

Sakskart til fakultetsstyremøte 25. september 2018

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

24/18 Godkjenning av innkalling

25/18 Godkjenning av dagsorden

26/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.6.2018

- [Protokoll fra fakultetsstyremøte 19.6.2018](#)
- [Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11.9.2018 \(pdf\)](#)

Dekanens orientering (10 min)

Saker

27/18-O Regnskap pr. 31.7.2018 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

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

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.7.2018 til orientering.

28/18-V Budsjettfordeling 2019 (30 min)

Ved Gaute Frøisland

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

Forslag til vedtak:

- Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark.
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler til likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II.
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

29/18-D Årsplan 2019-2021 (20 min)

Ved Unn-Hilde Grasmø-Wendler

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

30/18-V Varig omdisponering av studieplasser ved Institutt for helse og samfunn (15 min)

Ved Nina Vøllestad

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

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til at den varige omdisponering av 40 studieplasser i sykepleievitenskap for opptaket høst 2019.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) [Disputaser ved Det medisinske fakultet](#)

b) [Årshjul for faste saker til fakultetsstyret](#)

c) [Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 \(pdf\)](#)

d) [Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO \(sak til universitetsstyret mars 2018\)](#)

Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 19. juni 2018 (til godkjenning i møte 25.9.2018)

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Forfall:

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Konstantinos Antypas (1. vara for Hanne Støre Valeur)

Magnus Løberg (2. vara for Hanne Støre Valeur)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmø-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland, Halvor Fahle, Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

17/18 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

18/18 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

19/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8.5.2018

- [Protokoll fra fakultetsstyremøte 8.5.2018](#)
- [Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5.6.2018 \(pdf\)](#)

Protokoll fra møte 8.5.2018 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

20/18-O Regnskap/virksomhetsrapport 1. tertial 2018

Gaute Frøisland redegjorde.

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

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 1. tertial 2018 til orientering.

21/18-O Sykefravær 2017

Elisabeth Olsen redegjorde.

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

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar sykefraværstatistikk for 2017 til orientering, og er godt fornøyd med kvaliteten på rapporten som ble fremlagt.

22/18-D Årsplan 2019-2021

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for prosessen, svarte på spørsmål og tok imot innspill. På grunn av at endringer i årsplan for UiO, som fakultetets årsplan skal bygge på, behandles i universitetsstyret samme dag som fakultetsstyremøtet, vil fakultetets forslag til årsplan først bli lagt fram for fakultetsstyret i møte 25. september d.å.

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

23/18-D Tentativ budsjettfordeling 2019

Gaute Frøisland redegjorde, svarte på spørsmål og tok imot innspill til det videre arbeid. Endelig fordeling legges fram for fakultetsstyret i møte 25. september d.å.

- [saksnotat \(pdf\)](#)
- [presentasjon \(pdf\)](#)

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

- [Disputaser](#)

b) [Årshjul for faste saker til fakultetsstyret](#)

[Samlefil møte 19.6.2018\(pdf\)](#)

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO

Tirsdag 11. september 2018 kl. 9-11 i møterommet Hippokrates, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Fra tjenestemannsorganisasjonene:

Katrine Langvad Stensløkken (FF), Vigdis Bjerkeli (FF)

Fra vernelinjen:

Liv Prestgard

Fra ledelse/administrasjon:

Unn-Hilde Grasmø-Wendler, Anita Robøle, Gaute Frøisland, Nina Vøllestad (styresak 30), Linda Helgesen (sak 1), Astrid Holø (referent)

Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 25. september 2018

<https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/09-25/sakskart-fakstyre-med-2018-09-25.html>

27/18-O Regnskap pr. 31.7.2018

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.

Det var ingen merknader til saken.

28/18-V Budsjettfordeling 2019

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål.

Det var ingen merknader til saken.

29/18-D Årsplan 2019-2021

Unn-Hilde Grasmø-Wendler redegjorde og svarte på spørsmål.

Det ble stilt spørsmål ved mål 7, hvor det framgår som et tiltak at Helsam blir lokalisert på Nedre Blindern. Dette må tas ut, da nåværende rektorat ikke nødvendigvis går for en slik løsning.

Det ble spurt om status for arbeidet med alternativt opptak til medisinstudiet. Det ble svart at saken nå ligger hos UiO sentralt, som tar opp saken med KD. Ved fakultetet rigges det for å kunne gjennomføre pilot for 22 søkere våren 2019, selv om vi foreløpig ikke vet om det blir aktuelt så tidlige.

30/18-V Varig omdisponering av studieplasser ved Institutt for helse og samfunn

Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål.

Det var ingen merknader til saken.

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre
 Sakstittel: Regnskap pr. juli 2018
 Sakstype: Orienteringssak
 Saksbehandler: Gaute Frøisland
 Møtedato: 25. september 2018

SAK 27

REGNSKAP pr. utgang juli 2018

Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. juli 2018. Rapporten er en felles rapport for hele fakultetet. MED hadde pr 31. juli 2018 en samlet inntekt på 685 MNOK. Inntekten fordeler seg med (66 %) på basis og med og 34 %) fra eksternfinansiert virksomhet.

I tabell 1 vises fakultetets samlede regnskap fra basisvirksomheten pr utgang juli:

Pr utgang juli, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet

	2018	2018	2018	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik *	Års prognose for hele 2018 fra T1
Inntekter	-449 152	-439 987	9 165	-819 306
Personalkostnader	347 609	354 914	7 305	656 416
Driftskostnader	112 129	97 141	-14 988	196 984
Investeringer	20 544	19 061	-1 483	63 104
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	31 130	31 129	-1	97 198
Nettobidrag fra ekstern finansierteprosjekter	-43 735	-34 592	9 143	-93 290
Prosjektavslutning	4 153	132	-4 021	-6 421
Isolert mer-/mindreforbruk	-8 452	-3 331	5 121	-2 513
Overført fra i fjor	-103 038	-103 038	0	-102 125
Total basis virksomheten	-111 490	-106 369	5 121	-104 638

*) Budsjettert inntektslinje korrigert iht. realisert periodisering av bevilgning 2018

Basisfinansiert virksomhet

Pr. utgang juli har fakultetet samlet et mindre forbruk på 8,4 MNOK. I gjeldende års prognose som ble laget etter T1 (pr. utgang April), er dette satt til 2,5 MNOK.

Etter august avslutning vil det bli utarbeidet ny års prognose og ved vesentlige endringer fra T1 rapportering vil styret bli orientert om dette i styremøte den 25. september, da fristen for T2 rapporteringen er den 21. september.

Fakultetets eksternt finansiert virksomhet

I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang juli for den eksternfinansierte virksomheten.

Tabell 2: Fakultetets eksterne finansierte virksomhet

Ekstern finansiert virksomhet	2018	2018	2018	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Års prognose for hele 2018
Inntekter	-236 509	-250 487	13 978	-556 965
Personalkostnader	143 205	165 785	-22 580	311 399
Driftskostnader	75 735	94 710	-18 975	185 154
Investeringer	2 148	2 149	-1	5 123
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-15 421	12 157	-27 578	-55 289
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	44 490	38 880	5 610	90 146
Prosjektavslutning	-4 153	-198	-3 955	6 219
Isolert mer-/mindreforbruk	24 916	50 839	-25 923	41 076
Overført fra i fjor	-207 537	-207 537	0	-209 897
Total bidrags- og oppdragsdelen	-182 621	-156 698	-25 923	-168 821

Pr. utgang juli har den ekstern finansierte virksomheten et isolert merforbruk på 24,9 MNOK. Som kommentert i forrige styremøte, så er kostnadene lavere/kommer senere enn planlagt og års prognosen gjenspeiler dette.

Fakultetet har ved utgangen av oktober 780 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 67 fra årsslutt 2017.

Fakultetet har nå 40 EU-prosjekter og 209 prosjekter finansiert av NFR.

Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 182,6 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen.

FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Dekan

Sakstype: Vedtakssak

Arkivsaksnummer:

Vedlegg:

Møtedato: 25.09.2018

Sakstittel: Budsjetfordeling 2019

Forutsetninger

Universitetsstyret behandlet fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 på møte 19. juni 2018.

