

Møtet fant sted tirsdag 1.12.2015 fra kl. 9.

### Til stede:

Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinnsen (Parat), Haneef Awan (Akad), Gry Larsen (NTL), Svend Davanger (Akademikerne), Espen Lyng Andersen (VO)

Greta Holm (HF), Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Halvor Fahle, Mette Langballe, Bjørn Hol, Liv B. Finess, Elisabeth Olsen, Astrid Holø (referent)

### FAKULTETSSTYRESAKER:

<http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/12-15/sakskart-fakstyre-med-2015-12-15.html>

### Saker til fakultetsstyrets møte 15. desember 2015:

#### **Styresak 58/15 Årsplan 2016-2018**

Mette Langballe redegjorde for årsplanen.

Det var ingen merknader til saken.

#### **Styresak 59/15 Handlingsplan for kjønnsbalanse 2016-2018**

Mette Langballe redegjorde for handlingsplanen.

Det var ingen merknader til saken.

#### **Styresak 61/15 Regnskapsrapport pr 30.10.2015**

Halvor Fahle redegjorde for regnskapet.

Det var ingen merknader til saken.

#### **Styresak 62/15 Orientering om FornyMed2016**

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde.

NTL spurte om man antok det ville bli aktuelt med mange kallelser.

Det ble svart at det trolig vil være få, da de fleste som får midler vil være tilsatt. Imidlertid vil en person som oppnår ERC Consolidator Grant oppfylle vilkår for tilsetting uten kunngjøring.

Ingen øvrige spørsmål eller merknader til saken.

#### **Styresak 63/15 Orientering om e-læring i HMS for studenter**

Liv B. Finess redegjorde og viste deler av e-læringsprogrammet, som ligger på denne lenken: <https://ehms.uio.no/#/1/no>

Dette er et samarbeid mellom MN, OD og MED. MED vil i løpet av vår 2016 bestemme hvordan programmet skal legges opp her, bl.a. om noen moduler skal være obligatoriske. Opplæringen er tilgjengelig fra alle plattformer, også mobil.

Det var ingen merknader til saken.

#### **Styresak 64/15 Fremtidens OUS - idefase**

Bjørn Hol orienterte og svarte på spørsmål underveis i presentasjonen. Det ble bl.a. spurt om de ansatte var representert i styringsgruppen, noe som ble bekreftet.

	<p>Det var ingen merknader til saken.</p> <p><b>Styresak 65/15 HMS-saker</b></p> <p>Elisabeth Olsen informerte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Som følge av ny beredskapsplan for UiO arbeides det med ny lokal beredskapsplan</li><li>• Det skal gjennomføres ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyse). For laboratoriemiljøer vil dette bli gjennomført av firma, mens man for kontorarbeidsplasser tar sikte på å utarbeide og gjennomføre dette selv.</li><li>• Det skal avholdes skrivebordsøvelse for beredskapsgruppen.</li><li>• Elisabeth Olsen er fakultetets beredskapskoordinator</li><li>• 2016 vil være lærings- og arbeidsmiljøår ved UiO</li><li>• Flytting av fakultetets forskningsadministrasjon til 3. etasje vil foregå i løpet av januar 2016.</li></ul>
--	---

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Årsplan 2016-2018

Sakstype: Vedtakssak

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Arkivsaksnummer: 2015/4018

Vedlegg: Forslag til Årsplan 2016-2018

Møtedato: 15. desember 2015

### **Årsplan 2016-2018**

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Som i UiOs årsplan skal det velges ut en hovedprioritering hvert år. For årene 2016 har UiO valgt lærings- og arbeidsmiljø som hovedprioriteringer.

I samarbeid med fakulteter og andre enheter er det gjort en del endringer i UiOs årsplan for 2016-2018. Endringen består hovedsakelig av at planen er mer overordnet, og er kortere og tydeligere enn tidligere, og gir større rom for lokale tiltak.

UiOs årsplan for 2016-2018 angir seks tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

- Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gi god oppfølging underveis
- Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram
- Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet
- Rekrutteringsprosessen ved UiO skal forbedres
- Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner
- UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsinger

Fakultetsledelsen legger nå frem en årsplan som bygger i stor grad på UiOs årsplan, men samtidig tar med seg de tiltak og aktiviteter som ikke er gjennomført fra planen for perioden 2015-2017.

Noen av tiltakene vedtatt ved UiO skal bygge på dokumenter som ennå ikke er ferdigstilt. Dette gjelder UiOs overordnede felles utdanningsvisjon og UiOs rekrutteringsstrategi. På disse punktene må fakultetet avvente dokumentene før tiltakene konkretiseres.

På fakultetsnivå er heller ikke analysen om uønsket frafall blant studenter ferdigstilt. Når det skjer vil tiltakene bli mer konkrete.

På samme måte som UiOs årsplan, legges det opp til arbeidsdeling med instituttnivået. Skal fakultetet lykkes og nå de målene som er satt, er det helt avhengig av at instituttene arbeider i samme retning. En konkret arbeidsdeling med instituttene er et nytt element i årsplanen, og disse innarbeidet i årsplanen etter innspill fra instituttene. Instituttene har i tillegg egne årsplaner.

### **Målindikatorer**

Etablering av ambisjoner for de seks målindikatorerne er en del av årsplanarbeidet. I styremøtet 15. september stilte fakultetsstyret spørsmål om hvorvidt måltall for EU-tildelinger er for lite ambisiøst, og ber dekan vurdere dette på nytt, basert på faktiske resultater for 2015.

Tabellen under viser fakultetets samlede EU-inntekter 2012-2015, EU inntekter hittil i 2015, samt inntekter fra eksisterende prosjekter frem til 2019. Videre er det laget en prognose for nye prosjekter som bygger på planer for søknader, samt forventninger til instituttene om et gitt antall ERC- og Marie Curie prosjekter.

EU - prosjekter 2012 - 2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IMB</b>								
Eksisterende prosjekter	-7 599	-7 745	-2 925	-4 828	-4 208	-1 618	-615	0
Prognose nye prosjekter					-5 525	-17 425	-8 925	-22 100
<b>Sum IMB</b>	<b>-7 599</b>	<b>-7 745</b>	<b>-2 925</b>	<b>-4 828</b>	<b>-9 733</b>	<b>-19 043</b>	<b>-9 540</b>	<b>-22 100</b>
<b>Helsam</b>								
Eksisterende prosjekter	-5 737	-2 920	-3 474	-7 233	-3 486	-1 668	-1 333	-725
Prognose nye prosjekter					-1 700	-13 600	-3 400	-14 450
<b>Sum Helsam</b>	<b>-5 737</b>	<b>-2 920</b>	<b>-3 474</b>	<b>-7 233</b>	<b>-5 186</b>	<b>-15 268</b>	<b>-4 733</b>	<b>-15 175</b>
<b>Klinmed</b>								
Eksisterende prosjekter	-3 785	-12 622	-14 386	-17 885	-12 223	-5 383	-3 200	-3 200
Prognose nye prosjekter					-9 775	-30 125	-11 475	-36 125
<b>Sum Klinmed</b>	<b>-3 785</b>	<b>-12 622</b>	<b>-14 386</b>	<b>-17 885</b>	<b>-21 998</b>	<b>-35 508</b>	<b>-14 675</b>	<b>-39 325</b>
<b>NCMM</b>								
Eksisterende prosjekter	-897	-514	-144	-700				
Prognose nye prosjekter					-3 400		-3 400	-1 700
<b>Sum NCMM</b>	<b>-897</b>	<b>-514</b>	<b>-144</b>	<b>-700</b>	<b>-3 400</b>	<b>0</b>	<b>-3 400</b>	<b>-1 700</b>
<b>Biotek</b>								
Eksisterende prosjekter								
Prognose nye prosjekter					-1 998	-3 995	-5 993	-7 990
<b>Sum Biotek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 998</b>	<b>-3 995</b>	<b>-5 993</b>	<b>-7 990</b>
<b>Fakultetsadministrasjon</b>								
Eksisterende prosjekter	0	0	-19 490	0	-20 000	-18 000	-1 800	0
Prognose nye prosjekter					0	0	0	-20 000
<b>Sum fakultetsadministrasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 490</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>-20 000</b>
<b>Def medisinske fakultet</b>								
Eksisterende prosjekter	-17 121	-23 287	-40 275	-29 946	-39 917	-26 669	-6 948	-3 925
Prognose nye prosjekter	0	0	0	0	-22 398	-65 145	-33 193	-102 365
Tilpasset periodisering					10 000	15 000	-25 000	
<b>Sum medfak</b>	<b>-17 121</b>	<b>-23 287</b>	<b>-40 275</b>	<b>-29 946</b>	<b>-52 315</b>	<b>-76 814</b>	<b>-65 141</b>	<b>-106 290</b>

Den tidligere ambisjon for EU-inntekter var vel 40 millioner kroner i 2017. Ambisjonen fremkom ved innspill fra den enkelte instituttene. Som tabellen over viser er nå prognosen for EU-inntekter, med de ovenfor nevnte forutsetninger, i underkant av 77 millioner kroner i 2017.

Ny ambisjon for EU-inntekter ble diskutert på Lederforum 6.oktober. Instituttlederne mener at det er realistisk å øke måltallet på EU-inntektene, men mener at et måltall på 77 millioner for 2017 er vel ambisiøst. Fakultetsledelsen mener likevel at fakultetet bør legge seg på et ambisiøst nivå, og vil foreslå måltall på 77 millioner kroner for 2017.

#### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte årsplan for 2016-2018.

Fakultetsstyret vedtar måltallene for 2017 på de seks indikatorene, slik de fremkommer i årsplanen.

## **Årsplan 2016-2018 – Det medisinske fakultet**

### **STRATEGIER OG VERDIER**

#### **Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet**

Ledelse og administrasjon av fakultetet skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare.

Fakultetet skal tilstrebe en lærende kultur, der så vel organisasjon som den enkelte medarbeider kontinuerlig utvikler seg.

#### **Utdanning og forskning**

Samvirke mellom forskning og utdanning skal være et bærende prinsipp i strategiske valg som fakultetet tar, da det her er en gjensidig avhengighet. Studiene og studiekvaliteten skal utvikles for å gjøre studentene til kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste helsearbeidere, som senere i livet skal kunne takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse. Dette søkes blant annet ivaretatt i forbindelse med revisjonen av studieplanen for medisinstudiet. Fakultetet vil styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studiene for å opprettholde og videreutvikle den høye standarden i alle studieprogram. Fakultetet skal drive en mål- og kvalitetsbevisst rekruttering, utdanning og veiledning av stipendiater, der doktorgradskandidater etter endt forskerutdanning blir attraktive arbeidstakere. Fakultetet skal videreutvikle forskningskvaliteten ved å bidra til å skape forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape forskning på et høyt nivå, samt ved å lage insitamenter for å publisere i tidsskrifter av særlig høy kvalitet.

#### **Internasjonalisering**

Internasjonalisering skal være tett integrert i all forskning og utdanning som skjer på fakultetet. Forskningssamarbeid rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland skal i hovedsak drives av fagmiljøene. Institusjonelt samarbeid innen forskning og utdanning med sikte på kompetanseutvikling skal skje med et begrenset antall internasjonale partnere for å oppnå større tyngde i disse satsingene, og bli mer synlige i de institusjoner vi samarbeider med.

#### **Innovasjon**

Innovasjon ved fakultetet skal være tuftet på forskning og samhandling med relevante aktører. Fakultetet skal gjennom undervisningsopplegg for studenter og forskere sørge for at innovasjon i videste forstand skal bli en del av kulturen ved fakultetet. Innovasjon skal drives i nært samarbeid med andre fakulteter ved UiO, våre universitetssykehus og Oslo kommune, samt med kommersialiseringsaktører i Oslo-regionen.

#### **Formidling og samfunnsoppdrag**

Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre fagmiljøer besitter, og studentene skal oppfordres til å delta i samfunnsdebatten. Formidlingen skal rettes mot den brede offentlighet, brukere og pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og uavhengig måte støtte opp under samfunns-gagnlig arbeid, der man har særlige forutsetninger for å bidra.

**Organisasjon, ledelse og rekruttering**

Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. Rekruttering skal understøtte og speile en kontinuerlig fornying og omstilling av fakultetet. Det skal gjennomføres grundige rekrutteringsprosesser for alle typer personell, og de som ansettes skal få god oppfølging for å bli trygge og gode arbeidstakere som er godt kjent med fakultetets strategiske målsetning.

**Verdier og normer**

All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer, som akademisk frihet, dokumentert kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, solidaritet, engasjement, sjenerøsitet og hjelpsomhet.

## UTDANNING

Fakultetet vil fortsette sin offensive satsing på utdanningskvalitet. Det skal dreie seg om både revisjoner av eksisterende programmer, tiltak for å høyne kvaliteten på innhold i undervisningen og bedre evalueringen av studentenes kompetanse. Vi skal arbeide systematisk mot UiOs overordnede visjon for utdanningsvirksomheten og vi skal imøtekomme både helse- og utdanningspolitiske forventninger og krav.

**Tiltak 1 (UiO): Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet.**

### Forventede resultater(UiO):

- Iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Ha planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

### Fakultetet skal:

- Basert på analysen om uønsket frafall (oktober 2015) vil vi gjennomføre tiltak som mest effektivt møter de problemer som kommer frem i analysen.

Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene

Frist: 2016

- Evaluering av mottak og introduksjonsuken for alle fakultetets utdanningsprogrammer

Ansvar: Studieseksjonen

Frist: 2016

- 

**Tiltak 2 (UiO): Fakultetet skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.**

### Forventede resultater (UiO):

- Ha utarbeidet planer for nyskapning og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmene forventede læringsutbytte
- Ha vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning.

### Fakultetet skal:

- Implementere Oslo 2014 – revisjon av studieplanen i medisin

Ansvar: Prodekan for medisinstudiet

Frist: 2017

- Gjenbruk og kvalitetssikring av digitale eksamensoppgaver  
Ansvar: Prodekan for medisinstudiet  
Frist: 2016
- Varierte undervisnings- og vurderingsformer, samt bruk av digitalt støttede læringsformer  
Ansvar: Prodekan for medisinstudiet  
Frist: 2016
- Større samordning av masterstudiene  
Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene  
Frist: 2016
- Omlegging av masterprogrammene i sykepleie  
Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene  
Frist: 2016
- Samarbeid med Oslo kommune om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter på ernæring, medisin og geriatrisk sykepleie  
Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene  
Frist: 2016
- Utrede muligheten for å innføre rene undervisningsstillinger  
Ansvar: Prodekan for medisin og prodekan for bachelor- og masterstudiene  
Frist: 2016
- Pilot om alternative opptakskriterier ved medisinstudiet  
Ansvar: Prodekan for medisin  
Frist: 2017
- Opprustning av Ferdighetscenteret  
Ansvar: Prodekan for medisin  
Frist: 2018
- Pilotering av nasjonale prøver i medisinstudiet  
Ansvar: Prodekan for medisin  
Frist: 2017
- Videreutvikle Helsevitenskapelig utdanningscenter  
Ansvar: Prodekan for medisin og prodekan for bachelor- og masterstudiene  
Frist: 2018



- Evaluering av tiltak for jevnere kjønnsbalanse på studieprogrammet i ernæring  
Ansvar: Prodekan for bachelor- og masterstudiene  
Frist: 2016

**Instituttene skal:**

- Bidra med elektive emner inn i Oslo 2014
- Utforme stillingsbeskrivelser for vitenskapelige toppstillinger på en slik måte at undervisningskompetanse klart vektlegges i bedømmelsen
- Medvirke i fakultetets arbeid med varierte undervisnings- og vurderingsformer, samt bruk av digitalt støttede læringsformer
- Medvirke i fakultetets arbeid med samordning av masterprogrammer (Helsam og IMB)

**Tiltak 3: Studentenes læringsmiljø**

**Fakultetet skal:**

- Kartlegge studentenes fysiske læringsmiljø  
Ansvar: Leder av studieseksjonen  
Frist: 2016
- Arbeide for at Eiendomsavdelingen vil oppgradere utvalgte lesesaler  
Ansvar: Fakultetsdirektøren  
Frist: 2018

## **FORSKNING**

For å øke internasjonaliseringen og hente ut mer eksterne midler må forskningsstøtte med hovedvekt på ekstern forskningsfinansiering styrkes i samhandling med instituttene og våre universitetssykehus. Fakultetet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere personer som med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet. Likeledes vil fakultetet legge vekt på at ansatte følges tett opp av sine nærmeste ledere og påser at kurs i forskningsledelse tilbys.

### **Tiltak 4 (UiO): Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet**

Forventede resultater (UiO):

- Ha økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7.rammeprogram
- Ha økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7.rammeprogram

#### **Fakultetet skal:**

- I samarbeid med instituttene tilby mer målrettet og strategisk forskningsstøtte til større og internasjonale søknader:
  - gjøre analyser over omfang og kvalitet av forskningspublisering med tanke på å identifisere faggrupper som har potensiale for å hente inn mer EU-midler.

