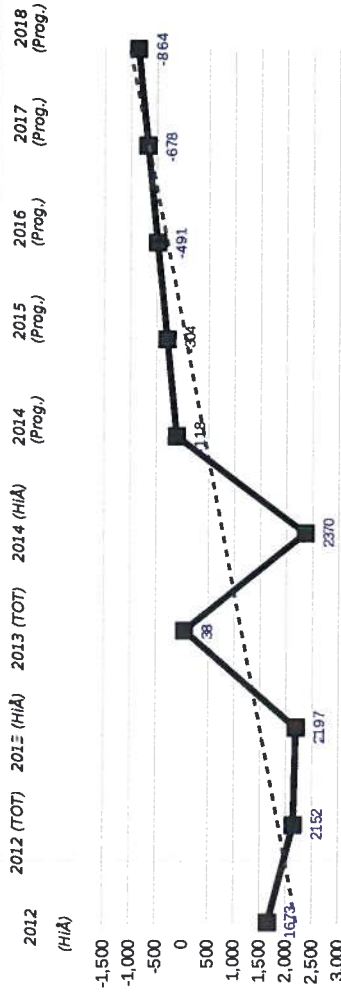
	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Regnskap (HiÅ)								
2013 (HiÅ)	-143 610	-143 610	-143 610	-143 610	-134 529	-134 529	-134 529	-134 529
2014 (HiÅ)	-84 330	-84 330	-84 330	-84 330	-196 679	-196 679	-196 679	-203 179
2014 (TOT)	3 304	3 304	3 059	3 059	1 060	1 060	1 060	1 060
2015 (Prog.)	-11 785	-11 785	-11 785	-11 785	0	0	0	0
2016 (Prog.)	-11 561	-11 561	-11 561	-11 561	0	0	0	0
2017 (Prog.)	-924 35	-924 35	-924 35	-924 35	0	0	0	0
2018 (Prog.)	-98 694	-98 694	-98 694	-98 694	0	0	0	0

Resultat

Resultat (isolert)

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

Det medisinske fakultet felles per august 2014



	2012 (TOT)	2013 (HiÅ)	2014 (TOT)	2014 (HiÅ)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)	2018 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt		2 146	69	69	0	69	69	69	69
Salginntekter		0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner		-4 667	-2 667	NA	NA	-2 930	-2 930	-2 930	-2 930
Investeringer i anleggsmidler		0	0	0	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Inntektsføring for avskrivning		0	0	0	0	0	0	0	0
anleggsmidler		0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger		0	0	0	0	0	0	0	0
Overheadinntekter		0	0	0	0	0	0	0	0
UIOs egenandel		-33	-50	50	0	0	0	0	0
Øvrige inntekter		-50	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning oppdrag		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt		-4 749	-2 717	-2 667	50	-6 930	-6 930	-6 930	-6 930
Varer for videresalg		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn		341	473	340	-134	541	541	541	541
Overtid		0	0	0	0	0	0	0	0
Variabel lønn		88	0	0	0	0	0	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon		163	219	2 226	2 226	3 339	3 339	3 339	3 339
Offentlige refusjoner		0	0	751	531	1 140	1 140	1 140	1 140
Refusjon frikjøp		0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Refusjon internt fin frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad internt fin frikjøp		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Øvrige personalkostnader		3 946	4 050	0	-4 050	0	0	0	0
Personalkostnader Totalt		4 539	4 743	3 317	-1 426	5 020	5 020	5 020	5 020
Av - og nedskrivning		0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader vedr. lokaler		0	0	0	0	0	0	0	0
Leiested		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker		10	0	0	0	0	0	0	0
Reparasjon og vedlikehold		0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av tjenester		0	0	727	727	1 090	1 090	1 090	1 090
Kurs, konferanse og trykksaker		2	0	172	172	258	258	258	258
Øvrige driftskostnader		11	5	0	0	0	0	0	0
Transport/reise		237	270	239	-32	376	376	376	376
Overheadkostnader		1	0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring		1	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd/kontingenter		0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftskostnader Totalt		261	275	1 137	862	1 724	1 724	1 724	1 724
Resultat		2 187	2 370	1 856	-514	-118	-118	-118	-118
Resultat (isolert)		51	2 301	1 787	-514	-187	-187	-187	-187

Resultatgrad (res./inntekt)

Personalkostnadsgrad

Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)

Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektkøkonomien
Espen Lyng Andersen den 18.sep.2014

Fakultetsadministrasjonen har for perioden august 2014 et underskudd på ca. 2,4 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et underskudd på ca. 1,9 mill kroner. Dette avviket skyldes at stipendiene på forskerlinjen i hovedsak betales ut i januar, men budsjetteres med 3 like store deler (april/august/desember).

På inntektsiden er det et positivt avvik på 50 000 kroner. Dette skyldes egenandel (Det eksterne finansiering ikke dekker av overhead. Dette dekkes over vår basis bevilgning) på Scientia Fellows prosjektet.

Det er et merforbruk på lønn på ca. 1,4 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak tidligere utbetaling av stipend til forskerlinjestudentene enn budsjettert. Vi har også et mindreforbruk på OSCE prosjektet. Det er generelt lavere aktivitet på OSCE enn budsjettert. Det er også kommet til et nytt prosjekt (Scientia Fellows) som mangler budsjett (190 000 i lønnskostnader).

Vi har et positivt avvik på ca. 0,9 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettert.

Vi har per i dag 4 aktive prosjekter, inkludert Scientia Fellows- prosjektet.