Fakultetsstyret diskuterte tentativ fordeling for 2019 i styremøtet 19. juni 2018.

I fordelingen er det lagt til grunn at avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet øker med ytterligere 0,8%, ca. 44 mill. kroner, i 2019. Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet.

I fordelingen for 2019 ble det vedtatt nye tiltak hovedsakelig for investeringer i IT i størrelsesorden 30 millioner kroner. Det er forventet at Masterplan for IT vil identifisere et årlig investeringsbehov av den størrelsesorden for de nærmeste årene. De nye tiltakene må finansieres ved å omdisponere midler fra fakulteter og tilsvarende enheter. Det er fra 2020 behov for et ytterligere rammekutt på 70 millioner kroner på årlig varig basis for å finansiere helt nødvendige investeringer i bygg.

Universitetsstyret forventer at enhetene arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke av følgende tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntekspotensial og enhetens profil og strategi:

- Gjennom sitt arbeid med studiekvalitet, forventes det at fakultetene øker antall studiepoeng samt bedrer gjennomføringsgraden for de ulike studieløpene. Volumvekst på antall kandidater og antall utvekslingsstudenter vil også øke inntektene.
- Fakultetene skal vurdere om aktivitet knyttet til forskningsfinansiering kan økes. I og med at disse midlene gis med lukket budsjetttramme, må UiO ha en bedre resultatutvikling enn gjennomsnittet av norsk universitets- og høyskole sektor for å få økt bevilgning.
- Større tilslag på søknader på tematiske programmer i Norges forskningsråd og EU. Fakultetene må arbeide systematisk med kartlegging og informasjon knyttet til bredden i finansieringskildene. Dette gjelder EU generelt og Forskningsrådets store programmer spesielt.
- Større bevissthet omkring finansieringsordninger – spesielt inndekning av faktiske kostnader og leiestedsordningen – i det enkelte prosjekt. Fakultetene skal sørge for at det gjøres en vurdering

av prosjektfinansieringens totaløkonomi, herunder egenbidrag fra fagmiljøet. I tillegg bes fakultetene sørge for at leiestedmodellen tas i bruk i fagmiljøer der dette er relevant.

- Utvikle EVU-tilbud

Det medisinske fakultets fordeling for 2019

Etter fakultetsstyrets diskusjon i junimøtet, ble den tentative fordelingen sendt enhetene for kommentarer. De aller fleste kommentarene er hensyntatt eller kvittert ut i forslaget som legges frem. Vedlagt følger instituttens kommentarer.

Den tentative rammen til fakultetet for 2019 er på 760,111 millioner kroner. Dette innebærer en økning på vel 29 millioner kroner fra 2018. Dette beløpet inkluderer 2,4 % lønns- og prisjustering.

De viktigste endringene er:

- Lønns- og prisjustering: 15,3 millioner kroner
- Rammeøkning grunnet oppnådde resultater (studiepoeng, utveksling, kandidater, doktorgrader, NFR, EU, BOA og publiseringspoeng): 10,8 millioner kroner
- Vitenskapelig utstyr klasse I: 10,7 millioner kroner
- Økning priser studieplasser: 1,8 millioner kroner
- Utfasing toppforskningsstøtte: -2,0 millioner kroner
- Rammekutt: -3,7 millioner kroner
- Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt: -5,5 millioner kroner

I fordelingen til enhetene har fakultetet benyttet budsjettfordelingsmodellen som ble vedtatt i juni 2016, samt at de nye insentivene kandidater og BOA er innført i tråd med UiOs finansieringsmodell. De samme prinsippene (andel ukeekvivalenter) for å fordele studieplasser og studiepoeng på medisinstudiet til instituttene er videreført ved fordeling av kandidater.

Modellen gir en resultatbasert uttelling på utdanningskomponenten for studieplasser, kandidater og studiepoeng. I forskningskomponenten gis det en resultatbasert uttelling for antall doktorgrader, antall publikasjonspoeng og volumet av NFR, EU og bevilgnings- og oppdragsfinansiert virksomhet. I forskningskomponenten er uttellingen basert på et gjennomsnitt for årene 2015 – 2017, mens i utdanningskomponenten er det resultatene fra 2017 som er lagt til grunn for tildelingen.

Resultatmålet for antall rekrutteringsstillinger videreføres fra 2018. I tillegg øker instituttens måltall med de strategiske rekrutteringsstillingene som fakultetsstyret fordelte i junimøtet. Når fakultetsstyret behandler strategiske rekrutteringsstillinger for 2019 senere i år, vil også disse bli inkludert i instituttens måltall.

De øremerkede midlene i forskningskomponenten videreføres, men med noen endringer. De vesentligste endringene er som følger:

- Toppforskningsstøtten til avsluttede SFF, ERC og NCOE reduseres i tråd med føringene fra universitetsstyret.
- Toppforskningsstøtte til nye og aktive SFF og ERC viderefordes til instituttene.
- Omstillingsmidler til Helsam, opprinnelig avsatt for årene 2017 – 2019 (vedtatt 2016), er forsinket og nå bestemt flyttet til perioden 2019 – 2021
- Drift av fakultetsadministrasjonen videreføres på samme nivå som for 2018.

Forslag til vedtak:

- Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler til likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

Vedlegg

Tabellen tildeling MED

Fordeling 2019 – regneark, modellen

Tilbakemeldinger fra instituttene med tilsvar

Enhet:

03. Det medisinske fakultet

Beløp i 1000 kr

	2019	2018	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	213 976	207 187	6 789
II. Resultater			
01. Kandidater	28 178	25 110	3 068
02. Studiepoeng	96 327	93 281	3 046
03. Utvekslingsstudenter	1 432	1 432	1 432
II. Resultater Total	125 937	119 782	6 155
A. Utdanning Total	339 913	326 969	12 944
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	134 193	131 049	3 144
03. Spesialiteter	25 913		25 913
04. Varige tiltak med øremerkinger	49 578	26 811	22 767
05. Grunnfinansiering		46 911	-46 911
I. Basis Total	209 684	204 771	4 913
II. Resultater			
01. Doktorgrader	45 323	43 620	1 703
02. NFR-midler	14 950	14 223	727
03. EU-midler	33 852	29 139	4 713
04. BOA-midler	8 015	7 547	468
05. Publiseringspoeng	22 852	21 781	1 071
II. Resultater Total	124 992	116 310	8 682
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger	14 791	14 791	0
02. Midlertidige tiltak	24 002	14 450	9 552
III. Midlertidige tiltak Total	38 793	29 241	9 552
B. Forskning Total	373 469	350 322	23 147
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert	57 178	55 838	1 340
ae. Varig øremerking utdanning	337	329	8
ag. Medfinansiering fra fakultetene - Digital eksamen	-1 158	-1 158	0
ah. Medfinansiering fra fakultetene - drift av Silurveien	-1 850	-1 850	0
ai. Tilføring av adm. resursser	717		717
aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-5 468		-5 468
al. Rammekutt	-3 736		-3 736
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ad. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	709	709	0
I. Basis Total	46 729	53 868	-7 139
E. Annet Total	46 729	53 868	-7 139
Grand Total	760 111	731 159	28 952

Endelig fordeling 2019. Per institutt og fakultetsadministrasjonen

Institutt	Utdanning	Rekruteringsstillinger	Forskning øremerking	RBO	Drift adm	Sum 2019	ABE reform	Netto tildeling 2019	Tildeling 2018	Endring 2018 - 2019	Avvik %
IMB	87 046	31 616	15 658	18 671		152 990	-1 410	151 580	142 673	8 908	6,2 %
Helsam	57 435	12 646	10 596	14 133		94 810	-874	93 936	89 869	4 067	4,5 %
Klinmed	118 721	53 261	20 253	52 071		244 306	-2 252	242 054	236 110	5 943	2,5 %
NCMM	0	3 891	25 719	4 533		34 143	-315	33 828	38 657	-4 829	-12,5 %
Husleie / REK	0	0	24 437	0	107 941	132 378		132 378	105 345	27 033	25,7 %
Vitenskapelig utstyr			19 577			19 577		19 577	8 875	10 702	120,6 %
Strategi	2 939	1 459	3 215	8 479	4 309	20 402		20 402	23 256	-2 854	-12,3 %
Ledelse og administrasjon	0	0	0	0	66 973	66 973	-617	66 356	66 082	274	0,4 %
Totalt	266 140	102 874	119 454	97 888	179 223	765 579	-5 468	760 111	710 867	49 244	6,9 %