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2016

- Sette sammen paneler av internasjonale fagekspert til å arbeide med søkergrupper til Jepsen-senter, SFF, SFI og andre større nasjonale og internasjonale utlysninger (ikke nytt!)

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2016

- Sette sammen internasjonale eksperter med erfaring fra EU-arbeid til å jobbe tett mot forskere som søker EU-midler

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2016

- Arrangere flere målrettede skrivekurs for postdoktorer og forskere som vil søke EU (ERC og tematiske programmer)

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2016

- Arrangere mer systematisk innovasjonsstøtte til søknader sammen med Inven2 og Oslo Medtech

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2016

- Styrke postgrant-støtte til forskere for å lette arbeidet med budsjettering og rapportering av tildelte EU prosjekter  
Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2016

### Instituttene skal:

- Identifisere og oppmuntre forskere og forskningsgrupper til å søke EU og sørge for at potensielle søkere er kjent med, og benytter, fakultetets støtteapparat for ekstern finansiering.
- Styrke økonomikompetansen på ekstern finansiert virksomhet
- Ved alle nyansettelser be om planer for innhenting av eksterne midler, særlig EU

### Tiltak 5 (UiO): Rekrutteringsprosessen ved UiO skal forbedres.

#### Forventede resultater (UiO):

- Ha redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

#### Fakultetet skal:

- Legge til rette for å tilsette ved kallelse av forskere som i sterk internasjonal konkurranse, for eksempel ved å få bevilgninger i ERC, har vist at de er unike forskertalenter som fakultetet må sikre seg. Fakultetet må gjøre instituttene i stand til å foreta denne type strategisk rekruttering ved årlig å sette av en sentral bevilgning som instituttene kan benytte til å ansette slike særlige talentfulle forskere.

Ansvar: Dekan

Frist: 2017

- Forbedre ansettelsesprosessene for vitenskapelige toppstillinger slik at ansettelsene treffer bedre, skjer mer systematisk og raskere.

Ansvar: Dekan

Frist: 2017

### Tiltak 6: Styrking av fagmiljøene

Fakultetet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere personer som med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet. Likeledes vil fakultetet legge vekt på at ansatte følges tett opp av sine nærmeste ledere og påser at kurs i forskningsledelse tilbys.

#### Fakultetet skal:

- Sørge for at ledere på ulike nivåer får mulighet til å ta lederkurs enten internt på UiO eller ved eksterne utdanningsinstitusjoner

Ansvar: Dekan

Frist: 2016

- Tydelige karriereveier for unge forskere og etablere et karriereutviklingsprogram rettet mot yngre forskere ved fakultetet med særlig fokus på postdoktorer

Ansvar: Prodekan for forskning

Frist: 2016

- Utvikle fremragende forskningsmiljøer som blir faglig sterke over tid, samt ivareta våre verdensledende miljøer sammen våre universitetssykehus og tverrfaglige samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ansvar: Prodekan for forskning

Frist: løpende

**Instituttene skal:**

- Sørge for at postdoktorene deltar på fakultetets postdoktorprogram
- Vurdere omdisponering av stipendiater til postdoktorer

**Tiltak 7: Bedre forskermobilitet**

Fakultetet skal:

- Synliggjøre for fagmiljøene søknadsmuligheter for mobilitet via nasjonale og internasjonale kilder

Ansvar: Prodekan for forskning

Frist: 2017

- Synliggjøre for fagmiljøene tilgjengelige postdoktorstillinger (utgående) via Scientia Fellows-programmet (SFII)

Ansvar: Prodekan for forskning

Frist: 2017

- Søke COFUND programmet om ny tildeling av Scientia Fellows (SF II)

Ansvar: Prodekan for forskning

Frist: 2017

**Instituttene skal:**

- Større forskermobilitet, særskilt for postdoktorer som fortrinnsvis bør være minimum et halvt år ved utenlandsk akademisk institusjon.

**ORGANISASJON, SAMFUNNSKONTAKT, FORMIDLING OG INNOVASJON**

**Tiltak 8(UiO): Fakultetet skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi**

Forventet resultat (UiO):

UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

**Fakultetet skal:**

- Styrke forskningsformidlingen både overfor allmennheten generelt (Forskningstorget, «Viten på lørdag» og andre seminarer) og mot særlige målgrupper. I dette inngår forskningsformidling på egne nettsider, via samarbeidspartnere, åpne portaler og i media, herunder også sosiale media. I tillegg til å produsere egne forskningssaker og drive aktivt medieinnsalg av forskningssaker både mot riksmidia, fagpresse og lokalpresse.
- Tilbud til forskerne om kursing i medieinnsalg
- Synliggjøre studiene ved Det medisinske fakultet overfor potensielle studenter, allmennheten generelt, samt mot helsesektoren og særlige målgrupper som brukerorganisasjoner, fagforeninger og potensielle arbeidsgivere.

**Instituttene skal:**

- Gjennomgå egen kommunikasjonsstrategi og etablere en kommunikasjonsplan med bakgrunn i UiOs og fakultetets årsplantiltak knyttet til kommunikasjon
- Vurdere presentasjonen av tjenester som er tilgjengelig og av interesse for allmennheten, slik som for eksempel Matvaretabellen.no

**Tiltak 9 (UiO): Fakultetets toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutningen rundt de viktigste strategiske satsingene**

Forventet resultat (UiO):

Toppforskningsmiljøene og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

**Fakultetet skal:**

- Fakultetet skal profilere sine toppforskningsmiljøer mot allmenheten, mot myndigheter og mot næringslivet ved at man ser til at disse får mer synlig eksponering i media, arrangere populærvitenskapelige presentasjonsmøter og invitere offentlige og private institusjoner til disse.

Ansvar:           Dekan

Frist:             2017

- Etablere samarbeidsrelasjoner med videregående skoler, der klasser i biologfag inviteres til en lang ettermiddag med laboratoriearbeid og lett servering (for eksempel å analysere egne gener).

Ansvar:       Dekan  
Frist:         2017

- Systematisere presentasjonen av toppforsknings-/livsvitenskapsmiljøene i våre egne nettsaker med bruk av logo, standardsetning i bunnen av hver forskningssak, sterkere presisering i sosiale medier og medieinnsalg

Ansvar:       Prodekan for forskning  
Frist:         2017

- Profilering av Livsvitenskap gjennom ulike arrangementer og seminarer, som for eksempel videreføring av «Viten på lørdag» - et tverrfakultært samarbeid

Ansvar:       Prodekan for forskning  
Frist:         2017

- Økt vekt på internkommunikasjon for å øke bevisstheten om Det medisinske fakultet som Livsvitenskapsfakultet, forankring i fagmiljøene

Ansvar:       Prodekan for forskning  
Frist:         2017

**Tiltak 10: Fakultetet vil styrke utdanning og forskning mot kommune- og primærhelsetjenesten og videreutvikle samarbeidet med Oslo kommune.**

**Fakultetet skal:**

- Tilby kommunen akademisk ekspertise innen relevante fagområder

Ansvar:       Dekan  
Frist:         2016

- Etablere samarbeid med sykehjem for utplassering av fakultetets studenter

Ansvar:       Dekan  
Frist:         2016

- Samarbeide med kommunale enheter om utdanning av «offentlige» PhD-kandidater

Ansvar:       Dekan  
Frist:         2018

**Instituttene skal:**

- Helsam skal utdanne to «offentlige» PhD-kandidater i samarbeid med Oslo kommune

### Tiltak 11: Samhandling med statlige organer med ansvar for helsesektoren

Videreutvikle samhandlingen med sentrale helsemyndigheter og med universitetssykehusene.

#### Fakultetet skal:

- Fakultetet skal på ledelsesnivå (fakultets- og instituttledelse) og fagnivå (vitenskapelige toppstillinger, andre forskere og teknisk ansatte) i den grad det er mulig fritt stille sin kompetanse til rådighet for de nevnte organer i ekspertkomiteer, utredninger, etc.

Ansvar: Dekan

Frist: Løpende

- Fakultetet og samarbeidende fakulteter skal bidra til den nye spesialistutdannelsen med vitenskapelig og pedagogisk kompetanse til de regionale helseforetakene/ universitetssykehusene.

Ansvar: Dekan

Frist: Løpende

### Tiltak 12: Internasjonalisering og inkludert globalt helsearbeid

Fakultetet har fokusert det institusjonelle samarbeidet med et begrenset antall strategiske partnere i USA, Australia, Etiopia, Kina og Russland. Det er fortsatt en målsetting å opprettholde en høy andel utveksling av studenter (ut og inn).

#### Fakultetet skal:

- Inngå institusjonelt samarbeid med University of Cape Town og Stellenbosch University, Sør-Afrika
- Videreutvikle Senter for global helse

#### Instituttene skal:

- Institutt for helse og samfunn skal etablere Senter for global helse med solide samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

### Tiltak 13: Fakultetet skal styrke arbeidet med innovasjon i utdanning og forskning

- Etablere et undervisningsopplegg i innovasjon med totalt en halv ukeekvivalent i løpet av medisinstudiet og tilsvarende opplegg i masterstudiene. Utarbeidelse av undervisningsprogram, samt gjennomføring av undervisningen, vil bli ivaretatt av gruppen som driver det nåværende KLOK-programmet (Kunnskap, ledelse, organisasjon og kommunikasjon).

Ansvar: Prodekan for medisinerstudiet

Frist: 2017

- Etablere et samarbeid med Inven2 eller med innovasjonsklyngene Oslo Medtech (OM), Nansen Neuroscience Network (NNN) og Oslo Cancer Cluster (OCC), der medicin- og masterstudenter i de elektive periodene i studiet får hospitere enten i Inven2 eller i dem nevnte innovasjonsklyngene.

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2017

- «Forny Med 2016»-satsingen skal inneholde en innovasjonsmodul med en særskilt satsing på opplæring av studenter og forskere i innovasjon

Ansvar: Prodekan for forskning  
Frist: 2017

#### **Tiltak 14: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam)**

##### **Fakultetet skal:**

- Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer, slik at dette blir gis prioritet ved nye bygg eller frigjøring av lokaler ved reallokering av andre virksomheter, for eksempel ved fraflytting av lokaler på nedre Blindern når nytt Livsvitenskapsbygg er ferdig. Slike planer vil måtte baseres på en oppdatert kartlegging av arealbehov for Helsam.

Ansvar: Fakultetsdirektøren  
Frist: 2016



**RESULTATINDIKATORER MED AMBISJONER**

Resultatindikatorer med ambisjoner	Ambisjoner	Ambisjoner
	2014	2017
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent	48,6	49,0
Gjennomsnittlig gjennomføringstid phd	3,5	3,5
Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter	8,9	9,6
Publikasjonpoeng per vitenskapelig årsverk	1,3	1,1
EU-tildeling - volum	27 403	77 000
NFR-tildeling - volum	173 560	228 072

Grunnlagsdata for resultatindikatorene	Ambisjoner	Ambisjoner
	2014	2017
Antall publikasjonspoeng	793	803
Antall vitenskapelige årsverk inkl.stipendiater	629	725
Antall utvekslingsstudenter	176	193
Antall nye studiepoeng	1602	1 644
Antall heltidsekvivalenter (høst)	1977	2 013

UTKAST

## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekan

Sakstype (O/D/V): Vedtakssak

Arkivsaksnr: 2015/14145

Vedlegg: Handlingsplan for kjønnsbalanse

Møtedato: 15. desember 2015

Sakstittel: Handlingsplan for kjønnsbalanse

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

---

Fakultetet skal vedta ny Handlingsplan for kjønnsbalanse for perioden 2016-2018.

Som tidligere er målsettingen å oppnå en jevnere kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og en jevnere kjønnsbalanse på fakultetets studieprogrammer. Nytt i denne handlingsplanen er at vi også setter et mål på antall kvinnelige søkere til EU-prosjekter.

I denne handlingsplanen ønsker vi å ha fokus på kvinnelige postdoktorer og karriereutvikling. Karriereutvikling for postdoktorer generelt er sentralt innenfor fakultetets nye postdoktorprogram og likestillingstiltakene vil utformes i samarbeid med og innenfor rammene av postdoktorprogrammet. I tillegg videreføres tiltak som kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse og mediehåndteringskurs.

Følgende mål settes for perioden:

1. Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger (SKO 1013) til 35 % (30 % i 2014)
2. Øke andel kvinner i professor II-stillinger (SKO 8013) til 30 % (24 % i 2014)
3. Øke andel kvinner i faglige lederstillinger (SKO 1404) til 20 % (0 % i 2014)
4. Øke andelen kvinner som søkere til EU-finansiert forskning til 30 % (
5. Øke andel av det underrepresenterte kjønn i studieprogram med skjev kjønnsbalanse, slik at det underrepresenterte kjønn utgjør minst 30 %.

I 2016 er sentrale UiO-likestillingsmidler tildelt direkte til fakultetet, i motsetning til tidligere hvor midlene ble tildelt etter søknader. I tillegg har fakultetet avsatt egne midler, slik at den totale rammen for likestillingsarbeidet er på 1,2 millioner kroner i 2016.

Budsjettet for likestillingsarbeidet 2016 ser slik ut:

Mediehåndteringskurs:	kr 200 000
Kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse:	kr 150 000

Gjesteforskerprogram:	kr 200 000
Postdoktorprogram:	kr 200 000
Tiltak på studieprogrammer:	kr 200 000
Etter søknad på instituttene:	kr 250 000
<b>Total</b>	<b>kr 1 200 000</b>

### ***Nærmere beskrivelse av tiltakene***

#### *Mediehåndteringskurset*

Fakultetet arrangerte høsten 2015 og våren 2015 et mediehåndteringskurs for kvinnelige ansatte. Kurset ble holdt av Gambit H+K og har fått svært god evaluering. De viktigste punktene i kurset er:

- Kort og tydelig presentasjon av forskning med kamera og analyse
- Hvordan jobber en nyhetsredaksjon?
- Hvilke rettigheter og plikter har du som intervjuobjekt?
- Innsalgsnotat til redaksjoner
- TV-intervju med analyse

Målsettingen med kurset er at fagmiljøer med ujevn kjønnsbalanse får eksponert det underrepresenterte kjønn i media. Fakultetet vil derfor også åpne for menn fra fagmiljøer der de er underrepresenterte.

Erfaringen viser at deltakerne i mye større grad enn tidligere benytter seg av fakultets kommunikasjonsressurser etter deltakelse på kurset.

#### *Kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse*

Siden 2009 har fakultetet arrangert kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse i samarbeid med Helse Sør Øst og Legeforening (fra 2015 kun i samarbeid med Helse Sør øst).

Bakgrunnen for at fakultetet ønsket et slikt kurs var at mange av fakultetets tidligere doktorander, med betydelig vitenskapelig produksjon i form av publikasjoner, manglet erfaring med å veilede andre til doktorgrad. I de fleste tilsettingsprosesser i vitenskapelig toppstillinger forventer fakultetet at søker har veiledet kandidat til doktorgrad og for å få professorkompetanse må man ha vært hovedveileder for en kandidat. Kurset skal gi teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet på forskningsveiledning som prosess og sin egen rolle som veileder, rollen til den som blir veiledet og relasjonen dem i mellom. Kurset skal gi innsikt i forskningsledelse på ulike nivåer, etablering av forskningsmiljøer og nettverksbygging. Kurset består av tre moduler, hvor de to første ledes av Enhet for universitetspedagogikk, og den siste modul ledes av Søren Barlebo Rasmussen fra Copenhagen Business School.

#### *Gjesteforskerprogram*

Fakultetet ønsker å støtte opprettelse av gjesteprofessorprogram etter modell av Centre for Immune Regulation (CIR). Gjesteprofessorprogrammet ved CIR innebærer at gjesteprofessor har en ukes intensivt opphold ved senteret. Gjesteprofessor blir vanligvis bedt om å holde 1-2 forelesninger som er åpne for alle. Resten av tiden fordeles på gruppene i CIR, hvor postdoktorer og stipendiater får presentere sine data i mindre grupper for gjesteprofessor slik at de kan få tilbakemeldinger og råd.

For et likestillingsperspektiv er det viktigste ved programmet at det blir presentert meget gode rollemodeller for de kvinnelige forskerne ansatt ved senteret. Fakultetet ønsker å få til flere slike gjesteforskerprogram ved andre fagmiljøer.

