**Det medisinsk-odontologiske fakultet**
**Informasjons- og drøftingsutvalg, IDU**

# REFERAT – MØTE I IDU 16. NOVEMBER 2015 KL. 09.45 – 11.15

**STED: Styrerom AHH (402/404), 4. etasje.**

**Tilstede fra organisasjonene:**
Audun Nerland (Forskerforbundet), Ingrid Slinde (vara Akademikerne), Beate Stølen (vara Parat), June-Vibecke Knudtsen Indrevik (hovedverneombud), Mona Isaksen (Parat), Marit Stubdal (NTL), Eva Gerdts (Akademikerne).

**Tilstede fra fakultetsadministrasjonen:**
Inger Hjeldnes Senneseth (møteleder), Gerd Johannessen (f.o.m sak 62/15), Ørjan Hauge (t.o.m. sak 70/15), Gjert Bakkevold og Randi Holmås (referent).

**Forfall:** Linda Karin Forshaw (vara NTL), Anita Bugge Koldingsnes (vara Parat), Torhild Fjordheim Sunde (varahovedverneombud), Kristin Klock (vara Forskerforbundet).

**Sak 75/15** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

**Sak 76/15** **Godkjenning av referat fra møte 26. oktober 2015**
Referatet ble godkjent.

**<u>Drøftingssaker</u>**

**Sak 77/15** **IDU-seminar for MOF – planlegging**
Forslag til dato: 11.2.2016 ble godkjent. Tidspunkt for seminaret blir kl. 12.00-15.45.

Enighet om at komiteen jobber videre med følgende forslag til tema:
- Økonomi/Regnskap/budsjett
  - Konsekvenser av stram økonomi
  - Muligheter for langsiktig arbeid mht. rekruttering, undervisning og drift under stramme økonomiske forhold
- Midlertidighet
  - Generelle problemstillinger rundt midlertidige stillinger og tiltak ved UiB og MOF
  - Oppsigelse ved midlertidighet
  - Regelverk
  - Vurdere å invitere HR-direktør Janicke Stople informere om utvalgsarbeid
- Generelt om evaluering av omstillinger
  - Utgangspunkt i evalueringen av IKO-OUK

**Sak 78/15** **Budsjett 2016 – Momenter ved fordeling av budsjett**
(Fakultetsstyresak 99/15)
Ø. Hauge presenterte saken.
Budsjettrammene holdes på samme kronebeløp i 2016 som i år. Dette innebærer en

reell innstramming ved at pris- og lønnsvekst i 2016 må dekkes innenfor like budsjettrammer som i 2015.
Innenfor svært knappe budsjettrammer, foreslås det innen forskning å prioritere utlysing av innstegsstillinger innenfor profesjonsfagene, opprettholde driftsmidlert til stipendiater og postdoktorer med en øremerking av deler av midlene, vitenskapelig utstyr, premieringsordninger, opplæringsprogram for postdoktorer, videreføring av opplæringsprogram for veiledere i doktorgradsutdanningen og felles forsknings-server. Ordningen med smådriftsmidler videreføres, med en presisering av retningslinjene.
Innen utdanning foreslås det å prioritere studieadministrativt arbeid i sammenheng med innføring av ny studieplan i medisin, utbygging av enhet for læring i tråd med vedtatte planer, videreutvikling av galenisk farmasi og etablering av eget ferdighetssenter i BB-bygget.
Det er et mål at instituttene søker om og i større grad en dag regnskapsfører frikjøp, slik at flere får mulighet for fast stilling og karrierevei, redusere midlertidighet og etablere mer langsiktige rammer for forskningen.
Det vil fremdeles være økonomisk stramt i 2016. Det blir lagt stor vekt på fortsatt økonomistyring, og det arbeides videre mot et større handlingsrom i 2017. På den positive siden, ser man en økning i antall studiepoeng, gode tilslag på NFR-prosjekter og flere avganger ved instituttene frem mot 2017.
På spørsmål fra E. Gerdts (Akademikerne), ble det presisert at avgangsalderen for vitenskapelig ansatte er 70 år, jf. lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Denne loven ble ikke endret da aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble endret.

**Sak 79/15** **Handlingsplan for HMS (utkast) ved MOF**

Handlingsplan for HMS ved MOF ble vedtatt i 2010, og senere prolongert ut 2015.