	Andel tildeling		ABE reform
IMB	25,79 %	152 990	1 410
Helsam	15,98 %	94 810	874
Klinmed	41,18 %	244 306	2 252
NCMM	5,76 %	34 143	315
Ledelse og administrasjon	11,29 %	66 973	617
		593 222	5 468

Kutt i undervisning og RBO: 21 %

Utdanningskomponenten

kursportefølje av valgfrie basisfinansierte PhDkurs

Institutt	EK	SK	Intro I og II	Totalt
IMB	721 008	1 286 906	251 104	2 967
Helsam	721 008	0	596 371	1 993
Klinmed	721 008	0	366 193	829
NCMM				151
Fak				
Totalt				5 940

Studieplasser	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F
IMB	380		69		79	
Helsam	189			204		7
Klinmed	613					
Strategi	24					
Totalt	1206	0	69	204	79	7
Pris	122,47	90,66	62,79	44,11	37,88	31,66

Studiepoeng	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F
IMB	356,1			134,5		
Helsam	181,2			250,2		94,9
Klinmed	568,6					
Strategi						
Totalt	1105,9	0,0	0,0	384,7	0,0	94,9
Pris	58,44	0,00	0,00	21,75	0,00	14,95

Kandidater	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D - profesjon	Fin.kat D	Fin.kat F
IMB	68			14		
Helsam	34				134	29
Klinmed	108					
Strategi						
Totalt	210	0	0	14	134	29
Pris	88,80	33,53	22,20	33,53	16,76	11,33

Studie total	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Totalt
IMB	73 358	-	4 333	3 395	2 993	-	84 079
Helsam	36 792	-	-	14 440	2 241	1 969	55 442
Klinmed	117 892	-	-	-	-	-	117 892
Strategi	2 939	-	-	-	-	-	2 939
Totalt	230 982	-	4 333	17 834	5 233	1 969	260 351

Institutt	Måltall stip	Måltall postdoc	Andre strategi- stillinger	Strategiske rekrutterings- stillinger	Sum
IMB	29	6	1	5	31 616
Helsam	9	4		3	12 646
Klinmed	17	9		4	24 077
Klinmed (kliniske)	50				29 184
NCMM	2	2			3 891
Strategi		0		6	1 459
Fak	0	0			0
Totalt	107	21	1	18	102 874

Pris pr rekrutteringsstilling	973
Finansiering stipendiatstillinger	75 %
Finansiering kliniske stipendiatstillinger	60 %

Institutt	ERC	SFF og NCOE	Verdensledende miljø	Toppforsk	Vitenskapelig utstyr			Rek	NCMM / BIO	Global Helse	Forskerlinjen	Biostatistikk	Studieadm / eksamen	Adm Excel Smart	Omstillingsmidler	TOTALT
					Kl I	kl II	kl III									
IMB	1 200	3 500		2 265			3 253					4 690	750			15 658
Helsam	400			1 133					3 860				2 825	378	2 000	10 596
Klinmed	2 200	6 000	6 291	1 133			4 629									20 253
NCMM								25 719								25 719
Vitenskapelig utstyr					10 702	8 875										19 577
Strategi										3 215						3 215
Fak								24 437								24 437
Totalt	3 800	9 500	6 291	4 530	10 702	8 875	7 882	24 437	25 719	3 860	3 215	4 690	3 575	378	2 000	119 454

Institutt	Navn	Type	Start	Slutt	Tildeling
IMB	CMBN - Otte	SFF I	2002	2012	1 000
	HTH - Stefar	SFF IV	2017	2027	2 000
		NCOE			500
	Vervake	ERC - StG	01.10.2015	31.03.2020	400
	Corander	ERC - AdG	01.05.2017	30.04.2022	800
Helsam	Prince	ERC - StG	01.04.2018	31.03.2023	400
Klinmed	CIR - Sollid	SFF II	2007	2017	1 000
	CCB - Stenm	SFF II	2007	2017	1 000
	Norment	SFF III	2013	2023	2 000
	CANCEL - S	SFF IV	2017	2027	2 000
	Louch	ERC - CoG	01.07.2015	30.06.2020	600
	Sollid	ERC - AdG	01.05.2011	30.04.2017	400
	Stenmark	ERC - AdG	01.01.2010	31.12.2014	400
	Stenmark	ERC - AdG	01.01.2019	31.12.2023	800
Sum tildeling 2018					13 300
Klinmed	Hov	ERC - StG	01.07.2019	30.06.2019	400

Forskningskomponenten
[Hovedark](#)
Resultatbasert omfordeling

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles / Biotek /NCMM	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	
Institutt for medisinske basalfag	29	22	22	27	29	24	28	29	31	32	33	33	27	4 555
Institutt for helse og samfunn	30	33	40	31	20	28	32	34	36	36	38		26	4 498
Institutt for klinisk medisin	168	152	153	143	134	166	150	150	150	150	150	150	148	25 222
Norsk Senter for Molekylærmedisin			1	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	576
Sum grunnetene	227	207	216	202	190	223	213	216	220	221	224	186	205	34 850
Pris pr doktorgrad:	170,80													
UiO pris	215,91													

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	1	2	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Institutt for medisinske basalfag	164	161	118	216	230	274	275	280	288	284	295	296	240	2 777
Institutt for helse og samfunn	180	187	198	297	353	365	370	380	390	400	410		338	3 914
Institutt for klinisk medisin	334	315	345	907	942	986	1005	1011	1018	1028	1033	1042	945	10 939
Norsk Senter for Molekylærmedisin			43	27	41	35	24	26	30	32	35	36	34	502
Sum grunnetene	679	665	709	1453	1571	1660	1674	1697	1726	1744	1773	1374	1561	18 132
Pris pr poeng	11,58													
UiO pris	14,63													

Resultatbasert omfordeling - NFR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles	2 000	6 000	4 000	3 575	4 105	5 842	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 507	0
Institutt for medisinske basalfag	48 000	74 935	50 837	45 248	50 221	49 679	68 000	70 000	72 000	73 000	74 000	75 000	48 383	2 630
Institutt for helse og samfunn	23 440	20 371	33 621	38 626	40 136	31 248	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000		36 670	1 994
Institutt for klinisk medisin	52 771	75 249	86 363	77 276	90 334	88 055	95 000	100 000	106 000	112 000	120 000	128 000	85 222	4 633
Norsk Senter for Molekylærmedisin			18 819	14 452	41 406	32 331	28 461	38 409	37 662	35 500	35 600	38 400	29 396	2 020
Sum grunnetene	126 211	176 555	193 640	179 177	226 202	207 155	240 461	262 409	269 662	279 500	288 600	245 400	204 178	11 100

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttenes innspill.

Pris NFR	0,054
UiO pris	0,069

Resultatbasert omfordeling - EU	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles	0	0	19 384	3 235	15 280	22 350	0	32 000	30 000	0	0		13 622	8 479
Institutt for medisinske basalfag	6 759	4 280	4 801	8 369	10 986	19 847	28 000	23 000	22 000	22 000	23 000	23 000	13 067	8 134
Institutt for helse og samfunn	5 879	1 604	3 607	1 442	7 287	1 706	3 500	6 500	9 000	9 000	9 000		3 478	2 165
Institutt for klinisk medisin	3 325	11 708	13 289	14 773	12 132	9 429	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000	22 000	12 111	7 539
Norsk Senter for Molekylærmedisin			567	1 622	93	0	7 400	8 250	9 200	15 000	12 100	11 000	572	450
Sum grunnetene	15 963	17 592	41 648	29 441	45 778	53 332	50 900	83 750	86 200	64 000	64 100	56 000	42 850	26 674

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttenes innspill.