#### *Postdoktorprogram*

Fakultetet har et høyt antall kvinnelige forskere på postdoktornivå og ved å satse målrettet på denne gruppen vil antall kvalifiserte søkere til vitenskapelige toppstillinger øke. Særlige tiltak skal rettes mot denne gruppen og følges systematisk opp med følgeforskning for å kartlegge effekten av de tiltak som iverksettes. Karriereutvikling for postdoktorer står sentralt i fakultetets nye postdoktorprogram og likestillingstiltakene vil utformes i samarbeid med og innenfor rammene av postdoktorprogrammet. Pedagogisk utvikling og systematisk oppfølging av likestillingstiltakene skal knyttes til Helsevitenskapelig utdanningscenter (HUS). Programmet vil bestå av følgende elementer:

- Mentorordning
- Søkerkurs
- Følgeforskning

#### *Tiltak på studieprogrammene*

Fakultetet har en svært ujevn kjønnsfordeling på neste alle studieprogrammer. Forskningsrapporten *Kjønnsbalanse og læringsutbytte* viser at en jevn fordeling av kjønn på studieprogram er positivt for både det sosiale miljøet, læringsmiljøet og læringsutbytte. Følgende kjønnsfordeling er det på fakultetets studieprogrammer i 2015:

Studieprogramnavn	2015	
	Kvinne	Mann
Avansert geriatrisk sykepleie	11	3
European Master in Health Economics and Management	18	17
Forskerlinjen i medisinstudiet	4	8
Health Economics, Policy and Management	54	27
Helseadministrasjon	55	31
Helsefagvitenskap	82	15
Helseledelse og helseøkonomi	118	33
International Community Health	36	17
Klinisk ernæring	152	9
Medisin	829	429
Sykepleievitenskap	12	1
Sykepleievitenskap (deltid)	35	4
<b>Sum</b>	<b>1406</b>	<b>594</b>

\*Emnestudenter ikke inkludert

Som vi ser av tabellen over er kun 30 % av de registrerte studentene menn. Kun forskerlinjen har flest mannlige studenter, og studieprogrammet European Master in Health Economics and Management har omtrent like mange mannlige som kvinnelige studenter.

I 2014 mottok studieprogrammet i klinisk ernæring sentrale likestillingsmidler for å gjennomføre tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Flere andre studieprogram ønsker også å iverksette lokale tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

Vedlagt følger Handlingsplan for kjønnsbalanse.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til Handlingsplan for kjønnsbalanse 2016-2018 og mål som er satt for perioden.

## HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016 -2018

### Hovedmål:

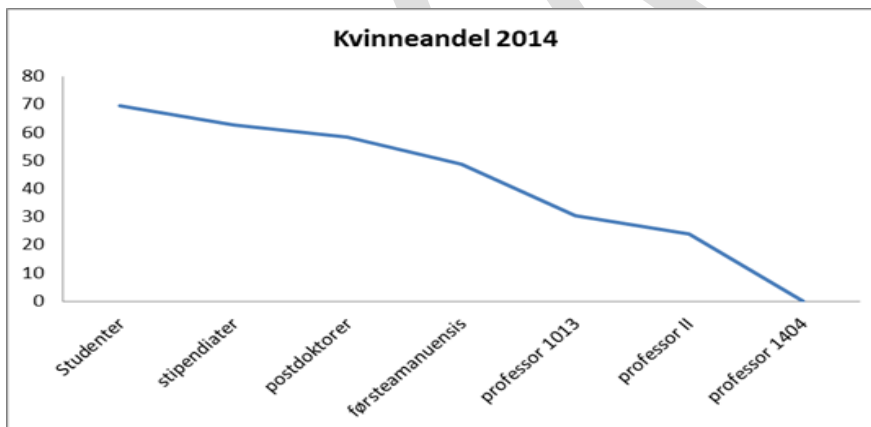
**Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse i forskning og utdanning.**

I henhold til likestillingsloven skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og systematisk for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. I dette ligger et krav om at kjønnsmessige konsekvenser rutinemessig skal inngå som et ledd i saksforberedelse og beslutningsprosesser på alle nivåer.

Det medisinske fakultet har som målsetting å oppnå en jevnere kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger og på fakultetets studieprogrammer.

Fakultetet vil arbeide målrettet for at kvinnelige forskere på postdoktornivå skal styrke sine muligheter for akademisk karriere.

Status for kjønnsbalansen på ulike nivåer i den akademiske karrierestigen, viser at andelen kvinner synker på hvert nivå fra student til fast vitenskapelig tilsatt.



Arbeidet for bedre kjønnsbalanse innebærer:

- konsentrert satsing på å få kvinner i faglige toppstillinger og som forskningsledere
- at i miljøer hvor det er betydelig overvekt av kvinner skal det arbeides for å rekruttere menn
- at det i studieprogrammer med overvekt av et kjønn skal det arbeides for å rekruttere studenter av det undertallige kjønn

**Det medisinske fakultet skal:**

1. Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger (SKO 1013) til 35 %
2. Øke andel kvinner i professor II-stillinger (SKO 8013) til 30 %

3. Øke andel kvinner i faglige lederstillinger (SKO 1404) til 20 %
4. Øke antall kvinner som søkere til EU-finansiert forskning
5. Øke andel av det underrepresenterte kjønn i studieprogram med skjev kjønnsbalanse, slik at det underrepresenterte kjønn utgjør minst 30 %.

#### **Formalia**

Likestillingsloven anvendes med hensyn på kjønnsrepresentasjon ved oppnevninger av forskningsutvalg, samarbeidsutvalg m.m.

#### **Ledelse og holdninger**

Fakultetet vil tydeliggjøre likestillingsaspektet som et lederansvar på fakultet- og instituttnivå og sørge for at likestilling mellom kjønnene er integrert i fakultetets strategiske arbeid og et tema for styret, samt gjenstand for rapportering i tertialrapporter.

Fakultetet skal tydeliggjøre at suksesskriterier for ledere på alle nivåer i fakultetet innbefatter økning i antall kvinner i toppstillinger, som forskningsledere, og økning i det underrepresenterte kjønn på studieprogrammer. Et av suksesskriteriene er dessuten at ledere tilrettelegger for at kvinnelige postdoktorer fremmer sin akademiske og internasjonale karriere.

Det medisinske fakultet ønsker å iverksette tiltak som primært er kompetansehevende og bidrar til å styrke forståelsen og innsatsen for kjønnsbalanse. Kompetansehevende tiltak har for den kommende handlingsplanperioden et særlig fokus mot kvinnelige postdoktorer.

#### **Hovedmål 1 Fremme kvinnelige postdoktorers vitenskapelige karrierer**

Fakultetet har et høyt antall kvinnelige forskere på postdoktornivå, og ved å satse målrettet på denne gruppen vil antall kvalifiserte søkere til vitenskapelige toppstillinger øke. Særlige tiltak skal rettes mot denne gruppen og følges systematisk opp med følgeforskning for å kartlegge effekten av de tiltak som iverksettes.

Karriereutvikling for postdoktorer står sentralt i fakultetets nye postdoktorprogram og likestillingstiltakene vil utformes i samarbeid med og innenfor rammene av postdoktorprogrammet. Pedagogisk utvikling og systematisk oppfølging av likestillingstiltakene skal knyttes til Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS).

Instituttene velger ut noen (2-3) kvinnelige postdoktorer fra hver av de fire instituttene/enhetene med et særlig potensial for å hevde seg i konkurransen om internasjonal forskningsfinansiering og vitenskapelige stillinger.

Fakultetet skal:

Gruppen skal få et skreddersydd likestillingsopplegg som består av følgende:



### 1.1 Mentorordning

Det skal utvikles en pedagogisk velfungerende mentorordning for fakultet tilrettelagt for en gruppe kvinnelige postdoktorer som skal følges systematisk opp. Opplegget skal ha to bærebjelker:

- i) Den første skal ha en nasjonal og tverrfaglig profil med mål om å rådgi, stimulere og motivere for alle sider ved norsk/nordisk akademisk karriere og øke forståelsen for alle sider av akademisk.
- ii) Den andre bærebjelken skal ha et internasjonalt fagspesifikt fokus og sees i sammenheng med gjesteforskerprogrammet (se punkt 2.5, hvor internasjonale kapasiteter (kvinner?) har et årlig to-ukers opphold ved UiO som bl.a. skal inkludere rådgiving av de utvalgte postdoktorene, innvielse i internasjonale nettverk etc.

Mentorordningen for kvinnelige postdoktorer vil være en pilot i utformingen av en bredere anlagt mentorordning myntet på alle fakultetets postdoktorer.

### 1.2 Søkekurs

Målet er å utvikle kompetanse til å skrive søknader til

- i) Ulike kilder for forskningsfinansiering med særlig vekt på EU-finansiering
- ii) Søke vitenskapelige stillinger (herunder å profilere personlige CV-er)

### 1.3 Følgeforskning

I regi av HUS skal gruppen følges systematisk opp med sikte på å kartlegge erfaringer og effekter av likestillingstiltakene.

I 2017 skal fakultet (ved HUS) søke Norges forskningsråds program for kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Hensikten er å styrke den finansielle basen for utvikling og evaluering av denne innovative likestillingsinnrettede postdoktormodellen. Kartlegging av likestillingsmodellen antas å ha konstruktive effekter også for tilsvarende del av fakultetets ordinære postdoktorprogram.

### **Hovedmål 2 Kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger skal øke**

Fakultet har hatt en overvekt av kvinner i studieprogrammer og rekrutteringsstillinger i mange år. Selv om rekrutteringsgrunnlaget har vært godt, har andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger økt sakte, og mindre enn vedtatte målsettinger. Det er derfor nødvendig å ha med kjønnsperspektivet i rekrutteringsprosessen. Fakultet vil også bidra med kompetansehevede tiltak for å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger.

Fakultet skal:

- 2.1 Alle faste vitenskapelige toppstillinger (førsteamanuensis/professor) skal som hovedregel lyses ut som førsteamanuensis for å sikre kjønnsbalansert nyrekruttering. Utllysning av professorstillinger skal begrunnes særskilt.
- 2.2 Bi-stillinger skal lyses ut som førsteamanuensis/professor II.

- 2.3 Benytte "lete- og søkekomiteer" ved kunngjøringer av faste vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger for å identifisere og rekruttere aktuelle kvinnelige søkere, nasjonalt og internasjonalt.
- 2.4 Stimulere kvinner til å søke toppstillinger, basert på kompetansekartlegging
- 2.5 Delfinansiering av gjesteforskerprogram som bidrar til gode rollemodeller for kvinnelige forskere
- 2.6 Videreføre samarbeidet med Helse SørØst om forskningsveiledningskurset med sikte på å øke rekrutteringsgrunnlaget til toppstillinger i klinisk akademisk medisin
- 2.7 Stimulere til kvinners deltakelse på forskningslederkurs i regi av UiO

### **Hovedmål 3 Bedre kjønnsbalansen i utvalgte studieprogrammer**

De fleste av fakultetets studieprogrammer har en svært skjev kjønnsbalanse. Målet er en god representasjon av begge kjønn i alle studieprogrammene. Fakultetet vil evaluere tiltakene som er gjennomført for en jevnere kjønnsbalanse ved studieprogrammet i ernæring og iverksette målrettede tiltak ved andre studieprogrammer.

Fakultetet har sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det odontologiske fakultet foreslått for UiO-ledelsen at man i profesjonsstudiene medisin, odontologi og psykologi skal ved inntak sette en nedre grense for det underrepresenterte kjønn på 30 %.

Fakultetet skal:

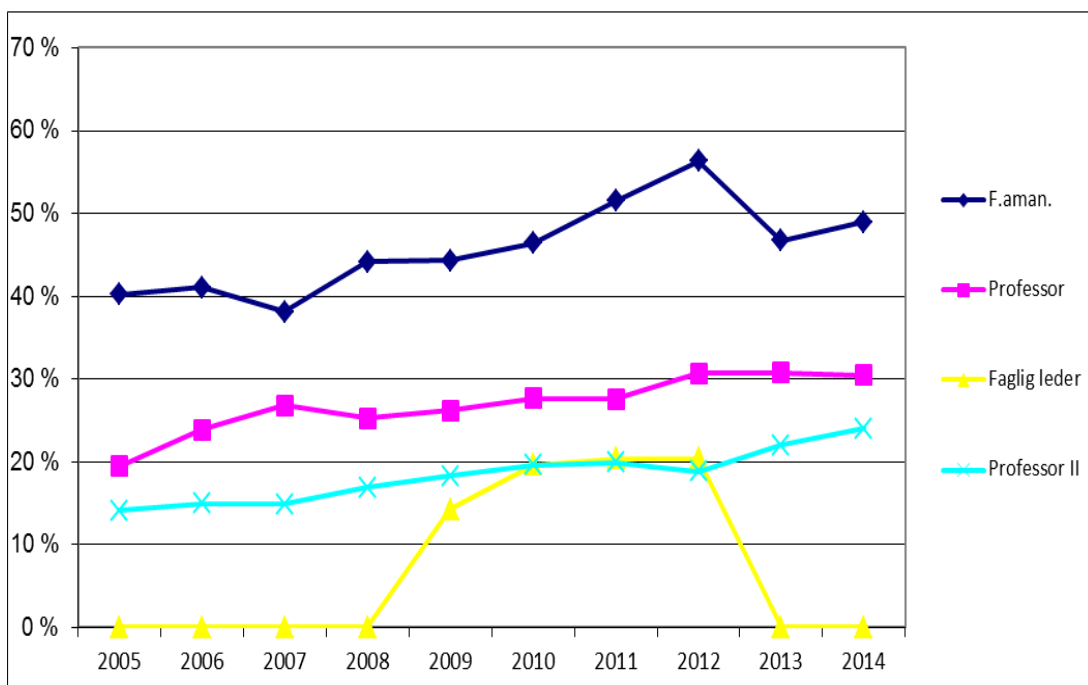
- 3.1 I samarbeid med studieprogrammene finansiere lokale tiltak med sikte på å bedre kjønnsbalansen

### **Hovedmål 4 Formidling**

I fagområder med ujevn kjønnsbalanse skal det underrepresenterte kjønn synliggjøres i media.

Fakultetet skal:

- 4.1 Arrangere to mediehåndteringskurs i året.



Stillingsnavn	2005		2006		2007		2008		2009	
	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner
Førsteamanuensis (1011)	38,3	15,4	37,7	15,5	45,1	17,2	42,3	18,7	42,7	18,9
Professor (1013)	124,0	24,2	122,8	29,4	130,0	34,8	129,7	32,8	120,1	31,5
Faglig leder (1404)	5,2	0,0	5,4	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0	7,0	1,0
Professor II (8013)	35,4	5,0	36,0	5,4	35,0	5,2	36,7	6,2	36,9	6,8

Stillingsnavn	2010		2011		2012		2013		2014	
	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner	Totale årsverk	Antall kvinner
Førsteamanuensis (1011)	41,8	20,3	47,9	24,7	44,0	24,8	45,4	21,2	56,8	27,8
Professor (1013)	129,4	36,6	121,0	33,4	120,3	37,0	125,5	38,7	116,7	35,9
Faglig leder (1404)	5,1	1,0	4,9	1,0	4,9	1,0	3,5	0,0	4,0	0,0
Professor II (8013)	36,8	7,0	37,9	7,6	37,9	7,2	39,8	8,8	43,2	10,4

UTKAST

## Fakultetsstyret – møteplan 2016

<b>Fakultetsstyremøter</b> <b>Kl. 15-17</b>	<b>IDF-møter</b> <b>Kl. 9-11</b>	<b>Innmeldings- /innleveringsfrist</b> <b>Kl. 12</b>
<b>1. mars</b>	16. februar	9. februar
<b>10. mai</b>	26. april	19. april
<b>21. juni</b>	7. juni	31. mai
<b>27. september</b>	13. september	6. september
<b>1. november</b>	18. oktober	11. oktober
<b>13. desember</b>	29. november	22. november



**Fakultetsnotat**

Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Regnskap pr oktober 2015  
Sakstype: Orienteringssak  
Saksbehandler: Halvor Fahle  
Møtedato: 15. desember 2015

**REGNSKAP OKTOBER 2015**

Vedlagt følger regnskapsrapport pr oktober 2015 for fakultetet samlet og for hvert av instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi. Rapporten er hentet ut fra et administrativt system som kalles *Styringskartet*.

**Totaløkonomien**

Det medisinske fakultet hadde pr september 2015 en samlet inntekt på 852 millioner kroner, noe som er 4 millioner kroner mer enn året før. Inntekter på basis har økt med 61 millioner siden i fjor mens eksterne inntekter har gått ned med 58 millioner. Inntekter fra bevilgning utgjør 68 % av de totale inntektene.

Akkumulert resultat pr august var 270 millioner kroner. Av dette var 290 millioner kroner overført fra 2014 slik at isolert resultat for perioden var et underskudd på 7 millioner kroner. Dette er midler som i all hovedsak er på eksterne prosjekter og knyttet til fremtidige forpliktelser.

