Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

	Styresak: 19/13
Sak nr.: 2010/13430	Møte: 10.04.13

Instituttrådene – operasjonalisering av reglementene

1. Bakgrunn

Instituttrådenes organisering og myndighet er beskrevet i UiBs regelsamling, del 1, overordnede rammer, pkt 1.3.5 regler for instituttorganene http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene.

Reglene definerer sammensetningen av instituttrådene. Instituttleder leder rådet, og administrasjonssjef er sekretær. 2013 er et valgår ved UiB, og instituttrådene ved fakultetet gjennomfører valg dette vårsemesteret. De nye instituttrådene begynner sine 4-årsperioder 1. august 2013. Denne styresaken legges fram for Fakultetsstyret for å bidra til en harmonisering av bruken av instituttrådene ved de fem instituttene. Instituttrådene utgjør grunnivået i den demokratiske kjeden ved fakultetet. Det er ønskelig med en god ledelsesoppmerksomhet overfor instituttrådene, og at instituttlederne sikrer at rådenes stemme fremkommer i de sakene der de har påvirkningsmyndighet ihht mandatene.

Innholdet i styresaken har vært forberedt av et utvalg bestående av to instituttledere; Rolf K. Reed og Anne Åstrøm, samt visedekan Arne Tjølsen og fakultetsdirektør Nina Mevold. På bakgrunn av et forberedt innlegg var dette også tema på et instituttledermøte.

2. Beskrivelse av regler for instituttrådene

Instituttrådets myndighet, eller 'kompetanse' fremkommer i §4. Myndighetsområdet er delt i to hoveddeler, der reglene i den første delen i prinsippet gir rådet en styrestatus. Instituttrådene skal behandle og fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet i saker som angår:

1. Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
2. Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
3. Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
4. Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

Listen må oppfattes uttømmende. Innholdet i de fire punktene gir retning for instituttrådenes møter, dette beskrives nærmere under.

I alle andre saker er instituttrådet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, ansatte og studentene.

Reglene gir rammer for Instituttrådets arbeidsform. Vedtak skal treffes i møter, og det er instituttleders ansvar at det holdes møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter § 4.

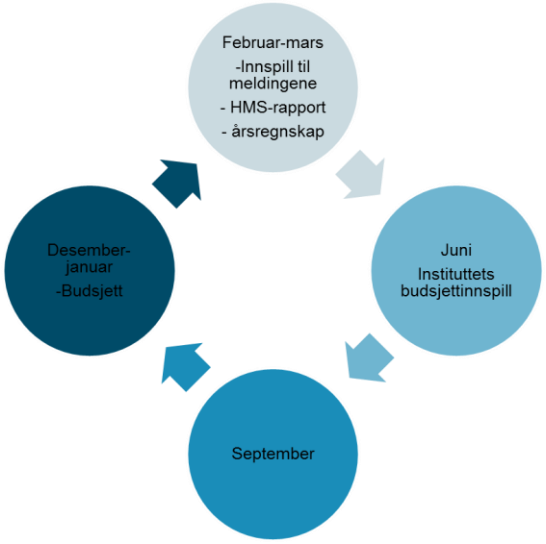
Det skal innkalles til møte med tre dagers varsel, og sakspapirer skal legges ut til medlemmer. Det skal føres møtebok for instituttrådet.

Hvert institutt skal ha sitt særskilte reglement bygd på disse reglene. Reglementene må godkjennes av fakultetsstyre.

3. Fakultetets policy for forvaltning av instituttrådene

Normen for instituttrådene ved fakultetet er fire møter i året, etter syklus satt opp i følgende årshjul:

Figur: Årshjul for instituttrådene ved MOF



Det holdes møter der instituttrådene behandler og fatter vedtak for instituttenes meldinger (utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding og forskningsmelding), instituttenes årlige HMS-rapport og årsregnskap i februar eller mars. I juni behandles instituttenes budsjettinnspill til fakultetet. I desember eller januar behandles instituttenes endelige budsjetter. Det bør settes opp et ytterligere møte, f.eksempel i september for andre saker for å sikre en kontinuerlig dialog i rådet.

Instituttlederne har ansvar for at sakspapirer med saksliste og saksframlegg sendes ut i tide og legges på instituttenes nettsider, slik at instituttenes medarbeidere har mulighet til å sette seg inn i instituttrådets arbeid. Også vedtaksprotokoll legges på nettsidene.

Høsten 2013 er et oppstartssemester for fem instituttråd og et Fakultetsstyret. Det legges planer for et felles oppstartsseminar for instituttrådene og Fakultetsstyret, med gjennomgang av styre- og rådsmedlemsrollen, regelverk og rådenes/styrenes mandater. Det legges videre opp til et dagskurs i styre- og rådsarbeid for de som administrerer råds- og styresaksutsending.

Det planlegges en fakultetsstyresak i november 2013 om instituttenes særskilte reglementer.

Det legges fram følgende forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar fakultetets prinsipper for instituttenes ledelse og administrasjon av instituttrådene slik de er beskrevet i saksframlegget.

Vedlegg: Regler for instituttrådene

nim 2. april 2013