Pris EU	0,622
UiO pris	0,787

Resultatbasert omfordeling - BOA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles			1 128	331	335	2 749	0	0	0	0	0	0	1 138	0
Institutt for medisinske basalfag			9 051	14 803	10 976	11 529	11 000	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	12 436	575
Institutt for helse og samfunn			25 982	30 105	34 029	37 306							33 813	1 563
Institutt for klinisk medisin			73 727	77 262	82 084	83 292	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	80 879	3 738
Norsk Senter for Molekylærmedisin			10 681	8 569	8 541	9 705		17 323	13 545	15 000	15 000	13 500	8 938	522
Sum grunnetene	0	0	120 569	131 070	135 965	144 581	92 000	113 323	110 545	112 000	113 000	111 500	137 205	6 397

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttenes innspill.

Pris EU	0,046
UiO pris	0,058

Lønnskostnader fakultetet felles	
Fakultetsdirektøren 500100	10 219
Administrative fellestjenester 500101	14 207
Studieseksjonen 500102	11 315
Seksjon for forskningsadministrasjon 500103	14 555
Med Informatikk 500110	3 881
Økonomiseksjonen	2 771
Helsevitenskapelig utdanningscenter 500114	1 146
Sum lønnskostnader fakultetet felles	58 094

Faglige/strategiske satsinger	
Likestilling	709
Studiekvalitet	1 100
E-Læring / utvikling IKT	1 400
Internasjonalisering	750
Leder MEDDOCS	100
Etablering av redlighetsutvalg	250
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger	4 309

Felleskostnader	
Honorar til styremedlemmer	270
Driftsutgifter studieseksjonen	4 109
Drift fakultetsadministrasjonen	4 500
Sum felleskostnader	8 879

Til:
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 14.08.2018
Saksnr.: 2018/7344 TRUDEAB

IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2019

Vi viser til notat om tentativ fordeling 2019 av 22. juni 2018, og baserer i tillegg vår tilbakemelding på excel-fil «2018 06 26 Foreløpig fordeling 2019 versjon 3».

Fakultetets budsjettmodell gir IMB en tentativ økning i tildelingen for 2019 på 5-6 % i forhold til 2018. Dette vil gi instituttet økt handlingsrom i året som kommer. I vår tilbakemelding viser vi til et par utfordringer, samt noen tekniske feil som vi forventer vil bli rettet opp i forbindelse med endelig tildeling.

Utelatt tildeling til SFI Big Insight

I tentativ tildeling for 2019 er kr 0,5 mill til Big Insight utelatt, og i notatet fra fakultetet står det at «Når det gjelder SFI Big Insight til Frigessi så har det aldri kommet tildeling til dette til fakultetet. Hos NFR er dette prosjektet registrert på Norsk Regnesentral.»

I disposisjonsskriv fra fakultetet for inneværende år tildeles IMB kr 143,3 mill, inkludert kr 0,5 mill til Big Insight. I tentativ tildeling for 2019 er det satt opp en sammenliknende tildeling for 2018 som er ca kr 0,5 mill lavere (kr 142,7 mill). IMB stiller seg undrende til at fakultetet i tabellen har fjernet 0,5 millioner i årets tildeling. Kan det skyldes at midlene er tenkt overført utenom hovedtildelingen?

I støttebrev til NFR-søknaden om Big Insight fremgår det at UiO ga tilsagn på 1 mill per år (til lik fordeling mellom Matematisk Institutt og IMB), samt at Norsk Regnesentral skulle være host for senteret. Støttebrevet er signert av bl.a. daværende og nåværende rektor, som på dette tidspunktet var dekan ved MatNat.

IMB forventer en årlig tildeling på kr 0,5 mill til Big Insight så lenge senteret eksisterer, og ber fakultetet om å etterspørre midlene fra UiO for alle årene man ikke har mottatt dem, samt be om bekreftelse på at de vil tilføres fakultetet for de kommende årene.

RBO

For NFR- og EU-inntektene avviker tallene i tildelingen fra IMBs innmeldte produksjonstall for perioden 2015-2017. Dette kan henge sammen med at endret beregningsmåte ikke er godt nok kjent for instituttnivået. IMB foreslår at fakultetet for fremtiden sender ut produksjonstall til enhetene i god tid før innrapporteringen av produksjonstall i mai, slik at de blir hentet ut i samsvar med gjeldende metode, og enhetene får et bedre grunnlag for å estimere tall for årene fremover. Det vil være ressursbesparende at dette gjøres én gang for hele fakultetet, heller enn at det gjøres av hver enkelt enhet, og det vil sikre enhetlig grunnlag for hele MED.

Commented [HF1]: Vi finner ikke dette brevet. Kan vi få en kopi. Har dere vedtaket fra høsten 2016 som sier at pengene skal overføres direkte til MED? Vi har kontaktet Marianne Løken i august 2018 om denne tildelingen.

Commented [HF2]: 1. MED får tildelt RBO-midler etter beregninger fra Styringskartet.
2. Tall fra styringskartet er lett tilgjengelig også for instituttene KD endret definisjon for RBO i 2015. Tildelingene fra og med 2015 skal være i henhold til dette.



I resultatkomponenten BOA (inntekter utenom EU og NFR) er det store avvik i forhold til de tallene vi meldte inn i mai. Vi ble i ettertid gjort oppmerksom på at gaveforsterking og gavemidler til UiO ikke gir uttelling, og de tallene som nå ligger inne i fordelingsmodellen, stemmer med de justerte tallene vi meldte inn 14.6.18. IMB mener at gavemidler som ikke kvalifiserer til gaveforsterkning (dvs. som ikke er i prosjektnummerserie 71xxxx) burde gi BOA-uttelling, og ber fakultetet fronte dette opp mot [UiO](#).

I 2017 ble en av doktorgradene utgått fra IMB som følge av en feil registrert på Klinmed, mens en annen ble registrert på fakultetsnivået fordi man tidligere lot dr. philos-gradene utgå fra fakultetet. IMB ber om uttelling for alle de 24 doktorgradene som er utgått fra IMB i 2017, ikke bare for de 22 som er registrert på IMB i [DBH](#). I 2016 var det også avvik mellom antall doktorgrader utgått fra IMB (30) og registrering i [DBH](#) (29), som dermed ga redusert uttelling i fordelingsmodellen.

Utdanning

Det er lagt inn et lavere antall studieplasser for ernæringsstudiet i 2019 enn i 2018 og 2017. Instituttet skal ha tildeling for 159 studieplasser, jf. svar fra fakultetet per 19.9.2016 på vårt brev om korrekt antall studieplasser for ernæringsstudiet. Det mangler åtte studieplasser. Vi ber om at antallet korrigeres i endelig [tildeling](#).

Antall studiepoeng er ikke oppdatert med tall for 2018 i modellen, det ligger fortsatt inne resultater fra [2017](#).

Eksamens- og sensurkostnader ved bachelor- og masterstudiene

I mars i år mottok IMB et notat fra fakultetet vedrørende kostnadsdekning av eksamens- og sensurkostnader ved bachelor- og masterstudiene. Instituttet har, som bestilt, meldt inn faktiske kostnader for årene 2015-2017 som grunnlag for beregning av fordelingen for 2019. Vi etterlyser denne posten i tentativ tildeling for [2019](#).

Strategiske stipendiatstillinger

Fakultetet har tildelt en treårig post doktor -stilling til Prof. Johan Storm. Denne ser ut til å være lagt inn med stipendiat-sats i tentativ tildeling. Vi ber om å få post doktor-sats for stillingen, i tråd med [tildelingsbrevet](#).

Lønns- og prisjustering

Den tentative rammen for 2019 fra UiO til fakultetet er lønns- og prisjustert med 2,4%. Av ulike årsaker er det vanskelig å se hvor det er lagt inn lønns- og priskompensasjon i fakultetets egen fordelingsmodell. IMB mottar to øremerkinger som ikke er blitt lønns- og prisjustert; tilskudd til Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE) og tilskuddet til studiestøtte for masterstudiet. IMB ber om at også disse øremerkinger justeres årlig i henhold til den beregnede lønns- og prisjusteringen som legges til fakultetets [ramme](#).