**Basisfinansiert virksomhet**

Resultatet for basisvirksomheten pr 31. oktober 2015 er et overskudd på 69 millioner kroner. Dette er 43 millioner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettet. Personalkostnader er 8 millioner lavere enn budsjett mens andre driftskostnader og investeringer er over budsjett hittil i år. Nettobidrag fra prosjekter og prosjektavslutninger er 6 millioner lavere enn budsjettet.

Avviket i inntekter skyldes ikke budsjetterte inntekter og ny rutine for regnskapsføring av kostnader og inntekter i våre sentre for fremragende forskning. Den nye rutinen utgjør 9,3 millioner av avviket, mens resten er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO.

Avvik i personalkostnader skyldes dels at lønnsveksten har vært lavere enn budsjettet, men forsinket tilsetting i vitenskapelige stillinger utgjør også en stor innsparing. Besparelsene som følge av lønnsoppjøret er beregnet til å bli 6,3 millioner kroner ved utgangen av året.

Fakultetets to nye institutter inngår ikke i tabellverket. De har begge en sunn økonomi hvor de går i overskudd med til sammen 21 millioner ved utgangen av september. Dette skyldes at de ikke har hatt full bemanning hittil i år. De er i prosessen med å rekruttere nye gruppeledere. Prognosen for utgangen av året tilsier at de skal ende opp med samme overskudd som de har nå.

**Eksternt finansiert virksomhet**

Fakultetet har pr 31. oktober 621 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 32 prosjekter finansiert av EU og 143 finansiert av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,9 milliarder kroner. Egenandelen av dette utgjør 450 millioner kroner og ekstern finansiørs andel er 2,5 milliarder kroner.

Totalt overskudd pr. 31. oktober er 201 millioner kroner. Dette er 68 millioner høyere enn budsjettet. Inntektene er omtrent som budsjettet hittil i år mens kostnadene er lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettet.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar regnskapet for oktober 2015 til etterretning.



ØKONOMIRAPPORT (Basis)  
Månedsrappport for **oktober 2015**

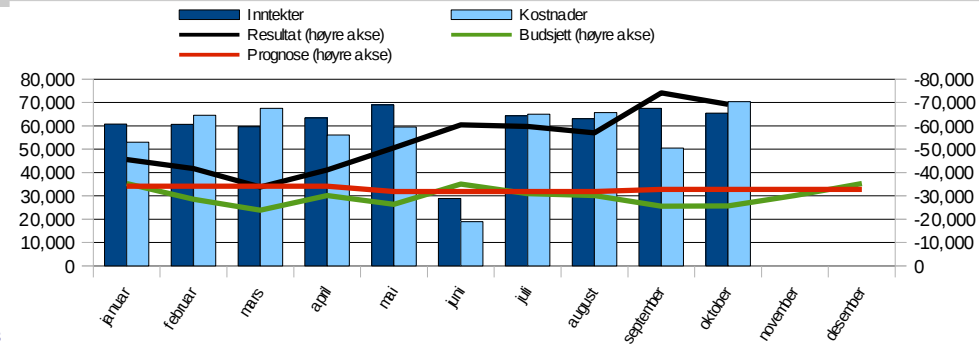
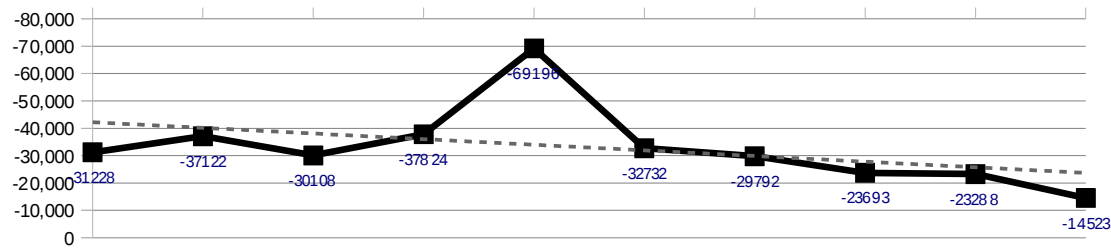
**5 MED**  
og underliggende enheter



## 5 MED per oktober 2015

2013 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.) 2018 (Prog.) 2019 (Prog.)

(HiÅ)



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-517 775</b>	<b>-579 098</b>	<b>-515 942</b>	<b>63 156</b>	<b>-639 017</b>	<b>-688 304</b>
Inntekt fra bevilgninger	-509 506	-556 579	-511 795	44 784	-631 245	-668 372
Eksterne inntekter og bidrag	2 983	-12 638	0	12 638	-9 326	0
Salgs- og leieinntekter	-11 251	-9 881	-4 146	5 735	-7 772	-10 605
<b>Personalkostnader</b>	<b>430 117</b>	<b>445 521</b>	<b>453 788</b>	<b>8 267</b>	<b>554 820</b>	<b>545 109</b>
Fast lønn	292 654	306 136	308 856	2 721	377 146	374 315
Timelønn og honorarer	14 948	15 457	16 159	701	20 479	20 981
Overtid	1 024	1 055	0	-1 055	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	131 893	136 213	138 494	2 281	169 313	165 888
Offentlige refusjoner	-12 954	-15 876	-10 597	5 279	-12 751	-16 801
Andre personalkostnader	2 552	2 536	877	-1 659	632	726
<b>Driftskostnader</b>	<b>102 235</b>	<b>118 072</b>	<b>111 569</b>	<b>-6 502</b>	<b>138 491</b>	<b>158 912</b>
Kjøp av tjenester	7 171	9 595	1 843	-7 752	3 118	5 425
Kurs, konferanser og reiser	17 485	18 419	13 600	-4 819	19 337	20 519
Internhusleie	44 916	62 797	59 913	-2 883	71 896	71 896
Andre driftskostnader	32 663	27 262	36 213	8 951	44 141	61 071
<b>Investeringer</b>	<b>37 689</b>	<b>33 009</b>	<b>18 915</b>	<b>-14 095</b>	<b>21 807</b>	<b>51 239</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>52 265</b>	<b>17 505</b>	<b>68 331</b>	<b>50 826</b>	<b>76 102</b>	<b>66 957</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-47 273</b>	<b>-51 751</b>	<b>-57 822</b>	<b>-6 071</b>	<b>-74 881</b>	<b>-65 863</b>
Egenandel	52 014	45 463	54 462	8 999	74 261	72 048
Frikjøp	-25 593	-22 882	-22 771	111	-33 006	-31 516
Overhead	-73 231	-72 160	-84 372	-12 212	-109 966	-104 530
Leiested	-463	-2 172	-5 142	-2 970	-6 170	-1 865
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>2 022</b>	<b>2 874</b>	<b>1 591</b>	<b>-1 283</b>	<b>1 331</b>	<b>3 998</b>
Prosjektavslutning Bidrag	2 053	3 113	1 591	-1 522	1 331	4 237
Prosjektavslutning Oppdrag	-31	-239	0	239	0	-239
<b>Årsresultat</b>	<b>7 015</b>	<b>-31 372</b>	<b>12 100</b>	<b>43 472</b>	<b>2 552</b>	<b>5 092</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-37 122</b>	<b>-37 824</b>	<b>-37 824</b>	<b>0</b>	<b>-37 824</b>	<b>-37 824</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-30 108</b>	<b>-69 196</b>	<b>-25 724</b>	<b>43 472</b>	<b>-35 272</b>	<b>-32 732</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	6%	6%	11%
Personalkostnadsgrad	72%	74%	74%	74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	18%	18%	18%	15%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-117 114	-105 482	-105 590	-87 449	-120 520	-125 064	-109 713	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-10 583	-9 984	-17 636	-11 782	-15 609	-37 952	-16 357	NA

### Økonomisk vurdering

#### Kommentar til basis økonomien

Halvor Fahle den 24.nov.2015

Resultatet for basisvirksomheten pr 31. oktober 2015 er et overskudd på 69 millioner kroner. Dette er 43 millioner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettet. Personalkostnader er 8 millioner lavere enn budsjett mens andre driftskostnader og investeringer er over budsjett hittil i år. Netto bidrag fra prosjekter og prosjektavslutninger er 6 millioner lavere enn budsjettet.

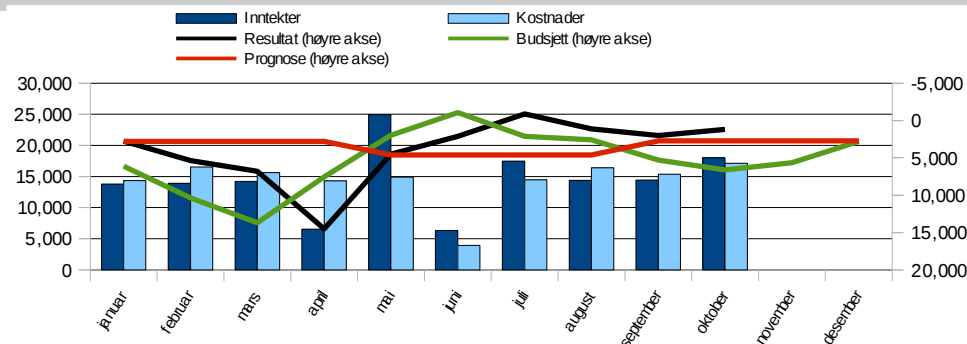
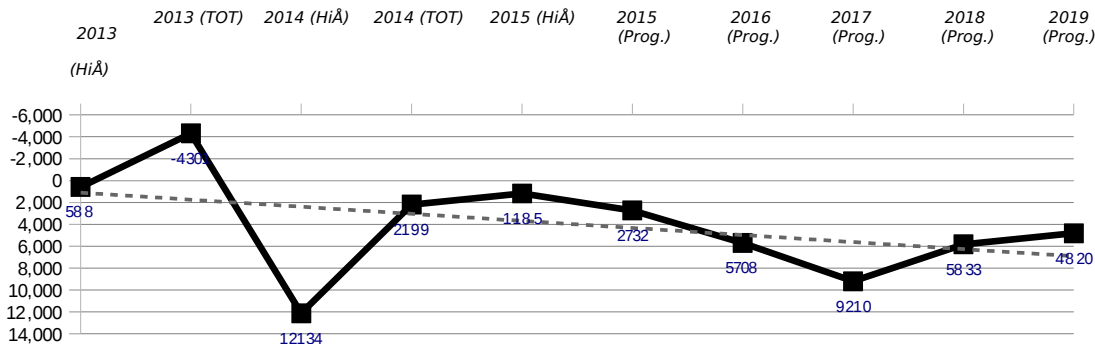
Avviket i inntekter skyldes ikke budsjetterte inntekter og ny rutine for regnskapsføring av kostnader og inntekter i våre sentre for fremragende forskning. Den nye rutinen utgjør 9,3 millioner av avviket, mens resten

er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO.

Avvik i personalkostnader skyldes dels at lønnsveksten har vært lavere enn budsjettet, men forsinket tilsetting i vitenskapelige stillinger utgjør en større innsparing. Besparelsene som følge av lønnsoppgjøret er beregnet til å bli 6,3 millioner kroner ved utgangen av året.

Fakultetets to nye institutter inngår ikke i tabellverket. De har begge en sunn økonomi hvor de går i overskudd med til sammen 21 millioner ved utgangen av september. Dette skyldes at de ikke har hatt full bemanning hittil i år. De er i prosessen med å rekruttere nye gruppeledere. Prognosen for utgangen av året tilsier at de skal ende opp med samme overskudd som de har nå.

# Institutt for medisinske basalfag per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-124 276</b>	<b>-141 511</b>	<b>-127 533</b>	<b>13 977</b>	<b>-156 868</b>	<b>-169 493</b>
Inntekt fra bevilgninger	-120 830	-132 496	-127 096	5 400	-153 746	-161 276
Eksterne inntekter og bidrag	4 047	-2 123	0	2 123	0	0
Salgs- og leieinntekter	-7 492	-6 892	-438	6 454	-3 122	-8 217
<b>Personalkostnader</b>	<b>112 453</b>	<b>115 906</b>	<b>117 642</b>	<b>1 736</b>	<b>143 533</b>	<b>140 391</b>
Fast lønn	77 667	80 184	81 416	1 232	99 235	97 864
Timelønn og honorarer	2 334	2 468	2 207	-261	2 803	2 851
Overtid	637	808	0	-808	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	35 858	36 659	36 296	-364	44 269	43 605
Offentlige refusjoner	-4 546	-4 605	-3 263	1 342	-4 000	-5 400
Andre personalkostnader	502	393	987	594	1 226	1 471
<b>Driftskostnader</b>	<b>19 049</b>	<b>20 804</b>	<b>16 423</b>	<b>-4 380</b>	<b>20 895</b>	<b>23 637</b>
Kjøp av tjenester	1 417	2 413	688	-1 725	1 293	3 038
Kurs, konferanser og reiser	2 039	3 322	3 152	-170	4 280	3 145
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	15 593	15 069	12 583	-2 486	15 322	17 454
<b>Investeringer</b>	<b>17 927</b>	<b>14 485</b>	<b>12 162</b>	<b>-2 324</b>	<b>13 698</b>	<b>21 989</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>25 153</b>	<b>9 684</b>	<b>18 693</b>	<b>9 009</b>	<b>21 258</b>	<b>16 523</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-9 426</b>	<b>-11 074</b>	<b>-14 275</b>	<b>-3 200</b>	<b>-20 670</b>	<b>-16 365</b>
Egenandel	29 281	24 739	29 818	5 079	41 500	41 500
Frikjøp	-5 441	-5 232	-4 513	719	-8 300	-8 300
Overhead	-32 787	-28 399	-34 438	-6 038	-47 700	-47 700
Leiested	-479	-2 182	-5 142	-2 960	-6 170	-1 865
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>708</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
Prosjektavslutning Bidrag	745	376	0	-376	0	375
Prosjektavslutning Oppdrag	-38	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>16 435</b>	<b>-1 014</b>	<b>4 419</b>	<b>5 433</b>	<b>588</b>	<b>533</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-4 301</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>12 134</b>	<b>1 185</b>	<b>6 618</b>	<b>5 433</b>	<b>2 787</b>	<b>2 732</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	7%	3%	-1%	-1%
Personalkostnadsgrad	81%	79%	79%	77%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	19%	21%	21%	23%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NaN	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-44 021	-54 574	-42 282	-33 839	-52 821	-33 656	-23 952	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-7 663	-1 261	-5 857	-3 981	-3 015	-3 484	-5 147	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til basis økonomien

Trude Abelsen den 17.nov.2015

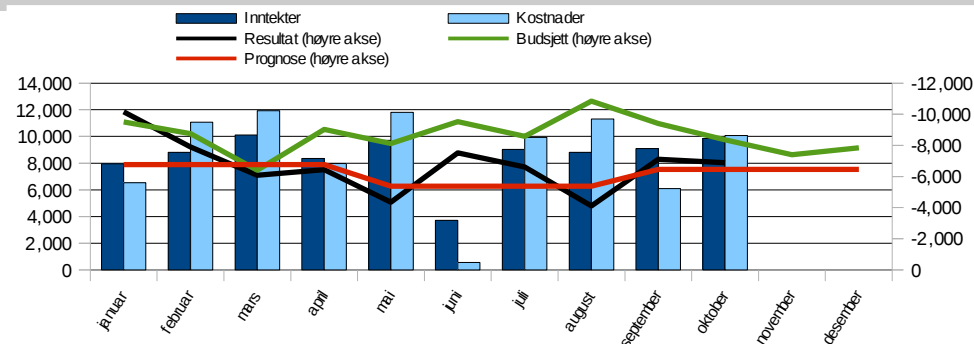
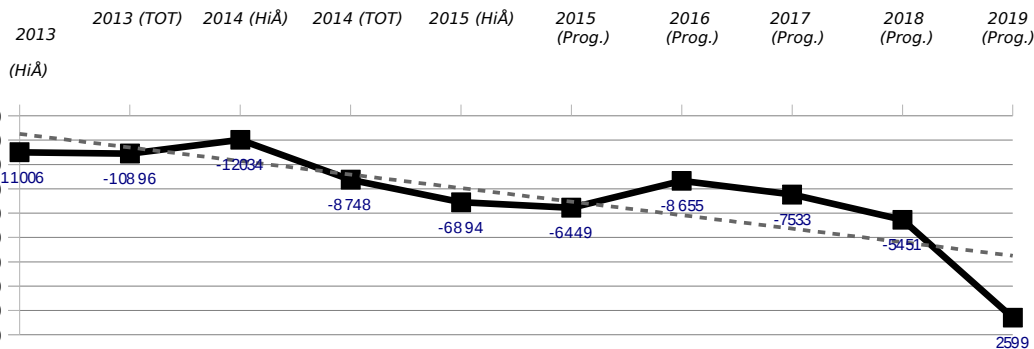
IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per oktober 2015 et negativt resultat på kr 1,2 mill. Resultatet er kr 5,4 mill mindre negativt enn budsjettert. Hovedårsaken til avviket er høyere inntekter.

