

REFERAT FRA MØTE I IDU 24. OKTOBER 2016

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

Tilstede fra organisasjonene:

Mona Isaksen (Parat), Marit Stubdal (NTL), June-Vibecke Knudtsen Indrevik (hovedverneombud), Torhild Fjordheim Sunde (varahovedverneombud), Ingrid Slinde (vara Akademikerne).

Tilstede fra fakultetsadministrasjonen:

Inger Hjeldnes Senneseth (møteleder), Gerd Johannessen, Ørjan Hauge, Gjert Bakkevold, Valborg Horgen (referent).

Forfall: Anita Bugge Koldingsnes (vara Parat), Kristin Klock (vara Forskerforbundet), Linda Karin Forshaw (vara NTL), Audun Nerland (Forskerforbundet), Eva Gerds (Akademikerne), Karen Marie Egeland (vara Parat).

Sak 64/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 65/16 Godkjenning av referat fra møte 12. september 2016
Referat fra møte 12.september var delt ut i møtet og ettersendes. Frist for å sende inn eventuelle kommentarer settes på tre dager etter referatet er mottatt elektronisk.

Drøftingssak

Sak 66/16 Årlig drøfting av midlertidig tilsettinger v/MOF
Det var utdelt talloversikt over «Midlertidig årsverk ved Det medisinsk- odontologiske fakultet» som ble utarbeidet til fakultetsstyremøtet 7.september.2016. I oversikten er de stillingene som skal være midlertidige (stipendiater, postdoktorer, åremålsstillinger) tatt ut for å finne den reelle midlertidigheten på fakultet. 120,4 årsverk er reelt midlertidige. Administrative stillinger utgjør 11,5 årsverk, tekniske stillinger 29,3 årsverk og vitenskapelige 79,6 årsverk (forskere). Hvis vi ser på oversikten over utviklingen har antall årsverk totalt gått fra 131,1 i 2014 til 120,4 per august 2016. Vitenskapelige stillinger har en naturlig økning grunnet vekst i BOA-virksomheten. Fast tilsetting av eksternt finansierte forskere på prosjekter av en viss varighet kan være en løsning for å redusere midlertidigheten.

Det medisinsk- odontologiske fakultet har begynt prosessen med å redusere midlertidighet ved å se om tekniske og administrative stillinger kan bli faste. Vurderingen av vitenskapelige stillinger er også under prosess. Bruk av midlertidige stillinger skal drøftes med IDU årlig. Det er et krav fra Kunnskapsdepartementet at midlertidighet skal reduseres. Likevel må det være mulig med slik ansettelse ved langtidsfravær og permisjoner og ved kortere eksternt finansierte prosjekter.

Sak 67/16 Retningslinjer for fast tilsetning i eksternt finansierte prosjekter

(Fakultetsstyresak 95/16)

Det er stort fokus på bruken av midlertidige stillinger i staten. Ansatte som har mer enn 4 års sammenhengende midlertidig tjeneste i staten oppnår sterkt stillingsvern, noe som medfører at de må sies opp med grunnlag i Tjml regler for oppsigelse ved avslutning av tilsettingsperioden. For å redusere bruken av midlertidige stillinger, er det komme et forslag om at forskere skal tilsettes fast på eksterne midler i de prosjektene som har en viss varighet (mer enn to år) og der det er stor sannsynlighet for videre ekstern finansiering av prosjekter. Arbeidsoppgavene skal være knyttet til det ekstern finansierte prosjektet og ikke ordinære driftsoppgaver for instituttet som undervisning og veiledning. Hvis ekstern finansiering faller bort, vil slike tilsettingsforhold, i henhold til Tjml med forskrift om oppsigelse, kunne avsluttes. Hvis det forventes at det ikke kommer ytterligere midler, må en oppsigelsessak starte 9 måneder før tilsettingsperioden går ut. Får prosjektet mer midler før stillingen går ut, kan oppsigelsen trekkes hvis det er finansiering til en lengre periode, eller oppsigelsestiden kan forlenges. I slike prosesser er det viktig at personen blir godt ivaretatt.

Sak 68/16 Budsjett og budsjettprosess for 2017

(Fakultetsstyresak 91/16)

Statsbudsjettet ble lagt frem 6.oktober. Universitetsstyret skal vedta UiBs budsjett den 20.oktober. I neste fakultetsstyremøte den 23.november legges det fram momenter som legges til grunn for budsjettfordelingen 2017.

Universitetets budsjettfordeling for 2017 har endringer i resultatmodellen i tråd med KDs modell. Dette medfører disse endringene i utdanning og forskning:

- Utdanning: Består av tre indikatorer: Studiepoeng, utveksling (styrket) og kandidater (ny). Finansieringskategoriene har samme inndeling som tidligere (A-F). Doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen ramme.
- Forskning: Består av tre indikatorer: avlagte doktorgrader, ekstern finansiering (NFR, EU og andre eksterne inntekter (ny)) og vitenskapelig publisering. For avlagte doktorgrader får vi nå resultatmidler ut fra en fast sats pr. avlagt doktorgrad. Utrekningen av resultatmidler for vitenskapelig publisering er endret for å ta bort ulempene med medforfatterskap og styrke internasjonalt samarbeid. Ved ny resultatmodell får fakultet en vekst i resultatinntekter på 19,4 millioner kroner i forhold til 2016.