Modell

IMB er positiv til at fakultetet har fulgt fordelingsmodellen som ble vedtatt i 2016 ved beregning av tentativ fordeling 2019. Økt tildeling til instituttet, i hovedsak som følge av bedre resultatoppnåelse (RBO), kan tyde på at modellen virker etter sin hensikt. Ved bruk av IMBs egen fordelingmodell,

Commented [HF3]: KD har slått fast at gaveforsterkning og gavemidler ikke gir uttelling. UiO følger KDs beregningsmetode.

Commented [HF4]: Dette er korrigert for 2017. Klinmed må få beskjed om endringen. Vi konstaterer at vi har bruk 29 i 2016. Vi finner ikke andre tall.

Commented [HF5]: Det er ikke direkte sammenheng mellom antall studieplasser på hvert studium og tildeling i modellen. Dette gjelder for hele UiO. MED har tatt dette opp med UiO sentralt gjentatte ganger. Vi har ikke fått endret beregningen. Det betyr at vi må videreføre den eventuelle skjevfordelingen fra år til år. Dog gjør vi det slik at vi ikke gjør forskjell på instituttene. For IMB gjør dette at antall studieplasser i foredlingen er like for 2017, 2018 og 2019.

Commented [HF6]: Vi må se om vi finner bakgrunnstallene for denne tildelingen. Mulig vi må inn i DBH. Vi vil oppdatere dette.

Commented [HF7]: Eksamenskostnader ligger i modellen. De er ikke oppjustert etter instituttens innspill i februar. Vi vil korrigere dette nå. Vi vil også korrigere kostnaden for administrative årsverk.

Commented [HF8]: Vi har ikke sett denne tildelingen men antar at det er riktig. Vi har justert til Post.dok-tildeling og instituttet får mer midler.

Commented [HF9]: Det er ikke alle poster som er lønns og prisjustert. RBO og midlertidige satsinger er blant annet ikke justert fra UiO sentralt.

Commented [HF10]: MED kan pris og lønnsjustere flere av faktorene i modellen. Dette vil medføre at kutt i undervisning og RBO vil endres.

som er basert på mange av de samme prinsippene som fakultetes, vil denne effekten fordeles ned til de avdelingene og fagmiljøene som har stått for produksjonsøkningen, og kan være med på å motivere til økt innsats innen de aktiviteter som gir uttelling.

Fakultetet har for 2019 valgt å holde igjen omstillingsmidler til Helsam inntil det foreligger klare planer for bruk av midlene. Dette anser vi er en god strategi også for andre satsinger. Det kan framskynde oppstart av aktivitet, hindre opphopning av øremerkede midler ute på enhetene, samtidig som det kan gi fakultetet økonomisk handlingsrom til å realisere andre gode tiltak i mellomtiden.

Med hilsen

Lene Frost Andersen
instituttleder

Linda T. Helgesen
administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Trude Abelsen

+4722851447, trude.abelsen@medisin.uio.no

Til:
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 15.08.2018
Saksnr.: 2018/7344 KNUUTTST

Helsams kommentarer til tentativ fordeling 2019

Fakultetets fordelingsmodell danner i utgangspunktet et transparent bilde av hva som ligger bak tentativ tildeling, men vi kunne ønsket oss tydeligere beskrivelse av justeringene som gjøres i modellen for å forenkle kommentarene til tentativ tildeling. Eksempelvis ble det gjort en justering i tildelingen for 2018 for innsatsen i forskerkurs basert på en gjennomgang av den faktiske innsatsen i kursene. I tentativ fordeling 2019 er fordelingen pr institutt foreslått opprettholdt på samme nivå som for 2018, men delsummene i regnearket stemmer ikke med **sluttsummen**. Denne typen endringer av regnearket gjør det mindre transparent, og muligheten for å gi gode kommentarer blir dårligere. Helsam foreslår at det for fremtiden legges opp til en felles presentasjon av tentativ fordeling f.eks i Lederforum for å unngå denne typen **uklarheter**.

I fordelingen for 2017 vedtok fakultetsstyret å gi Helsam 2 mill i året i 3 år i omstillingsmidler. I oktober 2017 vedtok fakultetsstyret Helsams plan for bruk av omstillingsmidlene inn mot en satsning på primærhelsetjenesteforskning. Helsam har i 2018 langt på vei oppfylt milepælsplanen, se vedlagte oversikt over aktivitet. Vi vil innen utgangen av året ha brukt mer enn 1,6 årsverk på etableringen av Senter for primærhelsetjenesteforskning. Arbeidet har blant annet resultert i to oppdragsprosjekter med en samlet ramme på 27 mill, flere søknader til helseprogrammene i NFR (blant annet om miljøstøtte til senteret). Vi opplever at forutsetningene for tildeling av omstillingsmidler endres underveis og stiller oss uforstående til å koble disse utelukkende til tilsetting av en leder for senteret. Helsam forventer at fakultetet utbetaler omstillingsmidler svarende til regnskapsførte **kostnader**.

Helsam har tidligere trukket fram en skjevhet i modellen knyttet til dekning av eksamenskostnader for bachelor og masterstudiene. Fakultetet lovet i februar 2018 å rette opp i denne skjevheten gjennom å kompensere for eksterne sensurkostnader (2017/7670-15). Helsam leverte underlag for beregning av tilsvarende kostnader for 2019¹ i mai i år. Vi kan ikke se at dette er tatt inn i modellen. Det er heller ikke gjort noen prisjustering av kompensasjonen for studieadministrative årsverk i **modellen**.

¹ Flytende gjennomsnitt over kostnadene i perioden 2015-17



Commented [HF1]: Dette ble korrigert før sommeren, og riktige tall ble sendt ut. Regnearket hadde en feil. Feilen var ikke vesentlig.

Commented [HF2]: Dette innspillet tar vi med oss til neste budsjettprosess. Kanskje et forum for adm-sjefer og økonomiledere. Ikke ønskelig med kompliserte budsjettsaker i lederforum.

Commented [HF3]: Vi vil ta dette avsnittet opp med Frode og Unn.Hilde.

Commented [HF4]: Eksamenskostnader ligger i modellen. De er ikke oppjustert etter instituttens innspill i februar. Vi vil korrigere dette nå. Vi vil også korrigere kostnaden for administrative årsverk.

Det er satt av 300' til dekning av ekstra administrativ støtte til prosjektet Excel Smart. Gitt forutsetningen som er beskrevet i regnearket² utgjør kostnaden etter vår beregning 387' i 2019. Helsam gjør også oppmerksom på at det er avtalt at denne støtten skulle gjelde fra 1.5.17 uten at det så langt er tildelt midler i 2017 eller 2018.

Det er lagt inn 420' i regnearket merket som omstillingsmidler til Helsam. Vi antar at det er knyttet til tildelingen for 2018 for utarbeidelse av en MOOC, men manglende beskrivelse/dokumentasjon gjør at vi er usikre på om det fortsatt er koblet til denne aktiviteten og om den i tilfelle er forventet gjentatt i 2019.

Commented [HF5]: Vi hadde lagt inn for 2019 kr 300.000 i henhold til deres mail av 8. juni 2018 fra Irene Auke. Vi kan beregne dette på nytt for 2019.

Commented [HF6]: Vi ser av fjorårets budsjetttildeling at dette skulle være et engangbeløp for 2018. Vi tar de derfor ut av modellen for 2019.

Med hilsen

Nina K. Vøllestad
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Knut Tore Stokke
+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no

² 50% stilling i ltr 65

Til: Det medisinske fakultetet

Dato: 15. august 2018
Saksnr: 2018/7344
Saksbehandler: Hans-Jørgen Lund

Tentativ fordeling 2019

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) viser til notat av 22. juni 2018 vedrørende tentativ tildeling for 2019. Vi vil i det etterfølgende gi våre kommentarer til denne.

