

REFERAT FRA MØTE I IDU 17. JANUAR 2020 KL. 08:00 – 09:30

STED: Styrerom (402/404), Armauer Hansens hus, 4. etasje

Tilstede fra organisasjonene:

Silje Skrede (Akademikerne), Marit Stubdal (NTL), Linda Karin Forshaw (vara NTL), Audun Nerland (Forskerforbundet), Mona Isaksen (Parat), Elin Myhrvold (vara Parat), Lise Skålvik Amble (hovedverneombud), Anne Hammer Knudsen (vara for HVO)

Tilstede fra fakultetsadministrasjonen:

Heidi Annette Espedal (møteleder), Ørjan Hauge, Gerd Johannessen, Gjert Bakkevold (referent)

Forfall:

Mihaela Roxana Cimpan (1. vara Akademikerne), Nina Lied Larsen (2. vara Akademikerne), Kristin Klock (vara Forskerforbundet)

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra møte 6. desember 2019

Referatet ble godkjent.

Drøftingssak

Sak 03/20 Årsregnskap 2019

Heidi Annette Espedal og Ørjan Hauge orienterte om årsregnskapet. Overføringer fra 2019 til 2020 i grunnbevilgningen er redusert i forhold til tidligere år. BOA-aktiviteten har utviklet seg positivt. Totalinntekten (BOA og grunnbevilgning) i 2019 var kr 1.019 mill. Alt i alt er fakultetet fornøyd med årsregnskapet. Fra 2019 blir også ikke-avviklet ferie til ansatte synliggjort i regnskapet. Det er utfordringer med at ikke alle ansatte registrerer sin ferie i HR-portalen. Ferie som ikke er avviklet kan gi en økonomisk forpliktelse for UiB.

Budsjett 2020

Ørjan Hauge orienterte om budsjett 2020. Det ligger en del generelle forutsetninger til grunn for forslaget. Resultatvekst ca kr 8 mill. Pris- og lønnskompensasjon minus fradrag for strategikutt og effektiviseringskutt gir en økning på 1,5%. Husleiekostnad øker med 5,1%. 7 færre rekrutteringsstillinger. Det forutsettes BOA vokser til kr 336 mill. Konklusjonen er at det blir et stramt budsjett for 2020. Det må foretas en inndekning på kr 11 mill i 2020, hvorav kr 8 mill dekkes inn hos fakultet og kr 3 mill hos instituttene. Totalbudsjettet for 2020 er på kr 1.053 mill.

Parat v/Mona Isaksen spurte om integrering av ny masterplan for odontologi som er omtalt i budsjettet for 2020. Dette er en skrivefeil og skal være 2021.

Sak 04/20 Nytt mandat for Programutvalg for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Heidi Annette Espedal orienterte. Som følge av endringer i doktorgradsutdanningen ved UiB, med påfølgende ny forskrift og nye programbeskrivelser anbefales det nytt mandat og ny sammensetning for programutvalget. Programutvalg for forskerutdanning består i dag bl.a. av én ph.d.-kandidat og én student.

- Sak 05/20** **Oppfølging av Grimstadutvalget - videre planer for studieplanarbeid medisin**
Heidi Annette Espedal orienterte. Grimstad-rapporten handler bl.a. om økt legeutdanning i Norge. Det foregår nå en høring og fakultetet kommer med en høringsuttalelse til departementet. Rapporten ser for seg en økning på 440 studieplasser i Norge. For fakultetet kan det bli aktuelt å opprette en ny medisintutdanning (Vestlandslegen) hvis det blir vedtatt å øke antall studieplasser slik det er beskrevet i Grimstadsutvalgets rapport. Fakultetet vil opprette et utredningsutvalg, herunder tre arbeidsgrupper som skal komme med forslag til gjennomføring av Vestlandslegen. Det vil foregå store utredningsoppgaver og fakultetet rigger seg for framtidens legeutdanning. Det er mange uavklarte spørsmål siden det er på utredningsstadiet.

Informasjonsaker

- Sak 06/20** **Byggesaker**
- Inkubatorbygget: Entreprenøren overtar byggeområdet i begynnelsen av mars. Om et par uker skal det avholdes et informasjonsmøte om byggeprosessen for de enhetene som blir berørt av byggearbeidene. Byggeaktiviteten ved Haukelandsbakken vil medføre at P-plasser forsvinner (P-huset når det skal bygges Protonsenter, og parkeringsdekket 8. etasje BB-bygget der Inkubatorbygget kommer).
 - Alrek helseklynge: Komite for klyngefasilitatorstilling er oppnevnt. Husråd planlegges opprettet. Byggvertakelse etter planen i august 2020.
 - Auditoriet i Odontologibyget: Mona Isaksen orienterte om at auditoriet stenges fra 18. mai til 10. august pga montering av foldevegg.

- Sak 07/20** **Generell informasjon**
- Møteplaner: Foreslåtte datoer for fakultetsstyremøter høst 2020: 9. september, 21. oktober og 9. desember. Foreslåtte datoer for IDU-møter høst 2020: 4. september, 16. oktober og 4. desember. Endelig møteplan lages til neste møte.
 - IDU-seminar: Skal vi ha IDU-seminar i år? En ide er å ha seminaret i nybygget Alrek. IDU-medlemmene bes om å tenke på tema/problemstillinger til neste møte. Evt IDU-seminar kan være i månedsskiftet oktober/november. Saken tas opp på neste møte.

- Sak 08/19** **Eventuelt**
Ingen saker

Neste møte i IDU er fredag 27. mars.

Møtet ble avsluttet kl 9.20