Informasjonsaker

Sak 69/16 Byggesaker

Eiendomsavdelingen (EIA) har informert om at Overlege Danielsens hus prosjektet starter rundt juni-juli 2017 og forventes å vare et år. Det planlegges et erstatningslokale mens denne prosessen pågår.

Ferdighetssenteret på BB-bygget nærmer seg ferdigstilling. Det gjenstår inventar og AV-utstyr, men det vil bli ferdig før uke 45 når eksamen skal avholdes.

Auditoriet i Armauer Hansen hus skal rehabiliteres i 2017. Fakultetet har tidligere betalt inn 10 millioner for å rehabilitere auditoriet.

Første del av det nye barne og- ungdomssykehuset inkludert våre fagmiljø (BUS) er klart til innflytning i januar 2017. Stavanger universitetssykehus har startet byggeprosjekt for nytt sykehus som skal ferdigstilles i 2020. UiB leier pr. i dag og ønsker større areal for universitetsfunksjonen.

Helsecampus Årstadvollen er i gang og brukergrupper er satt ned i høst. Det er ingen planlagte parkeringsplasser i prosjektet. Denne utfordringen bør tas videre med tanke på at tannklinikken kan miste pasienter og ansatte som ikke bor i Bergen kan tenkes å søke arbeid nærmere bosted på grunn av mangel på parkering.

Sak 70/16 **UiBs strategiske satsing «Globale samfunnsutfordringer»-organisering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet**

(Fakultetsstyresak 93/16)

Universitetsledelsen har som en del av strategiarbeidet gjennomgått og utarbeidet planer for organisering av universitetets strategiske satsinger. Universitetsledelsen og dekanene har utarbeidet prinsipper for arbeidet rundt den tverrfaglige satsingen.

- Et fakultet skal ha lederansvar for satsingsområdet.
- Dekanene utgjør styringsgruppen for alle satsingsområdene. Dekanen ved ansvarlig fakultetet leder styringsgruppen innenfor sitt satsingsområde
- Strytngsgruppen skal minst ha to møter i året
- Styringsgruppen rapporterer til Styret ved fastr milepæler, som del av oppfølgingen av strategiarbeidet, jf. Styresak 5/16

Det medisinsk- odontologiske fakultet har fått lederansvar for «Globale samfunnsutfordringer». Satsingen vil bli lagt på Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Senter for internasjonal helse (SIH). Det vil bli en organisasjonsendring og omstilling der HR-avdelingen vil bli involvert.

Sak 71/16 **Fakultetets navn-navneendring**

(Fakultetsstyresak 92/16)

I forbindelse med etableringen av et medisinsk- odontologisk fakultet som en fusjon av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet i 2008, ble det i 2010 foreslått en navneendring. Sak 155/10 ble fremmet for universitetsstyret, men forslaget ble ikke akseptert. I forbindelse med at det skal opprettes et nytt fakultet ved UiB, åpner Universitetsstyret for endring av navn på eksisterende fakultet. Navnet som er foreslått for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er «Fakultet for medisin og helsevitenskap».

Sak 72/16 **Økonomirapport pr. september 2016**

(Fakultetsstyresak 90/16)

Kostnadskontrollen ved fakultet er god. Per september har fakultet et overskudd på 18,1 millioner kroner i grunnbevilgningen. Årsprognosen opprettholdes med en overføring av 15 millioner kroner til 2017 i grunnbevilgningen. Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, spesielt NFR- og EU-aktivitet. Utviklingen i de eksternt finansierte prosjektene er dårligere enn forventet og følges nøye.

15 millioner kroner lavere aktivitet målt i kostnader for NFR og 4 millioner kroner lavere for EU. Det kommer løpende utlysninger av prosjekter og forskerne våre oppfordres til å sende inn søknader. Forskningsrådgiverne og prosjektøkonomene er klar til å hjelpe.

Sak 73/16 Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB for perioden 2016-2021, inkludert plan for prosjektorganisasjon
(Fakultetsstyresak 94/16)

Fakultetsstyret har vært orientert underveis. Prosjektplanen inneholder en plan for prosessen videre. Den har en kronologisk oversikt over milepæler i studieplan-arbeidet frem til uteksaminering av første kull på ny studieplan våre 2021. Det er en styringsgruppe, prosjektleder og en prosjektsekretær. I 2017 blir det skifte i dekanatet ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. Styringsgruppen vil endres når det blir et nytt dekanat, mens prosjektgruppen skal fortsette.

Sak 74/16 Generell informasjon

Det gjøres valg av nye verneombud og vara verneombud ved UiB. Deretter velges hovedverneombud ved fakultetene og de sentrale enhetene. Prosessen slutføres i begynnelsen av november. Valget gjelder perioden 2017 og 2018.

Sak 75/16 Eventuelt

Møtet avsluttet 11:05

Neste møte 21.11.2016

Saksliste og styresakene til neste fakultetsstyremøte er tilgjengelig på fakultetets sine nettsider:
<http://www.uib.no/mofa/65551/m%c3%b8teplan-og-sakslister-i-fakultetsstyret>