Generelt:

Klinmed baserer sine rullerende 5-årsprognoser på de økonomiske forutsetningene som til enhver tid foreligger. Klinmed erfarte et betydelig bevilgningskutt for 2017 samt ytterligere kutt for 2018. Vi har både i tidligere notater og tertialrapporter belyst dette med tanke på konsekvenser og tiltak. Generelt gjelder fortsatt en situasjon med underbalanse og stram økonomi.

Tentativ tildeling for 2019 følger i all vesentlighet opp de forventningene som instituttet nå har lagt til grunn for kommende års virksomhet, men observerer en noe lavere tildeling enn forventet.

Vi vil i dette notatet innledningsvis peke på enkelte budsjettekniske forhold og deretter fokusere på de tildelingselementene hvor vi observerer endringer i forhold til vår tidligere noterte versjon av 2019tildeling.

Budsjettekniske forhold

Tentativ ramme til fakultetet for 2019 oppgis å være lønns- og prisjustert med 2,4 %. Vi er innforstått med at dette er rammebetingelser som er satt fra UiO sentralt, men finner det riktig å påpeke at denne justeringen er 0,95 prosentpoeng lavere enn antatt faktisk økning i lønnskostnader, slik denne omtales i notat av 8. juni 2018 fra UiO sentralt. For Klinmed innebærer dette en udekket merkostnad på ca. 2,5 millioner kroner for 2019.

Vår observasjon er videre at lønns- og prisjusteringen kun i begrenset grad kommer til anvendelse. Justeringen kommer ikke til anvendelse for beløp henført til rekrutteringsstillinger og øremerket forskning. Dette innebærer at ca. 30% av vår tentative tildeling ikke blir lønns- eller prisjustert.

Vi observerer videre at budsjettfordelingsmodellens %-sats for kutt i undervisnings- og RBO-priser endrer seg fra år til år. Dette utfordrer forutsigbarheten for langtidsbudsjettering, og instituttet ønsker dette nærmere belyst som del av kommende budsjettprosess.

Commented [HF1]: Dette har vi nå korrigert. Rekrutteringsstillinger er nå oppjustert med 2,4 %

Commented [HF2]: Midler øremerket forskning er gitt i absolutte kroner fra UiO sentralt. Disse blir ikke lønns- og prisjustert.

Commented [HF3]: Kutt i undervisning og RBO er der hvor fakultetet kan saldere modellen for å fordele like mye som tildelingen fra UiO. Det er slik denne modellen er laget og er blitt brukt slik siden 2016. Forrige modell var i struktur bygget på samme måten.



Del 1 – Tildeling basert på nøkkeltall fra undervisning – MNOK 119,897

Endringer i prismodell, både når det gjelder UiO-priser og fakultetets %-vise kutt, gjør det utfordrende å foreta presise sammenligninger med tidligere utkast. Vi velger imidlertid innledningsvis å legge til grunn at instituttets samlede undervisningsleveranser i 2019 skal ligge på samme nivå som for 2018. Basert på dette var vår forventning at denne tildelingen skulle bli lønns- og prisjustert med ca. 2,4 % fra 2018-nivået. Den tentative tildelingen er imidlertid MNOK 0,526 lavere enn dette.

Vi observerer forøvrig at fakultetets foreløpige ramme (fra UiO sentralt) til utdanning totalt er økt med 4,0 % fra 2018-nivået, herunder en økning på 3,3 % for utdanning basis. Basert på sistnevnte økning skulle vår tentative tildeling være på MNOK 121,363, altså MNOK 1,466 høyere enn i notat av 22 juni 2018.

Del 2 – Tildeling basert på antall rekrutteringsstillinger – MNOK 52,013

Tentativ tildeling følger opp nåværende budsjettfordelingsmodell og er således i tråd med det forventede. Dog gjelder at manglende pris- og lønnsjustering de facto innebærer en tildelingsreduksjon på MNOK 1,300.

Basert på det gjennomsnittlige lønnsnivået i 2018 vil vi i 2019 få en nominell kostnadsøkning på ca. MNOK 2,100. Manglende kompensering av dette vil gjøre det nødvendig å foreta kutt andre steder i instituttets basisøkonomi.

Del 3 – Tildeling basert på forskning øremerking – MNOK 19,453

Tentativ tildeling følger opp nåværende budsjettfordelingsmodell og er således, i vesentlig grad, i tråd med det forventede. Vi presiserer imidlertid at økt ERC-tildeling til Harald Stenmark og ny ERC-tildeling til Johannes Hov ikke er innarbeidet. Vi legger videre til grunn at toppforskstøtte til Karl-Johan Malmberg og Tor Erik Rusten også vil komme i tillegg til den tentative tildelingen.

Instituttets øremerkede midler blir viderefordelt respektive fagmiljøer. For disse gjelder at manglende pris- og lønnsjustering de facto innebærer en tildelingsreduksjon på MNOK 0,486.

Del 4 – Tildeling basert på RBO – MNOK 52,691

Som for vurdering av tildeling til undervisning gjelder også her at endringer i prismodell gjør det utfordrende å konstatere presise forskjeller i forhold til våre tidligere forventinger om 2019-tildeling.

Overordnet er vår observasjon av vi får en lavere effekt av vekst enn tidligere forutsatt.

Tentativ tildeling oppgir nøkkeltal for 2017 som delvis avviker fra våre noteringer:

- Doktorgrader: 167 er i overensstemmelse med våre noteringer
- Publikasjoner: 986 er i overensstemmelse med våre noteringer

Commented [HF4]: Som kommentert i tidligere avsnitt er pris for rekrutteringsstillinger nå oppjustert.

Commented [HF5]: Stenmarks nye ERC er nå lagt inn. Hov er ikke kommet ennå.

Commented [HF6]: Toppforsk er ikke en del av fordelingen. Dette håndteres utenom og tas av fremtidige RBO-inntekter.

Commented [HF7]: En doktorgrad er lagt til IMB.

- NFR-inntekt: skal iht. våre noteringer være MNOK 91,741 (og ikke 88,055)
- EU-inntekt: skal iht. våre noteringer være MNOK 11, 698 (og ikke 9,429)
- BOA-inntekt: 83 292 er i overensstemmelse med våre noteringer

Commented [HF8]: Vi finner 88.055 i styringskartet.

Commented [HF9]: I styringskartet finner vi 18.060. Deretter er uttelling for Scientia Fellows korrigert med 8.631. Dette er bakgrunnen for vårt tall på 9.429

Del 5 – Tildeling merket ABE reform - (minus) MNOK 2,267

Vi oppfatter dette som en budsjetteknisk saldering, og har ingen kommentarer til beløpets størrelse.

Øvrige forhold – medisinsk fagprøve

Vi viser til våre kommentarer angående dette som del av våre kommentarer til tentativ fordeling for 2018. Vi observerer at finansieringen ikke omtales i tentativ fordeling for 2019, men legger da til grunn at dette vil bli innarbeidet på et senere tidspunkt.

Vi vil for øvrig påpeke at våre kostnader for 2017 og 2018 foreløpig står udekket. For 2017 gjaldt dette stillingene til Kristian Bjørø og Kristin Aaknes, hvor instituttet hadde en samlet kostnad på MNOK 1,424. For årene 2018 og 2019 antas kostnadene ved dette å være henholdsvis MNOK 1,991 og MNOK 2,065.

Commented [HF10]: Klinmed fikk 1,07 millioner i 2017. For 2018 er ikke pengene overført ennå. Disse vil bli overført mot slutten av året. Fakultetet planlegger et møte med Helsedirektoratet høsten 2018 for å diskutere vider innhold og kostnadsdekning i dette prosjektet.

		2017	2018	2019
		Regnskap	Prognose	Budsjett
Kristian Bjørø		691 645	1 261 929	1 308 911
Krstina Aaknes	Lønn	732 080	728 928	756 067
Sum kostnad	Lønn	1 423 725	1 990 857	2 064 978

Oppsummering

Samlet sett er den tentative tildelingen for 2019 ca. 3,4 millioner lavere enn vår tidligere vurdering, etter at sistnevnte er prisjustert fra 2018 til 2019.. Lønnsjusteringer på eksternfinansierte prosjekter antas å kunne finansiere ca. 0,9 million gjennom økt nominelt nettobidrag. Vi vil derfor foreløpig legge til grunn at det er nødvendig med ytterligere kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 2,5 millioner per år.