IMB har per oktober et positivt avvik i totale personalkostnader på kr 1,7 mill, i hovedsak på grunn av høyere offentlige refusjoner. Offentlige refusjoner ligger 41 % over budsjett per oktober. Av samlede offentlige refusjoner hittil i år er 56 % forårsaket av foreldrepermisjoner, resten av sykefravær.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (utenom leiested) er om lag 0,2 mill lavere enn budsjettet per oktober. IMB har 4,4 mill høyere driftskostnader per oktober enn budsjettet, av dette 2,9 mill forårsaket av Dyrestallen. Besparelser etter det moderate lønnsoppgjøret (1,6 mill) er tilført dyreavdelingen som ekstraordinær bevilgning.

IMBs regnskapsprognose per 31.12.2015 fra 2. tertial opprettholdes.

# Institutt for helse og samfunn per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-73 850</b>	<b>-74 637</b>	<b>-73 207</b>	<b>1 430</b>	<b>-91 151</b>	<b>-94 531</b>
Inntekt fra bevilgninger	-72 887	-74 287	-72 873	1 414	-90 651	-93 666
Eksterne inntekter og bidrag	-25	-41	0	41	0	-726
Salgs- og leieinntekter	-938	-308	-333	-25	-500	-139
<b>Personalkostnader</b>	<b>80 252</b>	<b>81 207</b>	<b>84 934</b>	<b>3 727</b>	<b>104 258</b>	<b>100 214</b>
Fast lønn	54 918	55 471	59 413	3 941	73 193	69 987
Timelønn og honorarer	2 595	3 104	2 296	-808	2 832	3 358
Overtid	42	45	0	-45	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	24 381	24 374	25 427	1 053	31 337	30 274
Offentlige refusjoner	-1 909	-2 029	-1 667	362	-2 000	-2 150
Andre personalkostnader	224	242	-535	-777	-1 104	-1 255
<b>Driftskostnader</b>	<b>9 161</b>	<b>6 851</b>	<b>7 475</b>	<b>624</b>	<b>12 254</b>	<b>13 112</b>
Kjøp av tjenester	1 040	1 392	1 095	-296	1 735	1 603
Kurs, konferanser og reiser	4 403	4 501	5 456	955	9 008	11 426
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	3 718	959	924	-35	1 512	83
<b>Investeringer</b>	<b>1 032</b>	<b>2 662</b>	<b>2 305</b>	<b>-357</b>	<b>2 780</b>	<b>4 716</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>16 595</b>	<b>16 084</b>	<b>21 508</b>	<b>5 424</b>	<b>28 142</b>	<b>23 511</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-18 191</b>	<b>-17 850</b>	<b>-22 706</b>	<b>-4 856</b>	<b>-28 574</b>	<b>-24 835</b>
Egenandel	6 695	6 159	9 786	3 627	14 280	11 289
Frikjøp	-8 118	-6 012	-8 633	-2 621	-12 674	-10 671
Overhead	-16 768	-17 997	-23 859	-5 862	-30 179	-25 454
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>458</b>	<b>3 620</b>	<b>1 591</b>	<b>-2 029</b>	<b>1 331</b>	<b>3 623</b>
Prosjektavslutning Bidrag	452	3 859	1 591	-2 268	1 331	3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	7	-239	0	239	0	-239
<b>Årsresultat</b>	<b>-1 138</b>	<b>1 854</b>	<b>392</b>	<b>-1 462</b>	<b>899</b>	<b>2 299</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-10 896</b>	<b>-8 748</b>	<b>-8 748</b>	<b>0</b>	<b>-8 748</b>	<b>-8 748</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-12 034</b>	<b>-6 894</b>	<b>-8 356</b>	<b>-1 462</b>	<b>-7 849</b>	<b>-6 449</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	11%	12%	8%	8%
Personalkostnadsgrad	87%	88%	84%	86%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	13%	12%	16%	14%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-12 291	-12 729	-10 994	-15 821	-14 564	-28 321	-39 208	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-769	-1 539	NA	-5 879	-1 596	-2 665	-3 608	NA

## Økonomisk vurdering

### Kommentar til basis økonomien

Lars Roald den 24.nov.2015

Helsams resultat (basis) var ved utgangen av oktober 1,5 mill dårligere enn budsjett. Avviket mot budsjett skyldes svakere bidrag til Instituttet fra prosjektene, 4,9 mill. Personalkost er 3,7 mill lavere enn budsjett og skyldes periodiseringsfeil for juni og ikke besatte stillinger. Årsprognose fra 2. tertial gjelder fortsatt. Inntekter:

Noen tildelinger er ubudsjettet eller periodisert annerledes i budsjettet og gir pr. oktober 1,4 mill i ubudsjetterte tildelinger (Fellesløftet 578k , tilleggsvilgning 434k og andre summen av mindre tildelinger 345k). Et prosjekt som ble stengt i 2014 ble

gjenåpnet i 2015. Saldo på 537k framkommer som negativ inntekt.

**Personalkostnader:**

Periodiseringsnøklerne i budsjetteringsverktøyet vårt gir feil budsjettverdi for juni måned. Avviket for juni vil gradvis bli borte etter som årstotal er riktig. Refusjoner fra NAV er større enn budsjett (362k). Stillinger som er tenkt mot slutten av året er budsjettert med periodisering gjennom hele året. Avviket pr oktober er 2,3 mill.

**Driftskostnader:**

Driftskostnader er totalt på budsjett. Avvikene opphever hverandre. Avsetning for påløpte kostnader 31.12.2014 for prosjekt som må stenges i 2015 er 0,6 mill større enn tilsvarende budsjettpost. Andre kostnader er tilsvarende mindre enn budsjett.

**Investeringer:**

Investeringene er 0,4 mill større enn budsjett. Investeringsprognose blir øket med virkningen av eColab og investeringer for 2014 som ikke kom med i tide.

**Nettobidrag fra eksterntfinansiert prosjekter:**

Virkningen i basis fra prosjektene er 4,9 mill laver enn budsjett. Det skyldes hovedsakelig at viktige prosjekter har senere oppstart enn opprinnelig budsjett og at frikjøp særlig i EU prosjektene ikke har blitt ført. Årsprognosen er redusert med 3,4 mill.

**Prosjektavslutning:**

Det er stengt prosjekt med netto underskudd på 2,0 mill til nå i år.

**Budne midler:**

Bundet av fakultet/UiO 5,1 mill

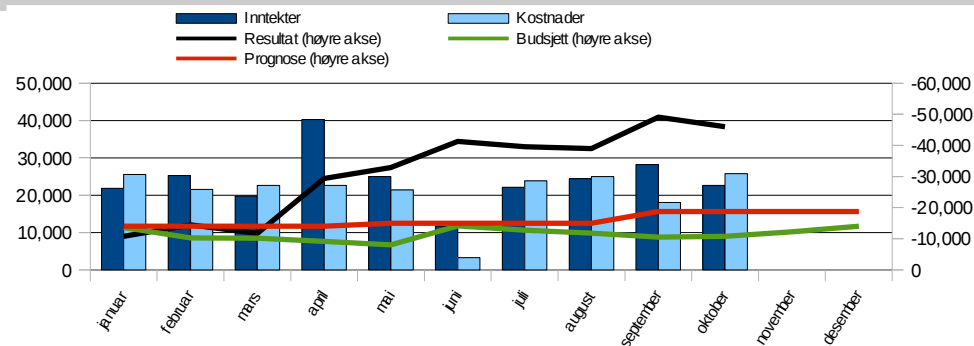
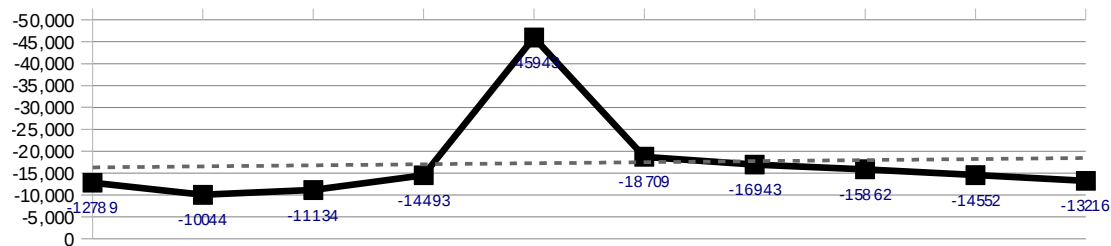
Bundet av HELSAM 7,3 mill

Til sammen 12,4 mill

Institutt for klinisk medisin per oktober 2015

2013 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.) 2018 (Prog.) 2019 (Prog.)

(HiÅ)



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-199 899</b>	<b>-231 573</b>	<b>-194 771</b>	<b>36 801</b>	<b>-240 206</b>	<b>-273 487</b>
Inntekt fra bevilgninger	-196 497	-219 512	-191 396	28 116	-236 056	-262 637
Eksterne inntekter og bidrag	-1 039	-10 474	0	10 474	0	-8 600
Salgs- og leieinntekter	-2 363	-1 587	-3 375	-1 788	-4 150	-2 249
<b>Personalkostnader</b>	<b>181 587</b>	<b>189 297</b>	<b>193 617</b>	<b>4 320</b>	<b>235 474</b>	<b>234 127</b>
Fast lønn	125 925	134 057	132 940	-1 117	161 707	164 163
Timelønn og honorarer	4 738	4 503	5 845	1 342	7 014	7 064
Overtid	221	181	0	-181	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	54 981	57 826	59 832	2 006	72 753	71 400
Offentlige refusjoner	-4 893	-7 903	-5 417	2 487	-6 500	-9 000
Andre personalkostnader	614	633	417	-217	500	500
<b>Driftskostnader</b>	<b>17 860</b>	<b>19 192</b>	<b>20 934</b>	<b>1 742</b>	<b>25 121</b>	<b>34 910</b>
Kjøp av tjenester	2 030	4 196	0	-4 196	0	694
Kurs, konferanser og reiser	6 204	7 526	2 083	-5 443	2 500	2 400
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	9 625	7 470	18 851	11 381	22 621	31 815
<b>Investeringer</b>	<b>17 977</b>	<b>15 644</b>	<b>4 365</b>	<b>-11 280</b>	<b>5 229</b>	<b>24 435</b>
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>17 525</b>	<b>-7 439</b>	<b>24 144</b>	<b>31 584</b>	<b>25 618</b>	<b>19 984</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>-19 471</b>	<b>-22 187</b>	<b>-20 456</b>	<b>1 730</b>	<b>-25 167</b>	<b>-24 200</b>
Egenandel	15 988	14 107	14 701	594	18 289	19 069
Frikjøp	-12 069	-11 262	-9 624	1 638	-12 032	-12 545
Overhead	-23 406	-25 042	-25 533	-491	-31 424	-30 725
Leiested	16	10	0	-10	0	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>856</b>	<b>-1 824</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektavslutning Bidrag	856	-1 824	0	1 824	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-1 090</b>	<b>-31 450</b>	<b>3 688</b>	<b>35 138</b>	<b>451</b>	<b>-4 216</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-10 044</b>	<b>-14 493</b>	<b>-14 493</b>	<b>0</b>	<b>-14 493</b>	<b>-14 493</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-11 134</b>	<b>-45 943</b>	<b>-10 805</b>	<b>35 138</b>	<b>-14 042</b>	<b>-18 709</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	6%	4%	6%	19%
Personalkostnadsgrad	90%	87%	84%	85%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	10%	13%	16%	15%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NA	NA

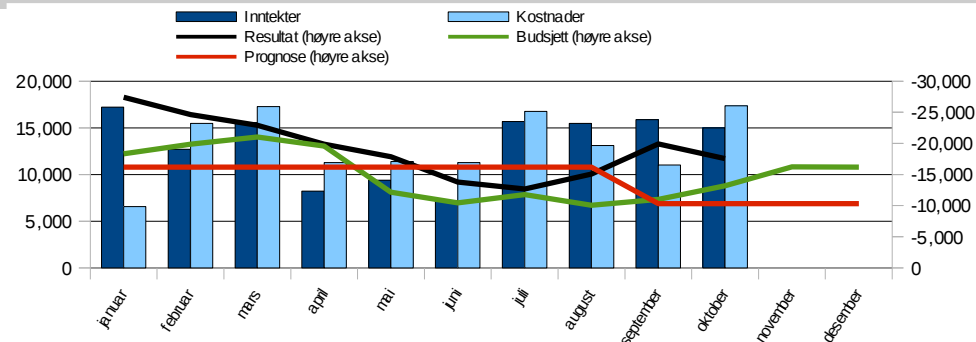
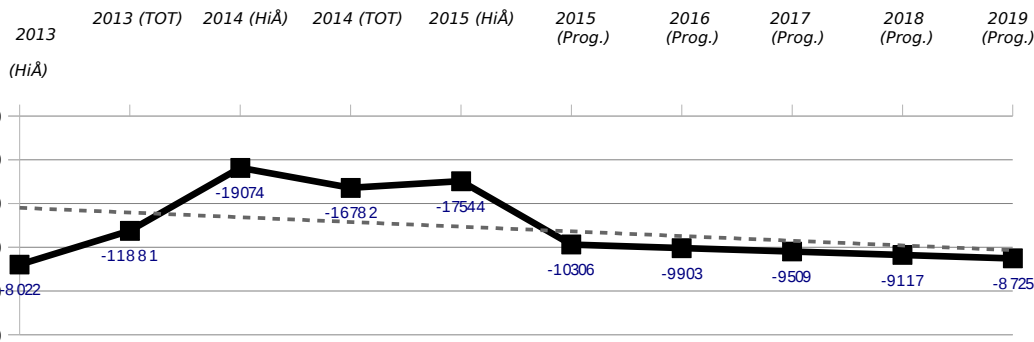
	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-60 801	-37 354	-50 580	-35 790	-47 267	-60 420	-43 587	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-2 152	-7 184	-11 569	-1 922	-10 998	-12 420	-7 602	NA

Økonomisk vurdering



## Det medisinske fakultet felles per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-119 751</b>	<b>-131 378</b>	<b>-120 430</b>	<b>10 948</b>	<b>-150 792</b>	<b>-150 792</b>
Inntekt fra bevilgninger	-119 293	-130 284	-120 430	9 853	-150 792	-150 792
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-459	-1 094	0	1 094	0	0
<b>Personalkostnader</b>	<b>55 825</b>	<b>59 111</b>	<b>57 596</b>	<b>-1 515</b>	<b>71 556</b>	<b>70 377</b>
Fast lønn	34 144	36 424	35 088	-1 336	43 011	42 301
Timelønn og honorarer	5 280	5 383	5 811	428	7 831	7 708
Overtid	124	21	0	-21	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	16 672	17 354	16 940	-414	20 955	20 610
Offentlige refusjoner	-1 607	-1 338	-251	1 087	-251	-251
Andre personalkostnader	1 211	1 268	8	-1 260	10	10
<b>Driftskostnader</b>	<b>56 166</b>	<b>71 225</b>	<b>66 737</b>	<b>-4 488</b>	<b>80 221</b>	<b>87 253</b>
Kjøp av tjenester	2 683	1 595	60	-1 535	90	90
Kurs, konferanser og reiser	4 840	3 069	2 908	-161	3 549	3 549
Internhusleie	44 916	62 797	59 913	-2 883	71 896	71 896
Andre driftskostnader	3 727	3 765	3 855	90	4 686	11 719
<b>Investeringer</b>	<b>753</b>	<b>217</b>	<b>83</b>	<b>-134</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-7 007</b>	<b>-825</b>	<b>3 985</b>	<b>4 810</b>	<b>1 084</b>	<b>6 938</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>-186</b>	<b>-640</b>	<b>-385</b>	<b>255</b>	<b>-470</b>	<b>-462</b>
Egenandel	50	458	157	-301	192	189
Frikjøp	35	-375	0	375	0	NA
Overhead	-270	-722	-542	181	-663	-652
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>NA</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>-703</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
Prosjektavslutning Bidrag	NA	703	0	-703	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-7 193</b>	<b>-762</b>	<b>3 601</b>	<b>4 363</b>	<b>614</b>	<b>6 476</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-11 881</b>	<b>-16 782</b>	<b>-16 782</b>	<b>0</b>	<b>-16 782</b>	<b>-16 782</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-19 074</b>	<b>-17 544</b>	<b>-13 181</b>	<b>4 363</b>	<b>-16 168</b>	<b>-10 306</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	12%	8%	11%	13%
Personalkostnadsgrad	33%	40%	45%	45%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	31%	27%	19%	8%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-2	-826	-1 734	-2 000	-5 868	-2 667	-2 967	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	NA	NA	-209	NA	NA	-19 384	NA	NA

### Økonomisk vurdering

#### Kommentar til basis økonomien

Espen Lyng Andersen den 23.nov.2015

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 17,5 mill kroner, dette er vel 4,4 mill kroner mer enn budsjettet.