MOF har fått tilbakemeldinger om at utformingen av handlingsplanen avviker fra resten av UiB. UiB skal vedta en ny HMS-handlingsplan som skal gjelde fra 2016. Utkastet til ny HMS-handlingsplan har tatt utgangspunkt i UiBs nåværende HMS-handlingsplan, og revisjonen består primært av endring i selve oppbyggingen og utformingen av planen. Noen punkter er også lagt til og tatt bort, i tråd med UiBs nåværende handlingsplan. Når universitetsstyret har vedtatt ny HMS-handlingsplan for hele UiB, vil fakultetet begynne arbeidet med en helt ny HMS-handlingsplan som er forventet å gjelde fra midten av 2016.

Utkastet er sendt til instituttene for ev. innspill, men det vil ikke bli noen større høringsrunde før ny handlingsplan skal utarbeides våren 2016. Utkastet legges frem for fakultetsstyret i desember 2015. Dersom det ikke gjøres substansielle endringer i utkastet, anses den som fremlagt for IDU i dette møtet.

**Sak 80/15** **Møtedatoer IDU vår 2016**

På bakgrunn av fakultetsstyredatoene for våren 2015, ble følgende møtedatoer for våren 2016 ble vedtatt:

- **Fredag** 22. januar 2016
- Mandag 14. mars 2016
- Mandag 18. april 2016
- **Fredag** 13. mai 2016
- Mandag 20. juni 2016

Møtene starter normalt kl. 9.45 – 11.15. Møtested er styrerommet i 4. etg. i AHH.

Innkalling sendes ut i Outlook.

**Informasjonsaker**

**Sak 81/15** **Byggesaker**

G. Bakkevold orienterte om status for byggesaker.

Byggesaker ferdigstilt i 2015:

- Stort auditorium (i Sentralblokken)
- Auditorium på Haraldsplass
- Ny undervisningslab i BB-bygget (Ulriken).

Armauer Hansens Hus (AHH):

Oppussingen/renovering av auditoriet er tatt inn i budsjettforslaget fra UiB for 2016 og 2017, med henholdsvis 8,5 millioner kroner og 1,5 millioner kroner.

Campus Årstadvollen

Gammelt odontologibygg og tomt ved Alrek: Det er foreslått etablert en prosjektenhet under universitetsdirektørens kontor med klart mandat for prosjektorganisering. På styringsgruppemøtet 14. oktober, ble det bl.a. lagt frem utkast til interessentkartlegging, sett på utviklingsmuligheter på Årstadvollen med totalrehabilitering av Årstadveien 17, og arbeidsplan frem til byggestart.

Overlege Danielsens hus (ODH)

- Rehabilitering av fasader og ventilasjon: Opprinnelig oppstart var satt til 2016, men det blir nok 2017. Det mangler fremdeles finansiering, og det er mulig bygget blir solgt til et av UiBs eiendomsselskaper, som vil kunne finansiere prosjektet ved å ta opp lån.
- Studentlokaler: Lokalene ferdigstilles i januer 2016. EIA har fått i oppdrag å skaffe nye og/eller brukte møbler.
- Forskningsenhet for helseundersøkelser (FUH) – kjernefasilitet: Hele etasjen vil bli brukt til dette formålet etter ombyggingen. Eiendomsavdelingen (EIA) er bedt om å hjelpe til med å utforme en kalkyle for kostnader, men denne foreligger ikke per i dag. Det vil bli benyttet eksterne midler for å finansiere prosjektet. E. Gerdts (Akademikerne) minnet om minimumskrav til bredde på gang og dører for å sikre at man får inn utstyr som det er søkt om i eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Ferdighetssenteret i BB-bygget

Ferdighetssenteret er et samarbeidsprosjekt med universitetsbiblioteket i BB-bygget. Det jobbes med kalkyle, men det er ikke tatt beslutninger i prosjektet ennå.

Mulig påbygg på BB-bygget

Det vurderes et mulig påbygg på maks. 7000 $m^2$ på BB-bygget over parkeringsdekket på oppsiden.

Arealutnyttelse ved forskningslaboratorier:

En arbeidsgruppe er i gang med å se på muligheter for mer effektiv utnyttelse av arealbruk ved forskningslaboratoriene, med formål å få inn flere forskningsgrupper som har meldt inn behov. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av Dyreavdelingen, Vivariet etc. av en arbeidsgruppe som K1 selv har satt ned.