Med vennlig hilsen

Ivar P Gladhaug
Instituttleder

Hans Mossin
Administrasjonssjef

Til:

MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 14.08.2018

Saksnr.: 2018/7344 INGRIDKJ

Innspill til tentativ fordeling 2019

Vi viser til notat om tentativ fordeling 2019 av 22. juni 2018.

NCMM har ingen innspill til fakultetets tentative fordeling. Det som er skrevet om NCMM stemmer godt med virkeligheten.

Med hilsen

Ingrid Kjelsvik
Kontorsjef

Mette Kvernland
Rådgiver



FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Unn-Hilde Grasmo-Wendler/Mette Groseth Langballe

Sakstype (O/D/V): Diskusjon

Arkivsaksnr: 2018/7344

Vedlegg: Utkast til årsplan

Møtedato: 25.september 2018

Sakstittel: **Årsplan 2019-2021**

Vedlagt følger et utkast til årsplan 2019-2021.

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Arbeidsmåten har vært tilsvarende som i fjor, med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle instituttene og fakultetsledelsen som har utarbeidet utkastet.

Fakultetets årsplan skal bygge på UiOs årsplan, som angir tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå. I den vedtatte årsplanen til UiO er det en offensiv satsing på utdanning og læringsmiljø, fortsatt satsning på fremragende forskning, nye perspektiver for hvordan kunnskap skal tas i bruk og hvordan medarbeiderne på UiO skal ivaretas gjennom en mer aktiv personalpolitikk.

Noen av satsingene er videreføringer fra den forrige årsplanen, men noe er nytt. Følgende tiltak er nye:

- Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer.
- For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.
- Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.
- Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

De nye tiltakene er lagt inn i fakultetets årsplan, men de er ikke ennå bearbeidet i forhold hvordan fakultetet skal iverksette tiltakene og hvilke nivå i organisasjonen som vil ha et ansvar for gjennomføringen.

Det er bevisst ikke lagt opp til mange nye tiltak og aktiviteter, men å fullføre allerede igangsatte tiltak, da fakultetet i 2019 vil ha en nytt fakultetsstyre og nytt dekanat.

Årsplan 2019-2021 – Det medisinske fakultet

STRATEGIER OG VERDIER

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet

Fakultetets ledelse og administrasjon skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare.

Fakultetet skal tilstrebe et innovativt og lærende miljø, der så vel organisasjon som den enkelte medarbeider kontinuerlig utvikler seg.

Utdanning, forskning og innovasjon

Samvirke mellom utdanning, forskning og innovasjon 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.

- Fakultetet vil styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studieprogrammene for å opprettholde og videreutvikle den høye standarden.
- Fakultetet skal også drive en mål- og kvalitetsbevisst rekruttering, utdanning og veiledning av stipendiater og postdoktorer slik at de blir attraktive arbeidstakere ikke bare i akademien men for samfunnet forøvrig.
- Fakultetet skal ivareta og videreutvikle forskningskvaliteten ved å bidra til å skape forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape forskning på et høyt nivå. Målet er at våre forskere er attraktive samarbeidspartnere og vinner i konkurransen om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt.
- Det ligger et stort, urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både hos studenter, forskere og andre ansatte. Vi vil fremme en tenkemåte blant våre studenter og ansatte som kan bidra til innovasjon i offentlige institusjoner, i helsevesenet, i globalt helsearbeid og som ledere, ansatte og gründere i næringslivet.

For å utvikle og ivareta høy kvalitet innen utdanning, forskning og innovasjon vil vi arbeide for et styrket tverrfaglig samarbeid innad i fakultet, med andre fakulteter ved UiO, næringsliv, Oslo kommune og frivillige organisasjoner samt å tilstrebe til enhver tid gode samarbeidsrelasjoner med våre universitetssykehus (OUS og Ahus) som per i dag er våre viktigste samarbeidspartnere.

Internasjonalisering

Internasjonalisering skal være tett integrert i all forskning og utdanning som skjer på fakultetet. Samarbeid mellom forskningsmiljøer 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 slik bli mer synlige ved institusjoner vi samarbeider med.

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, helsetjenesten, brukere og pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og uavhengig måte støtte opp under samfunnsgagnlig arbeid der man har særlige forutsetninger for å bidra.

Forskerne skal formidle internasjonalt og mot andre fagmiljøer. Økt synlighet gir større muligheter for finansiering og bygging av nettverk. Forskere som er synlige i media er også mer synlige for andre forskere. Engelske nettsider for forskergrupper og – prosjekter vil bidra til økt internasjonal synlighet.

Organisasjon, ledelse og rekruttering

Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål.

Rekruttering skal understøtte 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.

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. Nærhetsprinsippet innebærer at vedtak fattes på lavest ansvarlige nivå i organisasjonen.

Økonomi

Fakultetet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering. Dette innebærer en streng prioritering av fakultetets satsinger i årsplanperioden. Prioriterte satsinger i planperioden innebærer tiltak som vil kunne generere fremtidige inntekter som økning av eksterne inntekter og forbedring av studiekvalitet.

GRENSESPRENGENDE FORSKNING

Mål som instituttene spesielt skal følge opp:

Mål 1: Fakultetet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder

Tiltak:

- Ledere på alle nivåer skal identifisere potensielle søkermiljø. Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) skal bistå i arbeidet om gode søknadsprosesser.
- Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og dyktiggjøre forskere til å skrive flere og bedre søknader.
- Senterledere og forskningsgrupeledere skal sørge for at forskere tidligere blir uavhengige prosjektledere.

Forventede resultater 2019-2021:

- Økt antall innvilgede søknader til EUs Horizon 2020-programsammenlignet med 7. rammeprogram (FP7) både tematiske søknader, søknader til Marie S-Curie Actions og ERC.
- Økt antall innvilgede søknader til FRIPRO og til tematiske programmer i Forskningsrådet sammenliknet med perioden 2014-2016.
- Impementere Scientia Fellows II i COFUND- programmet 2019.

Mål 2: Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.

Forventede resultater 2019:

- Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten
- Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk

Forventede resultater 2021:

- Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever normer og regler for forskningsetikk.

INNOVASJON

Mål 3: Styrket innovasjonsvirksomhet

Tiltak:

- Etablere opplæring i innovasjon for alle studenter, phd-studenter og postdoktorer, samt tilby valgfrie kurs i innovasjon og entreprenørskap i de elektive studieperiodene i alle studieprogram
- Etablere en møteplass der studenter, forskere og andre ansatte ved UiO møtes for å stimulere hverandre til idéskaping.
- Videreutvikle samarbeidet om innovasjon med næringsliv og næringsklynger, kommuner, universitetssykehus m.fl.

Forventede resultater 2019-2021:

- Fakultetet har etablert interne så vel som eksterne mediekkanaler for synliggjøring av innovasjonen ved fakultetet
- Fordoble antall nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. i perioden sammenlignet med perioden 2014-2016
- 30 % økning i innovasjon/ entreprenørskap i perioden, etter de målekriterier som Inven2 benytter (DOFI, patentsøknader, start-ups) sammenlignet med perioden 2014-2016

Tiltak:

For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.
- Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.

FREMRAGENDE UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ

Mål som instituttene spesielt skal følge opp:

Mål 4: Videreutvikling av studieprogrammene.

Tiltak:

- Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen.
- Styrke klinisk ferdighetstrening i medisinutdanningen
- Slutføre utredningen om alternative opptaksformer på profesjonsstudiet i medisin

Forventede resultater 2019-2021:

- Institutt for helse og samfunns masterprogrammer er omstrukturert

Mål som instituttene spesielt skal følge opp:

Mål 5: Fakultetet skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Tiltak:

- Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive perioder med viktige fremtidige arbeidsplasser i helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter
- Se til at digitale eksamensoppgaver kan gjenbrukes
- Samarbeid med Oslo kommune om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i ernæring, odontologi, medisin og geriatrisk sykepleie.