Regnskapet viser at vi har ca. 10,9 mill kroner mer i inntekter enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak at strategiske midler satt av til vitenskapelig utstyr, studiekvalitet, tilsynsensor, utveksling, EU-prosjekt og midler satt av til å utvikle samarbeid med Kina, USA og nord/sør ikke er fordelt (10,5 mill kroner).

Det er et merforbruk på lønnskostnadene på 1,5 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak utbetaling av fastlønn som ikke var budsjettert. Ved Seksjon for forskningsadministrasjon gjelder dette to stillinger (1,300 000 kroner). Den ene stillingen blir finansiert av UiO sentralt(665 000 kroner hittil i år), og faktura vil bli sendt mot slutten av året. Vi har også en stilling ved seksjon for ledelse som utgjør 1,1 mill kroner o perioden. Som en motsatt effekt har vi større refusjoner enn budsjettert(1,1 mill kroner).

Regnskapsrapporten viser et merforbruk på drift på ca. 4,5 mill kroner totalt. Dette Skyldes i hovedsak periodisering av husleiekostnadene (3,9 mill kroner). Det reelle merforbruket er da på 0,7 mill kroner som utgjør 1,0 % av driftsbudsjettet for denne perioden.

På investeringsiden er avviket 0,134 mill kroner.. Vi har gjort investeringer for 217 000 kroner i perioden. Vi ligger per dags dato over årsbudsjettet. Dette er omdisponering av driftsmidler.

Nettobidraget fra prosjektene er ca. 0,255 mill bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak større frikjøp fra et prosjekt ved Seksjon for medisinsk informatikk.

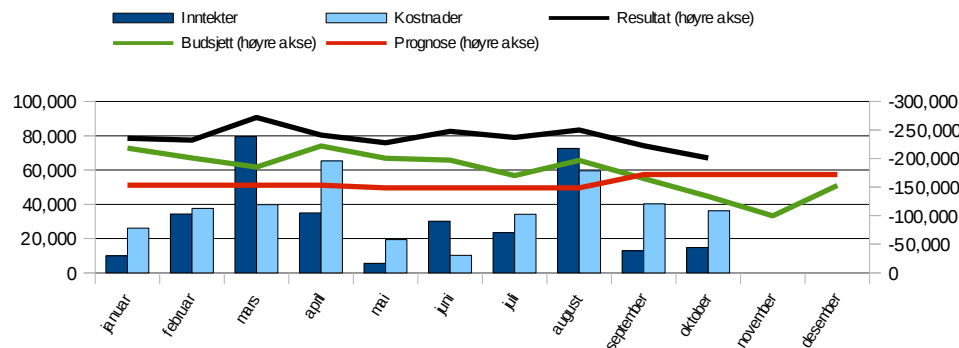
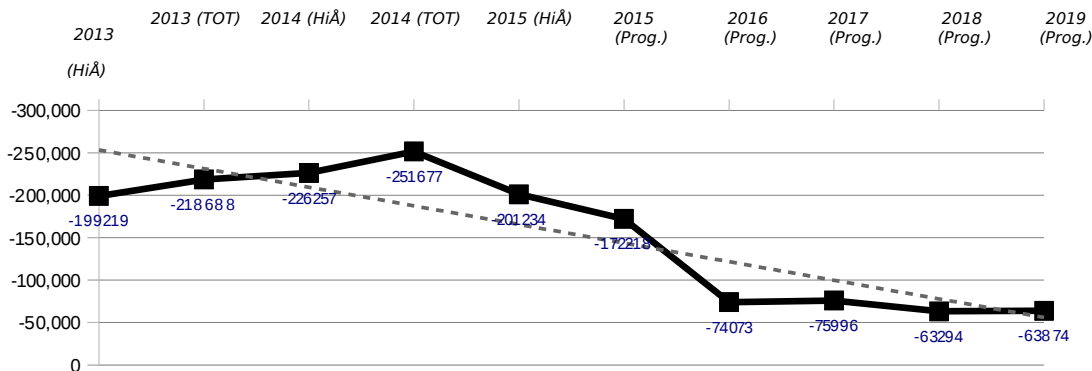
Vi har en merkostnad på prosjektavslutninger. Det er to prosjekter som er blitt avsluttet. De regional etiske komiteer har avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. Avslutningen krevde at prosjektet ble tilført 37 000 kroner slik at det var i balanse da det ble avsluttet. Prosjektet for forskerlinjestipendier er også blitt avsluttet. Dette har medført en kostnad på 664 000 kroner. Dette var feil og er blitt korrigert.

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)  
Måned rapport for **oktober 2015**

**5 MED**  
og underliggende enheter



## 5 MED per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-331 158</b>	<b>-272 549</b>	<b>-275 178</b>	<b>-2 629</b>	<b>-397 216</b>	<b>-404 120</b>
Inntekt fra bevilgninger	433	1 492	-6 059	-7 551	-6 059	-4 319
Eksterne inntekter og bidrag	-319 637	-261 840	-259 981	1 859	-378 091	-380 868
Salgs- og leieinntekter	-11 953	-12 201	-9 138	3 062	-13 066	-18 933
<b>Personalkostnader</b>	<b>178 156</b>	<b>178 005</b>	<b>201 955</b>	<b>23 949</b>	<b>252 852</b>	<b>235 629</b>
Fast lønn	124 441	124 533	136 515	11 983	171 675	160 827
Timelønn og honorarer	2 013	2 583	3 990	1 407	4 181	5 204
Overtid	179	129	0	-129	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	53 534	52 731	59 456	6 725	74 598	69 752
Offentlige refusjoner	-8 262	-7 443	-1 110	6 332	-1 223	-2 674
Andre personalkostnader	6 250	5 472	3 104	-2 368	3 621	2 520
<b>Driftskostnader</b>	<b>90 866</b>	<b>87 072</b>	<b>143 178</b>	<b>56 106</b>	<b>179 823</b>	<b>181 322</b>
Kjøp av tjenester	37 468	30 771	40 899	10 128	51 364	45 893
Kurs, konferanser og reiser	17 180	18 165	21 718	3 553	28 732	22 969
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	36 218	38 136	80 561	42 425	99 727	112 461
<b>Investeringer</b>	<b>8 281</b>	<b>8 696</b>	<b>681</b>	<b>-8 016</b>	<b>817</b>	<b>4 927</b>
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-53 855</b>	<b>1 226</b>	<b>70 636</b>	<b>69 410</b>	<b>36 276</b>	<b>17 758</b>
<b>Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>47 322</b>	<b>52 147</b>	<b>49 047</b>	<b>-3 100</b>	<b>64 079</b>	<b>65 235</b>
Egenandel	-52 142	-45 463	-66 055	-20 592	-89 095	-71 429
Frikjøp	25 627	23 189	22 542	-647	32 816	31 318
Overhead	73 375	72 456	92 560	20 104	120 358	105 262
Leiested	463	1 964	0	-1 964	0	83
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-2 022</b>	<b>-2 874</b>	<b>-1 591</b>	<b>1 283</b>	<b>-1 455</b>	<b>-3 623</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-2 053	-3 113	-1 591	1 522	-1 455	-3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	31	239	0	-239	0	239
<b>Årsresultat</b>	<b>-8 555</b>	<b>50 499</b>	<b>118 092</b>	<b>67 593</b>	<b>98 899</b>	<b>79 369</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-217 702</b>	<b>-251 733</b>	<b>-251 733</b>	<b>0</b>	<b>-251 733</b>	<b>-251 587</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-226 257</b>	<b>-201 234</b>	<b>-133 641</b>	<b>67 593</b>	<b>-152 834</b>	<b>-172 218</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	71%	57%	49%	63%
Personalkostnadsgrad	71%	73%	74%	74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	29%	27%	26%	26%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-117 114	-105 482	-105 590	-87 449	-120 520	-125 064	-109 713	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
5 MED	-10 583	-9 984	-17 636	-11 782	-15 609	-37 952	-16 357	NA

### Økonomisk vurdering

#### Kommentar til prosjektøkonomien

Halvor Fahle den 24.nov.2015

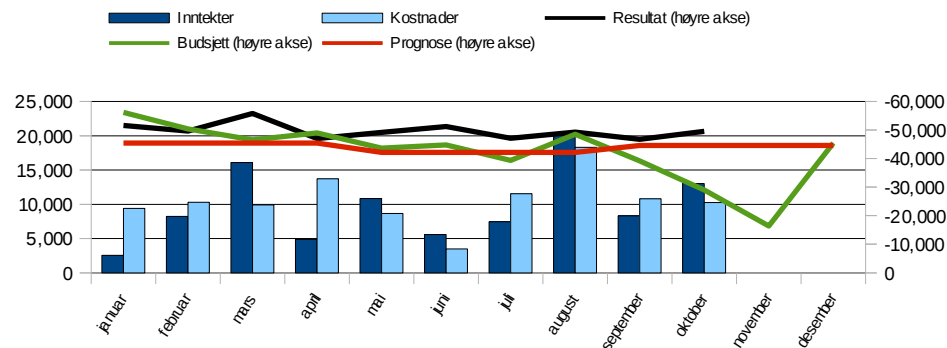
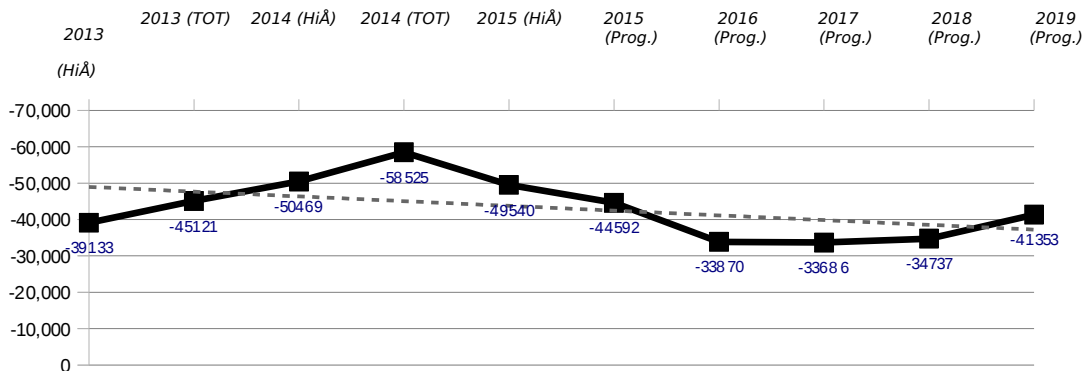
Fakultetet har pr 31. oktober 621 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 32 prosjekter finansiert av EU og 143 finansiert av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,9 milliarder kroner. Egenandelen av dette utgjør 450 millioner kroner og eksternt finansørs andel er 2,5 milliarder kroner.

Totalt overskudd pr. 30. september er 201 millioner kroner. Dette er 68 millioner høyere enn budsjettet. Inntektene er omtrent som budsjettet hittil i år mens kostnadene er lavere enn budsjettet. Dette skyldes i

hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettet.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

# Institutt for medisinske basalfag per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-82 603</b>	<b>-70 381</b>	<b>-58 701</b>	<b>11 680</b>	<b>-106 621</b>	<b>-104 062</b>
Inntekt fra bevilgninger	433	721	0	-721	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-79 887	-66 573	-58 351	8 221	-106 271	-99 887
Salgs- og leieinntekter	-3 149	-4 530	-350	4 180	-350	-4 175
<b>Personalkostnader</b>	<b>43 105</b>	<b>39 467</b>	<b>52 830</b>	<b>13 364</b>	<b>70 690</b>	<b>60 939</b>
Fast lønn	30 324	27 333	34 775	7 442	46 825	40 718
Timelønn og honorarer	675	584	346	-239	393	887
Overtid	64	56	0	-56	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	13 730	12 111	15 354	3 243	20 650	18 164
Offentlige refusjoner	-2 245	-1 272	-544	728	-564	-964
Andre personalkostnader	556	655	2 900	2 245	3 386	2 134
<b>Driftskostnader</b>	<b>20 961</b>	<b>25 795</b>	<b>22 810</b>	<b>-2 986</b>	<b>30 485</b>	<b>38 869</b>
Kjøp av tjenester	2 397	3 049	2 372	-677	2 847	5 698
Kurs, konferanser og reiser	3 913	4 217	7 852	3 635	11 318	5 396
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	14 652	18 530	12 586	-5 944	16 320	27 775
<b>Investeringer</b>	<b>4 551</b>	<b>3 447</b>	<b>0</b>	<b>-3 447</b>	<b>0</b>	<b>3 573</b>
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-13 986</b>	<b>-1 672</b>	<b>16 938</b>	<b>18 610</b>	<b>-5 446</b>	<b>-681</b>
<b>Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>9 576</b>	<b>11 057</b>	<b>12 611</b>	<b>1 554</b>	<b>18 549</b>	<b>14 492</b>
Egenandel	-29 409	-24 739	-34 202	-9 463	-47 682	-39 700
Frikjøp	5 600	5 405	4 513	-892	8 300	8 300
Overhead	32 927	28 427	42 300	13 873	57 932	45 808
Leiested	459	1 964	0	-1 964	0	83
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-708</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-745	-376	0	376	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	38	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-5 118</b>	<b>9 009</b>	<b>29 549</b>	<b>20 540</b>	<b>13 104</b>	<b>13 811</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-45 351</b>	<b>-58 549</b>	<b>-58 549</b>	<b>0</b>	<b>-58 549</b>	<b>-58 403</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-50 469</b>	<b>-49 540</b>	<b>-29 000</b>	<b>20 540</b>	<b>-45 446</b>	<b>-44 592</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	50%	39%	40%	51%
Personalkostnadsgrad	79%	79%	78%	69%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	21%	21%	22%	31%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NaN	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-44 021	-54 574	-42 282	-33 839	-52 821	-33 656	-23 952	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for medisinske basalfag	-7 663	-1 261	-5 857	-3 981	-3 015	-3 484	-5 147	NA

## Økonomisk vurdering

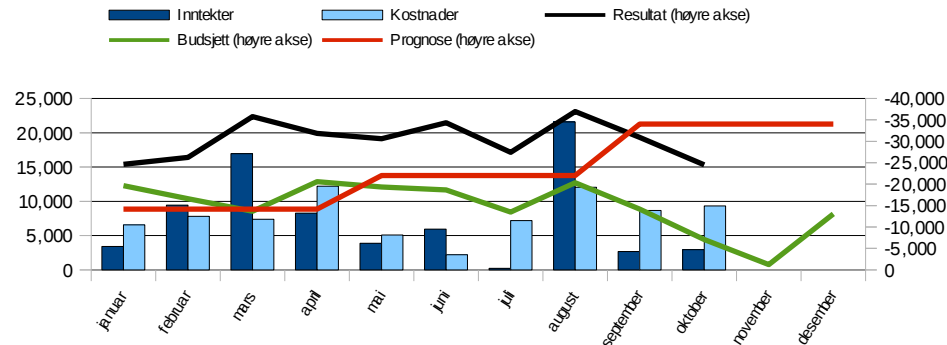
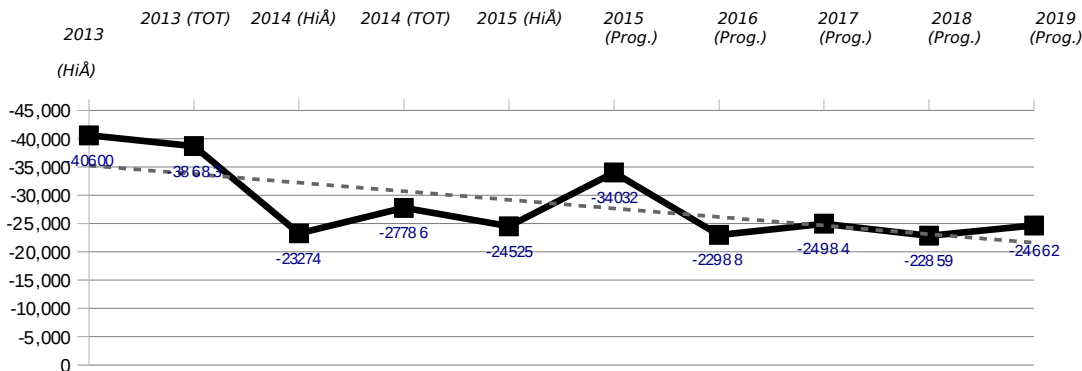
### Kommentar til prosjektøkonomien

Trude Abelsen den 17.nov.2015

Samlet resultat på eksternt portefølje per juli er kr 20,5 mill mer positivt enn budsjettert, i hovedsak fordi personalkostnadene totalt sett har vært lavere enn budsjettert (13,4 mill). Noe av dette er forårsaket av et moderat lønnsoppgjør, noe av at planlagte tilsetninger forsinkes, og en del av budsjettering på dummy-prosjekter (fiktiv portefølje) som ikke er blitt realisert i løpet av året. Dessuten er inntekter til prosjektene på

til sammen kr 11,7 mill mottat tidligere enn budsjettet Det antas at regnskapsresultatet per 31.12.2015 vil bli om lag kr 50 mill, dvs. noe høyere enn beregnet i prognosen per 2. tertial.