**Sak 82/15** **Rutiner for vurdering av avgjørelse av habilitetsspørsmål i fakultetsstyresaker ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**

(Fakultetsstyresak 97/15)

Saken er en generell sak til vurdering for styret, og redegjør for regler om både automatisk og skjønnsmessig inhabilitet i henhold til forvaltningsloven. Det skal alltid

foretas en vurdering av egen habilitet i f.eks. tilsettingssaker, vurdering av doktorgradsavhandlinger etc. Det har vært en arbeidsregel ved MOF at dersom man har samarbeidet med noen de siste fem årene, er man inhabil, men det må alltid foretas en skjønnsvurdering av dette. Samarbeidet må imidlertid ha vært av en viss tetthet, og det er ikke tilstrekkelig at man har samme arbeidssted eller i samme miljø. Man skal heller ikke melde seg inhabil av bekvemmelighetshensyn.

**Sak 83/15** **Økonomirapport pr. oktober 2015**

(Fakultetsstyresak 98/15)

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er i stor grad uendret. Det er gjort noen mindre justeringer og endringer av prognosene siden forrige møte. Det er fremdeles en del midler til rådighet mot slutten av året. Det forventes at MOF som helhet går i pluss ved utgangen av året, men det er en del skjevheter internt på fakultetet. Det har vært vanlig å ha positive overføringer på øremerkede midler, mens det er underskudd i annum, men denne ubalansen er er i ferd med å rette seg opp. Det er stabil EU-aktivitet, og god økning i NFR-aktivitet/-finansiering. Saken inneholder også en beskrivelse av nøkkeltall ved hvert institutt. Dette gjøres to ganger i året, etter ønske fra styret, mens beskrivelsen ellers er på mer orverordnet nivå for å gi et mer helhetlig bilde av situasjonen ved fakultetet.

A. Nerland (Forskerforbundet) spurte om det stemmer at tildelingen av midlene fra UD til Globvac stanses. I.H. Senneseth/Ø. Hauge informerte om at stans i tildeling gjelder nye prosjekter, mens eksisterende prosjekter vil få fortsette som planlagt. Når det gjelder ordningen med kvotestudenter, satser Senter for Internasjonal Helse (SIH) på å jobbe seg inn mot den nye finansieringsmåten, og eksisterende kvotestudenter vil få fullføre det programmet de er tatt opp på.

**Sak 84/15** **Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen**

(Fakultetsstyresak 100/15)

Strukturmeldingen fra Kunnskapsdepartementet varslet mulige sammenslåinger av institusjoner. Universitetsstyret ved UiB vedtok å ikke gå videre med planer om sammenslåing/fusjon. På forespørsel fra rektorene ved UiB og Høgskolen i Bergen (HiB), har dekanene ved MOF og Det psykologisk fakultet ved UiB sammen med dekanene ved Avdeling for helse- og sosialfag og ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved HiB, utarbeidet planer for samarbeid mellom UiB og HiB. Saken legges frem for fakultetsstyret i møtet 18. november 2016, før den skal behandles av universitetsstyret.

IDU hadde ingen merknader til saken.

**Sak 85/15** **Evaluering av organisasjonsendringen IKO-OUK, status**

Spørreundersøkelsene for ansatte og studenter er gjennomført, og en del av intervjuene er gjennomført. Pasientundersøkelsen er ikke sendt ut ennå. Slik det ligger an, vil det i alle tilfelle komme en foreløpig rapport i desember. Det blir møte i styringsgruppen med påfølgende informasjonsmøte ved IKO som planlagt, fredag 18. desember.

**Sak 86/15** **Generell informasjon**

Sertifisering som miljøfyrtårn: Miljøgruppen ved MOF har hatt møte, og arbeidet med sertifiseringen fortsetter.

Elektronisk avvikssystem: Rapport over status for avvikssmeldinger ved fakultetet vil jevnlig legges frem for fakultetsstyret, og dermed også for IDU.

**Sak 87/15** **Eventuelt**

Intet.

Neste møte er 14.12.2015 kl. 09:45.

Møtet ble avsluttet kl. 11.00.

16.11.2015/raho