Forventede resultater 2019 -2021:

- Øke andel digitaliserte lærings- og evalueringsformer
- Øke tverrprofesjonell læring
- Styrket arbeidslivsrelevansen av utdanningene

Mål som instituttene spesielt skal følge opp:

Mål 6: Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet.

Tiltak:

- Utvikle evalueringsformer som avspeiler læringsmålene i de forskjellige studieprogrammer
- Stimulere, understøtte og formidle informasjon om tiltak som bedrer gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven
- Økt bruk av tema fra sektorer i Oslo kommune i masteroppgaver, prosjektoppgaver og studentforskning.

Forventede resultater 2019-2021:

- Ha styrket introduksjonsopplegg og mottak av nye studenter
- Redusert frafall i de ulike studieprogrammene sammenlignet med perioden 2014-2016
- Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i de løpende evalueringene
- Flere tverrprofesjonelle og praksisnære læringsarenaer
- Økt andel bachelor-, master og PhD-studenter som gjennomfører på normert tid

ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON

Mål som Institutt for helse og samfunn spesielt skal følge opp:

Mål 7: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Tiltak:

- Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer, der
- Helsam blir lokalisert på Nedre Blindern

Forventede resultater 2019:

- Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn blir en del av UiOs masterplan for eiendom

SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG FORMIDLING

Mål 8: Fakultetets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet

Tiltak:

- Forbedre og utvide engelsk versjon av nettstedet
- Spredning av egenprodusert innhold i relevante nasjonale og internasjonale kanaler og plattformer, innsalg mot riksmidia og annen relevant presse, samt å delta i arrangementer der fakultetet kan profilere sin virksomhet

Forventede resultater 2019:

- Større nasjonal og internasjonal kunnskap om fakultetets forskning og utdanninger i samfunnet og å øke allmennkunnskapen om medisinsk forskning og utdanning.
- Etablere parametre for måling av fakultetets synlighet nasjonalt og internasjonalt

Mål 9: Styrket internasjonalisering

Tiltak:

- Tildeling av såkornmidler til fakultetets forskningsgrupper som vil utvikle et tett og langvarig samarbeid med forskningsgrupper ved våre institusjonelle partnere.
- Etablere utvekslingsprogram for studenter med institusjonelle partnere der undervisningsspråket i universitetene er engelsk (i Etiopia og Sør-Afrika)
- Sørge for at studenter som har valgt global helse som elektivt emne får utvekslingsopphold i andre elektive periode, for eksempel i Etiopia og Sør-Afrika

Forventede resultater 2019-2021:

- Forsknings- og utdanningssamarbeid med akademiske institusjoner i St.Petersburg, Etiopia og Sør-Afrika vil øke i omfang (samarbeid mellom flere forskningsgrupper)
- Økt studentutveksling

EN HELHETLIG PERSONALPOLITIKK

Mål 10: Fakultetets ansatte og studenter skal tilbys et trygt og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø fritt for trakassering.

Tiltak:

Enheten skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet
- Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidige ansatte ved utgangen av 2017

Tiltak:

Enheten skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold

Forventede resultater ved utgangen av 2019:

- Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt
- Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

- Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORDRINGER

Mål som instituttene spesielt skal følge opp:

Mål 11: Være attraktive for de beste forskere og undervisere

Tiltak:

- Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger gjennom god planlegging, inkludert aktiv bruk av mer forpliktende fremdriftsplan i tilsettingsprosessen samt tidligst mulig oppnevning av sakkyndig komite.
- Bruk av strategiske kallelser og innstegstillinger i henhold til fakultetets vedtatte rekrutteringspolicy
- Utvikle kriterier for god undervisning/gode undervisere

Forventede resultater 2021:

- Redusert gjennomsnittlig tid fra kunngjøring til tilsetningsvedtak ved tilsetting av professorer/førsteamanuensis
- Fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi og fakultetets rekrutteringspolicy
- Implementere meritteringsordninger for fremragende undervisere

Mål 12: Styrke sektorsamarbeidet

Mål som instituttene spesielt skal følge opp:

Tiltak:

- Fakultetet skal sammen med UiO sentralt være en tydelig og konstruktiv samarbeidspartner med Helse Sørøst og Oslo universitetssykehus (OUS) i planleggingen av nytt OUS (**Klinmed**)
- Arbeide for at UiO og OUS etablerer et samarbeid om effektiv drift av institusjonenes dyrestaller gjennom for eksempel arbeids/funksjonsdeling (**IMB**)
- Etablere samarbeid med Oslo kommune om utplassering i sykehjem for fakultetets studenter og tilsvarende om forskningssamarbeid (**Helsam**)

Forventede resultater 2019-2021:

- Utdanne årlig to «offentlige» PhD-kandidater
- Etablert praksisutplassering i sykehjem i medisinstudiet (i modul 8 og i elektive perioder)

FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Dekan

Sakstype (O/D/V): Vedtak

Arkivsaksnr:

Vedlegg:

Møtedato: 26.september 2018

Sakstittel: **Varig omdisponering av studieplasser på Institutt for Helse og samfunn**

Etter vedtak om nedlegging av masterprogram i sykepleievitenskap, frigjøres 40 studieplasser til omdisponering. Vi har tidligere gjort midlertidig omdisponering av 25 av disse slik:

- HEPMA – 5 plasser
- ICH – 7 plasser
- Interdisiplinær helseforskning - 8 plasser
- AGS - 5 plasser

Helsam går inn for følgende varige omdisponering av de 40 studieplassene med virkning fra og med høsten 2019:

Program	Opprinnelig antall plasser	Endring	Antall studieplasser gjeldende fra H2019
EU-HEM	15	5	20
ICH (og omstrukturert)	20	20	40
Interdisipl. helseforsk	30	10	40
AGS	15	5	20

Denne fordelingen ivaretar de føringer vi har lagt til grunn for omstruktureringen (jfr notat til fakultetsstyrets møte 19. mars 2018):

- Målgrupper må gi et godt søkergrunnlag
- Konkurrans- og kompetansefortrinn
- Ressurseffektivitet
- Fleksibilitet i forhold til videre utvikling
- Nærhet mellom student og lærere/fagmiljø
- Pedagogiske valg tilpasset målene
- Lokalene vi har til rådighet

Forslaget innebærer at HEPMA og MHA programmene hver har 30 studieplasser. EU-HEM og AGS kommer med ovennevnte forslag opp på det som har vært ansett som et minimum for bærekraftige masterprogram av KD. Samtidig oppfyller vi ønsket i EU-HEMs konsortium av fire europeiske universiteter om å øke til 20 studenter pr land. Videre får vi stordriftsfordeler ved restruktureringen av programmene. For eksempel vil det være fellesundervisning for metodeemner på 15 studiepoeng.

Våre lokaler vil i overskuelig fremtid, sette klare begrensinger for størrelsen på programmene, og større program enn 40 plasser er pr i dag ikke aktuelt.

Konsekvenser av forslaget

Fakultetsstyret har vektlagt at tilbudet til sykepleiere fortsatt må være godt. Alle de programmene som får økte rammer, er åpne for søkere med sykepleiebakgrunn. Det har historisk vært mange sykepleiere på disse programmene, og tilbudet til disse vil styrkes, bl. a. ved at alle programmene er åpne for å velge valgfrie emner som retter seg mot sykepleiefaglige temaer.

Det er vårt klare mål at de omstrukturerede programmene vil øke sin attraktivitet, samt at ressursinnsatsen skal gå ned. Med de programplaner som er lagt, vil vi spare inn ressurser svarende til ca 2.5 vitenskapelig stilling. I tillegg legges det opp til ytterligere reduksjon i ressursbruk f. eks. ved modernisering og mer effektiv veiledning.

For å sikre en god gjennomføring og tett oppfølging, vil det bli gjennomført en evaluering høsten 2020 for blant annet å vurdere om det er aktuelt å justere fordeling av studieplasser (reduksjon eller omfordeling) og om ressursinnsatsen er redusert i hht målet.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til at den varige omdisponering av 40 studieplasser i sykepleievitenskap for opptaket høst 2019.