Referat fra møte i instituttrådet 01/2014

Sted og dato: Onsdag 5. februar 2014, rom 2240 ved Avd. for biokjemi

Til stede

Vitenskapelig ansatte: Reidar Tyssen (atferdsvitenskap), Arnoldo Frigessi (biostatistikk), Rune Blomhoff (ernæringsvitenskap), Philippe Collas (biokjemi), Torill Berg (fysiologi)
Adm./teknisk ansatte: Torun Flatebø, Wendi Jensen
Studentrepresentanter: Margrethe Myhre
Ledelse/administrasjon: Jan G. Bjålie (instituttleder), Anne Simonsen (nestleder), Eva H. Mjelde (administrasjonssjef)
Forfall: Erik Dissen (anatomi), Imon Barua (studentrepresentant)
Referent: Ingeborg A. Hjelle

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og agenda ble godkjent.

Godkjenning av referat fra sist avholdte instituttrådsmøte

Referatet ble godkjent.

Orienteringssaker

Oppdatering og orientering om fremdriftsplan for prosjekt lederstruktur v/ Jan G. Bjålie

Instituttleder informerte om at status for prosjektet har blitt gjennomgått på avdelingsallmøter på alle avdelinger, med unntak av Avdeling for ernæringsvitenskap hvor møtet skal avholdes 13. februar.

Instituttleder presenterte prosjektets aktivitetsplan som ligger på nettsidene og kommenterte så at man er noe forsinket i forhold til oppsatt plan. Rapport fra arbeidsgruppen er ventet presentert om kort tid.

Oppsummering vedrørende tiltak for adgangskontroll v/ Eva H. Mjelde

Administrasjonssjef orienterte om at det nå implementeres adgangskontroll med kortlesere inn til instituttets avdelingssoner. Noen avdelinger har fått dette på plass mens andre står for tur innen kort tid. Det er Eiendomsavdelingen sentralt som styrer prosjektet og som dekker kostnadene.

Standard er at man må bruke adgangskort før kl. 8.00 og etter kl. 16.00 for å få tilgang til avdelingssonene, men tilgangen kan tilpasses hver avdeling ut i fra behov. Alle IMBs ansatte har tilgang til samtlige avdelingssoner med sitt adgangskort. Unntak er som tidligere soner som krever spesialtillatelse (som dyreavdelingen og disseksjonsavdelingen). Eksterne personer med gyldig tilknytningsavtale gis tilsvarende adgangsnivå som ansatte.

Kommentar fra rådet:

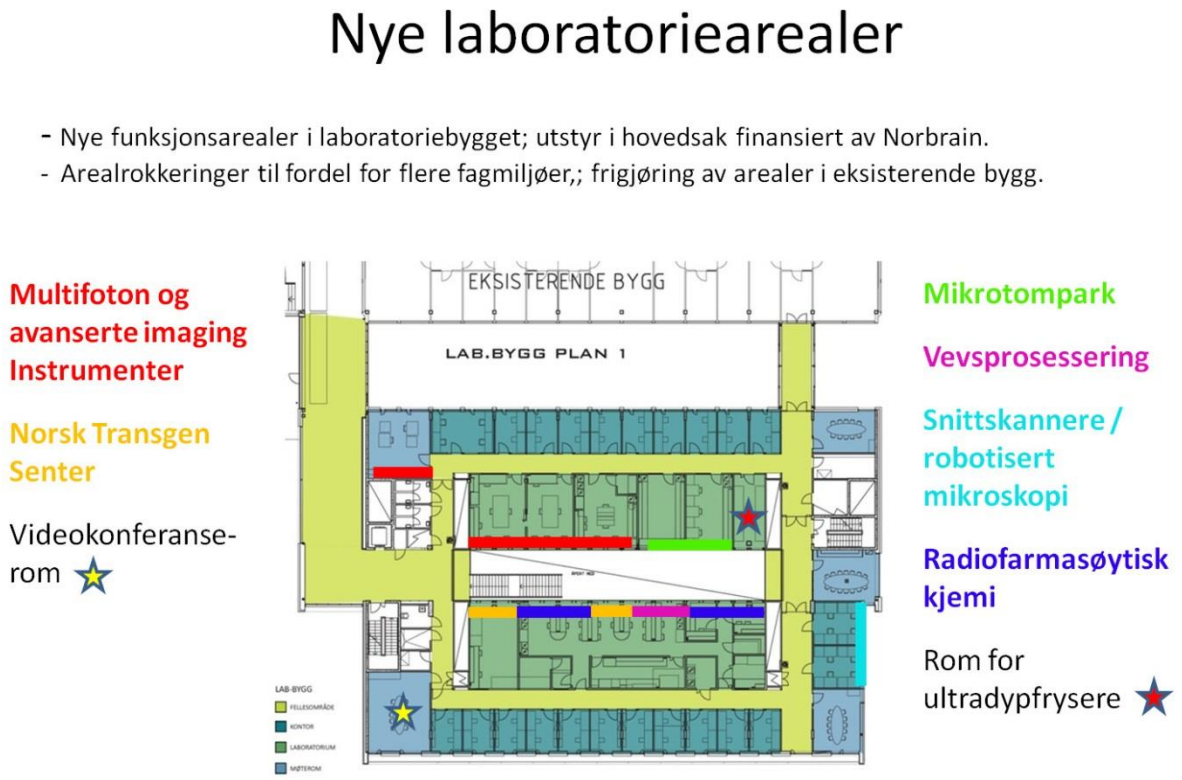
Er det mulig at IMB-ansatte får tilgang til Rikshospitalets lokaler via gangbroen ved hovedinngangen og gangbroen ved tilbygget etter kl. 16.00?