# Institutt for helse og samfunn per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-57 367</b>	<b>-69 062</b>	<b>-75 619</b>	<b>-6 557</b>	<b>-105 849</b>	<b>-116 934</b>
Inntekt fra bevilgninger	0	0	-6 059	-6 059	-6 059	-3 400
Eksterne inntekter og bidrag	-56 160	-67 822	-68 410	-588	-96 050	-109 139
Salgs- og leieinntekter	-1 207	-1 240	-1 150	90	-3 741	-4 395
<b>Personalkostnader</b>	<b>41 949</b>	<b>47 049</b>	<b>55 151</b>	<b>8 103</b>	<b>67 970</b>	<b>61 550</b>
Fast lønn	29 135	32 985	38 803	5 818	47 784	43 493
Timelønn og honorarer	234	386	194	-192	278	862
Overtid	79	58	0	-58	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	12 732	14 430	16 381	1 951	20 197	18 519
Offentlige refusjoner	-952	-1 467	-431	1 036	-524	-1 575
Andre personalkostnader	721	658	204	-453	235	251
<b>Driftskostnader</b>	<b>12 489</b>	<b>10 749</b>	<b>20 472</b>	<b>9 723</b>	<b>25 953</b>	<b>28 134</b>
Kjøp av tjenester	6 343	3 571	6 256	2 685	8 079	9 624
Kurs, konferanser og reiser	4 623	4 830	13 852	9 022	17 397	17 718
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	1 523	2 348	364	-1 984	477	792
<b>Investeringer</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-2 927</b>	<b>-11 264</b>	<b>4</b>	<b>11 269</b>	<b>-11 926</b>	<b>-27 249</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>18 252</b>	<b>18 135</b>	<b>22 314</b>	<b>4 178</b>	<b>28 085</b>	<b>24 616</b>
Egenandel	-6 695	-6 159	-10 168	-4 009	-14 739	-11 432
Frikjøp	8 177	6 014	8 405	2 390	12 485	10 473
Overhead	16 770	18 280	24 077	5 797	30 339	25 575
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-458</b>	<b>-3 620</b>	<b>-1 591</b>	<b>2 029</b>	<b>-1 455</b>	<b>-3 623</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-452	-3 859	-1 591	2 268	-1 455	-3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	-7	239	0	-239	0	239
<b>Årsresultat</b>	<b>14 867</b>	<b>3 251</b>	<b>20 727</b>	<b>17 476</b>	<b>14 704</b>	<b>-6 256</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-38 141</b>	<b>-27 775</b>	<b>-27 775</b>	<b>0</b>	<b>-27 775</b>	<b>-27 775</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-23 274</b>	<b>-24 525</b>	<b>-7 048</b>	<b>17 476</b>	<b>-13 072</b>	<b>-34 032</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	62%	51%	30%	33%
Personalkostnadsgrad	83%	78%	83%	91%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	17%	22%	17%	9%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-12 291	-12 729	-10 994	-15 821	-14 564	-28 321	-39 208	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for helse og samfunn	-769	-1 539	NA	-5 879	-1 596	-2 665	-3 608	NA

## Økonomisk vurdering

**Kommentar til prosjektøkonomien**  
Lars Roald den 24.nov.2015

Aktivitet i eksternt finansiert virksomhet i Helsam:

Inntekter:

Inntektene er 6,6 mill mindre enn budsjett. Vi forventer likevel at inntektene ved utgangen av året skal være større enn budsjett.

Personalkostnader:



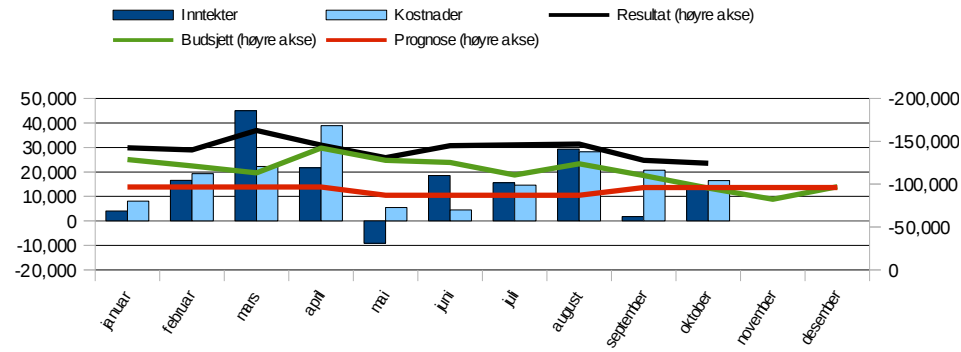
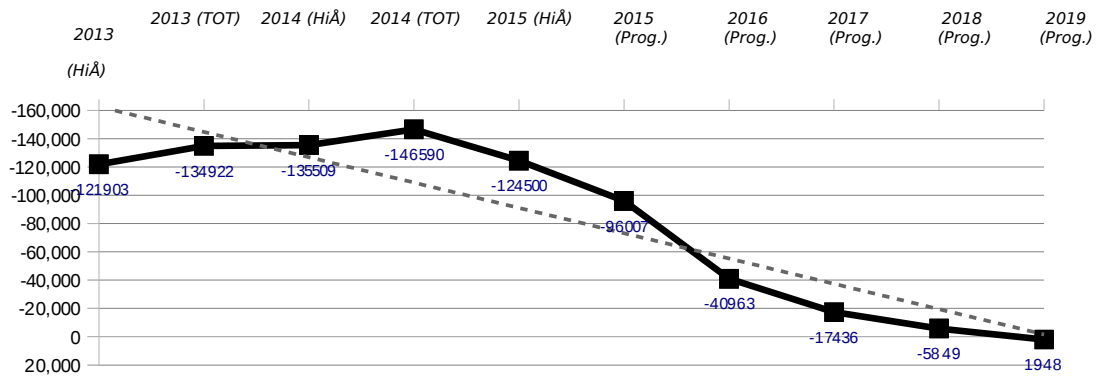
Avviket på 8,1 mill skyldes forsinket oppstart av viktige prosjekt, særlig i Heled. Denne forsinkelsen vil ikke øke fram til årsslutt.

Driftskostnad:

Avviket på 9,7 mill skyldes tilbakeført avsetninger fra 2014 og at månedsfordelingen i budsjettmodellen gir for høye kostnader tidlig i året. I prognosen antar vi at driftskostnaden for prosjektene vil bli 2,2 mill større enn det som var lagt inn som budsjett for 2015.

Ved utgangen av oktober var det 48 NFR prosjekter, 11 EU prosjekter og 114 andre. 32 prosjekter som fans i 2014 har gått ut og 37 har kommet til. Det er for tiden 173 prosjekter.

Institutt for klinisk medisin per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-169 120</b>	<b>-144 500</b>	<b>-150 540</b>	<b>-6 040</b>	<b>-198 486</b>	<b>-196 865</b>
Inntekt fra bevilgninger	0	771	0	-771	0	-919
Eksterne inntekter og bidrag	-161 540	-138 454	-145 636	-7 182	-192 245	-188 317
Salgs- og leieinntekter	-7 581	-6 817	-4 904	1 913	-6 241	-7 628
<b>Personalkostnader</b>	<b>88 335</b>	<b>86 809</b>	<b>88 559</b>	<b>1 750</b>	<b>108 461</b>	<b>107 500</b>
Fast lønn	64 509	63 470	62 046	-1 424	75 973	75 542
Timelønn og honorarer	1 104	1 300	193	-1 107	231	228
Overtid	36	15	0	-15	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	26 853	25 818	26 455	637	32 391	31 731
Offentlige refusjoner	-5 065	-4 678	-135	4 543	-135	-135
Andre personalkostnader	898	884	0	-884	0	135
<b>Driftskostnader</b>	<b>57 411</b>	<b>50 436</b>	<b>98 773</b>	<b>48 337</b>	<b>122 037</b>	<b>112 971</b>
Kjøp av tjenester	28 728	24 099	31 363	7 264	39 347	29 481
Kurs, konferanser og reiser	8 640	9 084	14	-9 070	17	-145
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	20 044	17 254	67 396	50 143	82 673	83 636
<b>Investeringer</b>	<b>3 728</b>	<b>5 249</b>	<b>681</b>	<b>-4 568</b>	<b>817</b>	<b>1 353</b>
<b>Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-19 646</b>	<b>-2 006</b>	<b>37 473</b>	<b>39 479</b>	<b>32 828</b>	<b>24 960</b>
<b>Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter</b>	<b>19 274</b>	<b>22 314</b>	<b>13 738</b>	<b>-8 576</b>	<b>16 974</b>	<b>25 665</b>
Egenandel	-15 988	-14 107	-21 528	-7 421	-26 482	-20 107
Frikjøp	11 850	11 393	9 624	-1 769	12 032	12 545
Overhead	23 407	25 028	25 642	614	31 424	33 228
Leiested	4	0	0	0	0	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>-856</b>	<b>1 824</b>	<b>0</b>	<b>-1 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektavslutning Bidrag	-856	1 824	0	-1 824	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-1 229</b>	<b>22 132</b>	<b>51 211</b>	<b>29 079</b>	<b>49 803</b>	<b>50 625</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-134 279</b>	<b>-146 632</b>	<b>-146 632</b>	<b>0</b>	<b>-146 632</b>	<b>-146 632</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-135 509</b>	<b>-124 500</b>	<b>-95 422</b>	<b>29 079</b>	<b>-96 830</b>	<b>-96 007</b>

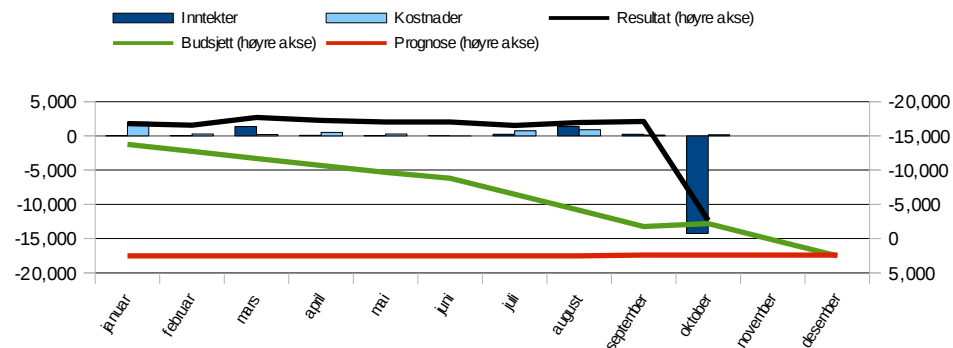
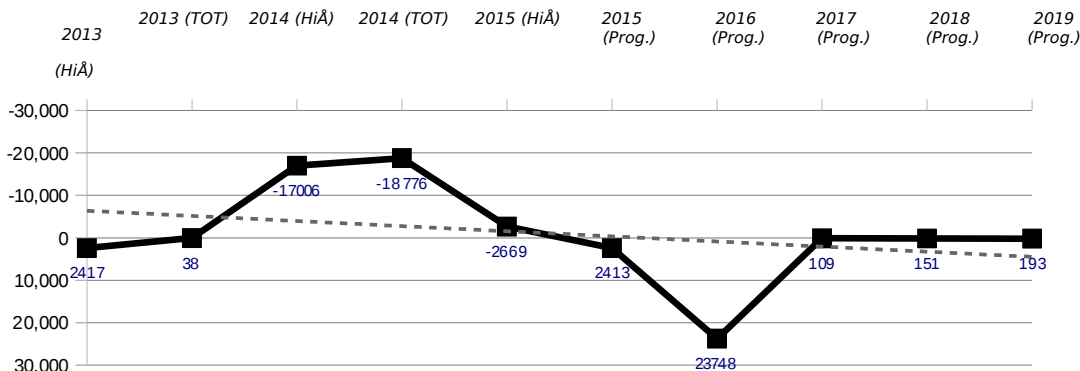
	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	99%	74%	59%	80%
Personalkostnadsgrad	59%	65%	66%	69%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	41%	35%	34%	31%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-60 801	-37 354	-50 580	-35 790	-47 267	-60 420	-43 587	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for klinisk medisin	-2 152	-7 184	-11 569	-1 922	-10 998	-12 420	-7 602	NA

Økonomisk vurdering

## Det medisinske fakultet felles per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Inntekter</b>	<b>-22 068</b>	<b>11 394</b>	<b>9 682</b>	<b>-1 712</b>	<b>13 740</b>	<b>13 740</b>
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-22 051	11 008	12 416	1 408	16 475	16 475
Salgs- og leieinntekter	-17	386	-2 735	-3 120	-2 735	-2 735
<b>Personalkostnader</b>	<b>4 768</b>	<b>4 681</b>	<b>5 415</b>	<b>734</b>	<b>5 731</b>	<b>5 639</b>
Fast lønn	473	744	891	146	1 092	1 074
Timelønn og honorarer	0	314	3 258	2 944	3 278	3 227
Overtid	0	0	0	0	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	219	373	1 266	894	1 360	1 338
Offentlige refusjoner	0	-25	0	25	0	0
Andre personalkostnader	4 075	3 276	0	-3 276	0	0
<b>Driftskostnader</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>1 123</b>	<b>1 031</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>
Kjøp av tjenester	0	53	908	856	1 090	1 090
Kurs, konferanser og reiser	5	34	0	-34	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	5	215	210	258	258
<b>Investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-17 295</b>	<b>16 168</b>	<b>16 220</b>	<b>52</b>	<b>20 819</b>	<b>20 727</b>
<b>Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter</b>	<b>220</b>	<b>642</b>	<b>385</b>	<b>-257</b>	<b>470</b>	<b>462</b>
Egenandel	-50	-458	-157	301	-192	-189
Frikjøp	0	377	0	-377	0	NA
Overhead	270	722	542	-181	663	652
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Prosjektavslutning</b>	<b>NA</b>	<b>-703</b>	<b>0</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
Prosjektavslutning Bidrag	NA	-703	0	703	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Årsresultat</b>	<b>-17 075</b>	<b>16 107</b>	<b>16 605</b>	<b>498</b>	<b>21 289</b>	<b>21 189</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>69</b>	<b>-18 776</b>	<b>-18 776</b>	<b>0</b>	<b>-18 776</b>	<b>-18 776</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-17 006</b>	<b>-2 669</b>	<b>-2 171</b>	<b>498</b>	<b>2 513</b>	<b>2 413</b>

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	-66%	-1%	76%	-24%
Personalkostnadsgrad	100%	99%	100%	112%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	0%	1%	0%	-12%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-2	-826	-1 734	-2 000	-5 868	-2 667	-2 967	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Det medisinske fakultet felles	NA	NA	-209	NA	NA	-19 384	NA	NA

### Økonomisk vurdering

**Kommentar til prosjektøkonomien**  
Espen Lyng Andersen den 23.nov.2015

Fakultetsadministrasjonen har for perioden oktober 2015 et overskudd på ca. 2,7 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et overskudd på ca. 2,2 mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak at Scientia Fellows ikke har viderefordelt like mye midler som budsjettert.

På inntektssiden har vi en mindreinntekt på 1,7 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har mottatt noen inntekter på OSCE-testen ennå (2,7 mill kroner), korrigerings av en prosjektavslutning (0,7 mill kroner) og periodiser av inntekter ved Forskerlinjen prosjektet (0,7 mill kroner). Som motsatt effekt har vi to nye prosjekt og lavere fordeling av midler hos Scientia fellows prosjektet (2,354 mill kroner).

Det er et mindreforbruk på lønn på ca. 0,7 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak lavere utbetaling av stipend fra forskerlinjen enn budsjettert (0,725 mill kroner). Vi har også lavere lønnsutbetalinger enn budsjettert på OSCE-prosjektet (0,300 mill kroner). Som en motsatt effekt har vi et større forbruk av bilagslønn enn budsjettert hos Scientia Fellows prosjektet.

Vi har et positivt avvik på ca. 1,0 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE-prosjektet enn budsjettert.

På nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter har vi et merforbruk på ca. 300 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak et frikjøp fra enhet til prosjekt (Innovative modeller for kunnskaps organisering).

