

REFERAT FRA MØTE I IDU 1. SEPTEMBER 2017 KL. 08:30 – 09:45

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

Tilstede fra organisasjonene:

Marit Stubdal (NTL), Linda Karin Forshaw (vara NTL), Audun Nerland (Forskerforbundet), Mihaela Roxana Cimpan (1. vara Akademikerne), Nina Lied Larsen (2. vara Akademikerne), Mona Isaksen (Parat), June-Vibecke Knudtsen Indrevik (hovedverneombud), Anne H. Knudsen (vara for hvo)

Tilstede fra fakultetsadministrasjonen:

Ørjan Hauge (møteleder), Per Bakke, Gerd Johannessen, Gro-Elise Rasmussen, Gjert Bakkevold (referent)

Forfall: Eva Gerds (Akademikerne), Kristin Klock (vara Forskerforbundet)

Sak 43/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

June-Vibecke Knudtsen Indrevik meldte sak til eventuelt:

- Ruteendringer for Campusbussen

Sak 44/17 Godkjenning av referat fra møte 12. juni 2017

Referat godkjent.

Drøftingssak

Sak 45/17 Budsjettforslag 2018 og større saker 2019

(Fakultetsstyresak 83/17)

Budsjettet er ikke ferdigstilt ennå. Per Bakke orienterte om at mye i budsjettet er likt som i fjor pga nytt dekanat. Budsjettforslaget er under utarbeidelse og mer ledelsen vil vente til forslaget er ferdig før det konkretiseres. Ombygginger i dyreavdelingen er prioritert samt utstyr til Ferdighetssenteret.

Budsjettet er ikke så gunstig som ledelsen trodde i vår. Effektiviseringskutt, økte arealkostnader og antall studieplasser har mye å si for budsjetttildelingen. Det forventes nå nullvekst.

Informasjonsaker

Sak 46/17 Byggesaker

Gjert Bakkevold orienterte.

Inkubatorbygget er planlagt ferdig i 2019.

Auditorium i Armauer Hansens hus rehabiliteres nå og forventes ferdig i januar 2018. Rehabiliteringen av Overlege Danielsens hus starter snart og forventes ferdig høsten 2018. Det settes opp brakker utenfor bygget.

I dyreavdelingen i BB-bygget prosjekteres ombygginger i 7. etasje. Et grovt prisoverslag er 8,5 mill. Andre prioritert er ombygging i Vivarium 3. etasje. Viktig at vernetjenesten er med tidlig i byggeprosjekter.

Sak 47/17 **Økonomirapport per juli 2017**
(Fakultetsstyresak 82/17)
Ørjan Hauge orienterte.

Grunnbevilgning:

Det er investert mer enn planlagt hittil i år. På lønnsbudsjettet er det balanse. Andre driftskostnader viser overforbruk, men her ligger et overforbruk fra tidligere. På internhandel er vi litt bakpå når det gjelder dekningsbidrag. Totalt sett er det et nullresultat per juli 2017. I prognosen regner vi med overføring på 15 mill.

BOA-Ekstern finansiering:

Ligger ennå litt under på prosjekter hos Forskningsrådet. Regner med å ende opp mot budsjettet. Fakultetet har et stort potensiale på EU-prosjekter og Forskningsrådet.

Sak 48/17 **Prodekaner ved Det medisinske fakultet for perioden 01.08.17 – 31.7.2021**
(Fakultetsstyresak 86/17)

Per orienterte.

Marit Bakke fra IBM er ny prodekan for forskning og blir stedfortreder for dekan. Steinar Hunskår er prodekan for utdanning. Roland Jonsson er prodekan for forskerutdanning. Innovasjon er et satsningsområde for UiB og fakultetet har opprettet prodekanstilling i innovasjon med Helge Ræder i stillingen. Tidligere var det visedekaner, men nå er det vedtatt å benevne alle for prodekaner.

Sak 49/17 **Tilsettingsråd ved Det medisinske fakultet**
(Fakultetsstyresak 87/17)

Gerd orienterte.

Tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger er sentralt ved UiB, mens andre er ved fakultetet. Prolongert ut oktober for de tilsettingsrådene som er ved fakultetet nå.

Sak 50/17 **Generell informasjon**

Orientering ved Per

Satsningsområder:

- 1) Studenter og økt fokus på undervisning.
- 2) Kontakt med resten av universitetet. Det er litt lang avstand fra fakultetet til de andre enhetene ved UiB, og det bør endres på. Vi kan samarbeide mer på tvers f.eks. ved eksterne søknader og lære av hverandre.
- 3) Internasjonalisering. Innreisende og utreisende forskere , f.eks. utveksling av postdoktorer ved forskningsopphold.

Audun Nerland: På personsidene på web bør forskerne fylle ut kompetansefelt. Det er ikke bra nok i dag.

Valg våren 2017

IGS gjennomførte elektronisk valg i august og alle valg er gjennomført nå.

Sak 51/17 Evaluering av fakultetsstruktur fra 2013

Saken var uteglemt i innkallingen og skal være fast post på IDU-møtene fremover. IDU godkjente at saken ble tatt med på møtet som sak 51/17.

Endringer i gruppene:

Per deltar fra dekanatet i styringsgruppen. Mathias Ziegler er med fra instituttlederne. Roland overtar etter Inge Fristad.

Målet er å avslutte evalueringen til jul.

Må følge opp innspill vedr teknisk ansatte-gruppen.

Sak 52/17 Eventuelt

- Sykkel-VM
 - o Fakultetet har sendt brev til instituttene vedr sykkel-VM. Ansatte som ikke har fri og uavhengig stilling får ikke ha hjemmekontor under sykkel-VM.
 - o Vareleveranser gir noen utfordringer, f.eks. Odontologibygget.
 - o Skjema for fleksibel arbeidstid må benyttes, f.eks. der det er forsinkelser til jobb, men arbeidsgiver må være fleksibel.

- **Campusbussen stoppesteder v/HVO**
 - o Bussen stopper ikke ved signal slik det er nevnt tidligere. Forstår ikke hvorfor det ikke er mulig å slippe av personer ved Statsarkivet.
 - o Fakultetsledelsen tar saken opp skriftlig med Transportseksjonen.
- Registrering av arbeidstid i Min tid fra 1. januar i Personalportalen (erstatter nåværende fleksitidskjema på Excel)
 - o Ikke alle skal registrere arbeidstiden. Noen stillinger er frie og uavhengige, f.eks. faste vitenskapelige stillinger.
 - o Alle ansatte som har fast arbeidstid skal registrere i skjema. Leder har innsyn i registreringen.
 - o Fakultetet kommer med mer informasjon.
 - o June: Erfaringer fra andre enheter er positive. Enkelt system.

- **Styreseminar 4. og 5. september**
 - o Deltakere: Fakultetsstyret, seksjonsledere, instituttledere, administrasjonssjefer, hovedverneombud og verneombud
 - o Saker: Status evaluering, nye regler for midlertidige stillinger, gruppearbeid, mm.

Gjert sender ut oversikt over alle instituttråd, fakultetsstyre og dekanat.

Møtet ble avsluttet kl 09.45