Det er i perioden foretatt to prosjektavslutninger. Prosjektet for forskerlinjestipendier er ved en feiltagelse avsluttet. Dette gir oss en inntekt på 0,7 mill kroner på prosjektene. Dette er tilbakeført til nytt prosjekt. REK'ene har i perioden avsluttet sitt Eurecnet-prosjekt. Merforbruket er dekket inn av basisen på enheten.

Vi har per i dag 5 aktive prosjekter.

## FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultetsstyre  
Fra: Hilde Nebb/Eivind Engebretsen  
Sakstype (O/D/V): Orientering  
Arkivsaksnr:  
Vedlegg:  
Møtedato: 15.desember 2015  
Sakstittel: FornyMED 2016

---

**Innledning:**

Fakultetsstyret vedtok i møtet 15.september 2015 at overskuddet fra ScientiaFellow-satsingen kan benyttes til å sette i gang nye tiltak for karrièroutvikling av våre yngre forskere, for at flere av våre forskere skal kunne konkurrere om EU-midler og for å bedre innovasjonskompetansen hos studenter og forskere.

Disse tiltakene vil ha størst mulig effekt dersom de

- samvirker innbyrdes
- samvirker med andre tiltak på fakultetet og UiO
- samvirker med andre tiltak på UiO, i særlig grad den tverrfaglige satsingen, Livsvitenskap

**Organisering**

Satsingen har tre søyler som griper i hverandre:

- A Postdoktorprogrammet
- B EU pluss
- C. InnovEnt

De tre delprosjektene rapporterer til en styringsgruppe som består av:

Forskningsdekan Hilde Nebb (leder)

Dekan Frode Vartdal

Forsknings sjef Eivind Engebretsen

Seksjonsleder Ingrid Sogner

Seniorrådgiver Konstantinos Chilidis

## A. Postdoktorprogrammet

I en rapport fra juni 2015 understreker Universitets- og høgskolerådet behovet for en mer aktiv karrieropolitikk ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Særlig fremheves ansvaret for å bidra til god og relevant karriereutvikling for forskere i kvalifiseringsstillinger både på ph.d.- og postdoktornivå. Fakultetet har i de siste årene arbeidet målrettet med å løfte forskerutdanningen og vil nå opprette det første strukturerte karriereutviklingsprogrammet for postdoktorer i Norge. Programmet skal vise frem og forberede kandidatene på ulike karriereveier både i og utenfor akademien.

Programmet har følgende visjon:

- Bidra til en strukturert og skreddersydd akademisk karriereutvikling etter avsluttet ph.d.
- Forberede kandidatene på å møte komplekse arbeidsoppgaver utenfor akademien.
- Være et kreativt og stimulerende læringsmiljø for kandidater i et postdoktorløp.
- Være et flaggskip innen karriereutvikling av akademiske talenter.

### Organisering av programmet:

Faglig leder:	Forskningssjef Eivind Engebretsen
Administrativ ansvarlig:	Seniorrådgiver Åse Frivold Sørheim
Involvering:	Forskningsdekan, studiedekaner, instituttledere, faglig referansegruppe, Enhet for forskerutdanning, likestillingsrådgiver, Helsevitenskapelig utdanningscenter (HUS)
Oppstart:	01.01.2016
Målgruppe:	Postdoktorer og forskere på postdoktornivå

Programmet inneholder følgende elementer:

- **Grunnmodul 1: Karriereutvikling.** Fokus på strategisk karriereplanlegging, personlig utvikling og arbeid/fritid-balanse, forståelse av egen organisasjon og arbeidslivskultur. Modulen har oppstart i februar 2016.
- **Grunnmodul 2: Forskningsveiledning og forskningsledelse.** Fokus på veilederrelasjon og rolle, rekruttering og utvikling av egen organisasjon, bygging av nettverk og etablering av forskningsmiljø. Det foreslås at modul 2) slås sammen med kurset fakultetet arrangerer, sammen med Helse Sør-Øst, i forskningsveiledning og forskningsledelse.
- **Påbygningsmoduler:**

- **Søknadsskriving** (med fokus på Horizon 2020): *Excellence, impact og implementation*, hvordan «tenker» et EU-panel, skrivearbeid/skriveprosess mv.
  - **Forskningsetikk**: Etske godkjenninger, eierskap til data, samforfatterskap, personvern mv.
  - **Tverrfaglig samarbeid**: Begreper (tverrfaglighet, flerfaglighet, konvergens), metoder for tverrfaglig/flerfaglig samarbeid, deltakelsesforskning, brukerinvolvering mv.
  - **Innovasjon**: Ulike typer medisinsk innovasjon, innovasjonsstrategier, innovasjonsledelse, patenter, kommersialisering mv.
- **Mentorordning**. Det skal utvikles en pedagogisk velfungerende mentorordning tilrettelagt for en gruppe postdoktorer som skal følges systematisk opp. Mentorordningen går over to år med årlig opptak og har to bærebjelker:
    - i) Den første skal ha en nasjonal og tverrfaglig profil med mål om å rådggi, stimulere og motivere for alle sider ved akademisk karriere. Det vil organiseres to samlinger for mentorer og adepter i løpet av toårsperioden og det vil organiseres et strukturert opplegg mellom samlingene.
    - ii) Den andre bærebjelken skal ha et internasjonalt fagspesifikt fokus og skal bl.a. inkludere rådgiving av postdoktorene, innvielse i internasjonale nettverk etc. Det vil organiseres tre samlinger over tre dager i løpet av toårsperioden.
  - Evaluering og monitorering av postdoktorprogrammet, inkludert Scientia Fellows. Evalueringen følger et utprøvd rammeverk for formativ evaluering ([FORECAST](#)) og vil innbefatte 1) erfaringsinnhenting gjennom spørreskjema og intervju som ledd i programutviklingen, 2) registerstudie med beskrivelse av alle postdoktorer som er i stilling per 1.6.2015 og 3) evaluering av læringsutbytte ved avslutning og kandidatundersøkelse 3 år etter avsluttet postdoktor-periode.

## B. EU pluss

Både myndighetene og UiO har gitt tydelige styringssignaler om at det må satses betydelig mer ved institusjonene for å innhente langt flere midler fra Horisont 2020. Mange av Medfaks forskere har eller vil kunne nå et faglig nivå og en vitenskapelig meritt som gjør dem konkurransedyktige om slike midler. Det er imidlertid krevende å søke EU og krevende å drifte EU-prosjektene. Mange vegrer seg for å søke fordi de opplever at de mangler adekvat støtte både i søknadsprosessen og for oppfylle EUs strenge krav til rapporteringer faglig og økonomisk i driftsfasen. Dette til tross for at Medfak over de senere år har bygget et godt administrativt støtteapparat i pregrant-søknadsfasen. Medfak ønsker derfor å intensivere sin EU-støtte ytterligere med nye tiltak i EU pluss-søylen . Universiteter i utlandet som har rigget slike støttefunksjoner vi nå skal etablere i EU pluss har sett en betydelig økning i antall søknader til og i bevilgninger fra EU. Med dette tiltaket vil fakultetet etablere

en satsing som er målrettet mot de av fakultetets forskere, som med støtte fra deres instituttledere, forplikter seg til å søke EU-prosjekter.

### Organisering av programmet:

Faglig leder:	Dekan Frode Vartdal
Administrativt ansvarlig:	Seniorrådgiver Konstantinos Chilidis
Involvering:	Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) Forskningsdekan, instituttledere, PhD-koordinatorer
Oppstart:	01.04.2016
Målgruppe:	Alle forskere på Det medisinske fakultet, bortsett fra PhD-studentene
Maks antall deltakere på hvert kurs:	20
Program starter	Årlig 15.08.
Søknad til fakultetet innen:	Årlig 15.05.
Søknad til EU må sendes:	Første gang senest to år etter oppstart av et årlig program.

Insitamenter for å delta i EU pluss programmet:

- Fakultetet vil kalle til en fast stilling alle som får tildelt et ERC Consolidator Grant og som ikke allerede er ansatt på fakultetet
- Fakultetet vil ansette i en innstegsstilling alle som får tildelt et ERC Starting Grant og som ikke allerede er ansatt på fakultetet

Skal satsingen lykkes fullt ut, så må forskerne i EU pluss ha en "en dør inn" der de får vite hvilke støttefunksjoner som tilbys og hvilke støttepersoner som vil følge opp deres prosjekt. EEF har derfor opprettet en «helpdesk» for veiledning for forskere som vil søke om forskningsmidler. Denne **helpdesken** består av en [email-adresse](mailto:med-funding@medisin.uio.no) ([med-funding@medisin.uio.no](mailto:med-funding@medisin.uio.no)) og et [mobiltelefonnr](#) som begge på dagtid vil bli bemannet av en rådgiver eller seniorrådgiver ved EEF, som vil informere enten pr. mail eller muntlig hvor vedkommende kan finne adekvat informasjon på nettet eller settes i kontakt med en av de andre ansatte ved EEF som arbeider målrettet mot de tre instituttene.

Vi har valgt å sentralisere støttefunksjonene til fakultetsadministrasjonen, fordi det gir stordriftsfordeler og dermed er mest kostnadseffektivt, fordi det åpner for spesialisering som bedrer kvaliteten og fordi det er mindre sårbart ved fravær (ferier, sykefravær, etc).

Vi har valgt å legge støttefunksjonene til to team, som samarbeider på tvers for å gi forskerne best mulig støtte under søknadsprosessen (pre-grant) og i prosjektoppfølgning etter innvilget søknad (post-grant).



### **Pregrant-team**

Ledes av en seniorrådgiver ved EEF

Består ellers av de tre seniorrådgiverne og rådgiverne som jobber opp mot de tre instituttene

Teamet har følgende oppgaver:

- Arrangere årlige kurs i skriving av søknader for de som melder seg på EU-plussprogrammet
- Tilrettelegge søknadsprosesser og administrere evaluering av søknadsskisser fra internasjonale ekspertgrupper innen basalmedisin, klinisk medisin/translasjonsmedisin og helse/samfunn mot målrettede EU utlysninger.
- Individuell støtte fra internasjonal ekspert til utforming av endelig søknad. Fakultetet har allerede hyrt inn en internasjonal ekspert som årlig arbeider 600 timer for fakultetet med individuell veiledning av forskere som søker EU-midler
- Lage et skriveverksted der forskere kan sitte for å få nær kontakt med pregrant-teamet i deler av skrivefasen. Ekstern konsulent vil være tilstede tidvis.
- Kurs i Brussel

### **Postgrant-team**

Ledes av en seniorrådgiver ved EEF

Består ellers av fakultetets økonomileder og økonomikonsulenter

Teamet skal ha det overordnede ansvaret for at det leveres faglige framdriftsrapporter og økonomirapporter som er i overensstemmelse med EUs krav til slik rapportering

## **C. InnovEnt-programmet**

Med denne satsingen skal vi forsøke å fremme en tenkemåte blant våre studenter og ansatte som kan bidra til innovasjon “på alle livets veier”, i offentlige institusjoner, i helsevesenet, i globalt helsearbeid og som ledere, ansatte og gründere i næringslivet. Det ligger et stort, urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både hos studenter, forskere og andre ansatte. Vi vil derfor opprette et innovasjons- og entreprenørskapsprogram (*InnovEnt*) som har som mål å utvikle innovativ kultur og tenkning hos alle som er tilknyttet fakultetet, der disse når innovative ideer oppstår har kunnskaper om hvordan ideene kan settes ut i livet ved å benytte universitetets og samfunnets virkemiddelapparat til å utvikle egen organisasjon, samfunnsinstitusjoner og i noen tilfeller skape bedrifter.

## Organisering av programmet:

Faglig leder:	Forskningsdekan Hilde Irene Nebb
Administrativ ansvarlig:	Seniorrådgiver Edvin W. Johannesen
Involvering:	Dekan, studiedekaner, Enhet for forskerutdanning, Studieseksjonen, Forskerlinjen, innovative fagmiljøer ved Medfak, studenter, Inven2, OsloTech, Klyngene i regionen (bl.a. OCC, NNN, Oslo Medtech, NORIN)
Oppstart:	Planlegging og involvering 2016 med full implementering vårsemester 2017.
Målgruppe:	Bachelor-, master-, medisinstudenter, PhD-kandidater, postdoktorer og andre forskere med interesse for innovasjon/entreprenørskap.

## Programmet inneholder følgende elementer:

- **Undervisning av innovasjon for medisin- og masterstudenter:** Dette vil omfatte: i) Et undervisningsprogram i innovasjon (en halv ukeekvivalent), ii) Et samarbeid med Inven2 eller med innovasjonsklynger bl.a. Oslo Medtech (OM), Nansen Neuroscience Network (NNN) og Oslo Cancer Cluster (OCC), der medisiner- og masterstudenter i de elektive periodene i studiet kan hospitere i 4 uker i de nevnte innovasjonsklyngene og iii) Valgfrie ukeskurs i innovasjon i de elektive periodene vil tilbys (beskrevet under).
- **Innovasjonsstipend** for studenter vil omfatte 6 sommerstipend a kr 20 000 årlig, der studenter som et alternativ til sommerjobb kan arbeide med å utvikle innovasjonsideer.
- **Innovasjonskurs i phd-programmet.** Det obligatoriske PhD-kurset, INTRO II som er programmets kurs innen generiske ferigheter, inneholder 1 dag med foredrag om grunnleggende innovasjon. Fakultetets modulære innovasjonskurs (beskrevet under) vil tilbys i den valgfrie kursdelen for Phd kandidater.
- **Innovasjonskurs for postdoktorer og forskere** der følgende kursmoduler skal utvikles:
  - i) **InnovEnt I: Hva er innovasjon og entreprenørskap?** Fokus vil være UiOs innovasjonsstrategi og innovasjonsøkosystemet, virkemiddelapparatet, grunnleggende om patentering og intellektuelle rettigheter (IPR).

- ii) **InnovEnt II: Innovasjon og entreprenørskap som karrierevei.** Fokus vil være ulike former for innovasjon, kilder til kunnskap, erfaring, rådgivning og etablervirksomhet.
- **UNG-Innovatør:** Dette er en uformell inkubator eller ide-lab for vårt gryende innovasjons- og gründermiljø. Vi skal etablere en møteplass der vi legger til rette for at de beste unge forskerne kan treffes og motiveres av erfaring og næringsliv. Ideen er å etablere en uformell møteplass i form av en "inkubator cafe" med stort rom for studentinitiert skaperglede. Det vil også være et antall møterom og kontorplasser til disposisjon for studenter som trenger et sted å jobbe med sine oppstartsprosjekter. Med denne satsingen skal vi bidra til en styrket innovasjonskultur blant våre studenter og yngre forskere. Målet er å øke innovasjonsevnen og våre kommersielle resultater. Det blir en etablering i tillegg til et allerede eksisterende virkemiddelapparat som kan bli for systematisk og rigid - et nytt uformelt rom i samarbeide med brukerne. Dette skal være en uformell møteplass, men samtidig noe struktur. Det vil være i utvelgelsen av hvem som får adgang og i at ideene og initiativene ivaretas og får mulighet til tilføring av ressurser gjennom en enkel og effektiv trappetrinnsmodell med beslutningspunkter.

## Budsjett Forny MED 2016 (tentativt) (i 1000 kr)

	2016	2017	2018	2019
<b>POSTDOKTORPROGRAMMET</b>				
Forsknings sjef/programledelse	1 400	1 400	1 400	1 400
Kurs i karriereveiledning	1 000	1 000	1 000	1 000
Kurs i forskningsveiledning og forskningsledelse	330	350	370	390
Mentorordning	250	400	400	400
Kvalitetssikring Scientia Fellows	370	0	0	0
Påbyggingmoduler	100	100	100	100
<b>Totalt</b>	<b>3 450</b>	<b>3 250</b>	<b>3 270</b>	<b>3 290</b>
<b>EU PLUSS</b>				
Seniorrådgiver ltr 72	0	850	850	850
Skrivekurs	300	300	300	300
Evaluering av skriveskisser	300	300	300	300
Individuell støtte fra ekspert*	800	800	800	800
Brüssel-kurs	200	200	200	200
Driftskostnader	200	200	200	200
<b>Totalt</b>	<b>1 800</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
<b>InnovEnt</b>				
Studier 1/2 ukeekvivalent	0	150	150	150
Innovasjonskurs	0	500	800	1000
Ide-lab	0	300	300	300
Hospitering	0	200	200	200
Mentorordning	0	300	300	300
Studentstipend	0	150	150	300
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 900</b>	<b>2 250</b>
<b>INNOVASJON</b>				
Dyrestallen	3800	700	500	
Top forsk	1000	1000	1000	2000
25% stilling 5 år ltr 70 3% lønnsøkning	200	210	215	447
<b>Totalt</b>	<b>5000</b>	<b>1910</b>	<b>1715</b>	<b>2447</b>
<b>TOTALT</b>	<b>10 250</b>	<b>9 410</b>	<b>9 535</b>	<b>10 637</b>