Svar:

Det har blitt sendt lignende henvendelser tidligere men svaret fra OUS har da vært at hver enkelt må søke og at tilgang gis etter vurdering av OUS. Instituttledelsen vil gjøre en ny henvendelse og samtidig påpeke behov for tilgang til felles bruk av avansert teknisk utstyr.

Oversikt over disponering av areal i nytt tilbygg Domus Medica v/ Eva H. Mjelde

Administrasjonssjef orienterte sammen med instituttleder om hvilke forskningsgrupper og enheter som disponerer arealer i nytt tilbygg. Kartet nedenfor viser hovedtrekkene i disponeringen.



Saker til diskusjon

01/14 Årsresultat 2013 og budsjett 2014 v/ Jan G. Bjålie

Årsresultat 2013:

Instituttleder redegjorde for regnskapet for 2013 som viser et positivt resultat på kr 4,3 mill. per 31.12.2013. Dette er kr 3,8 mill. høyere enn budsjettert, og skyldes hovedsakelig tildeling av midler til Domus Medica tilbygg som ikke var inkludert i årsbudsjettet.

Reelt resultat, definert som resultat som fremkommer når midler som er bundet opp/øremerket holdes utenfor, er betydelig lavere. Ved utgangen av 2013 har IMB forpliktelser på vel 21 mill. kr, i form av bundne midler til blant annet utstyr (kr 7,6 mill.), tilbygg (kr 7 mill.), satsinger (kr 4,3 mill.) og startpakker (kr 2,4 mill.). Det er tatt hensyn til disse forpliktelsene i IMBs langtidsbudsjett.

Årsresultatet viser derved et reelt underskudd på kr 16,7 mill. Instituttleder påpeker at dette er akseptabelt, fordi instituttet til en hver tid får tildelt inntekter som blir overført til påfølgende år, f.eks. bevilgninger til tungt vitenskapelig utstyr der kjøpsprosessene tar lang tid. Det avgjørende er derfor resultatutviklingen i tiden fremover. Det reelle underskuddet bør ikke øke vesentlig fra dagens nivå. Regnskapene viser ikke de eksterne prosjektene der relativt store midler står ubenyttet. Årsresultatet har vært preget av forsinkelsene som følger av byggprosjektet for Domus Medica tilbygg. Prosjektet har skapt problemer for dyrestallen (både på kostnadssiden og for brukere og ansatte). Det rapporteres videre til fakultetet og Eiendomsavdelingen at dette innebærer ekstra kostnader for IMB.

Underskudd for dyreavdelingen i forbindelse med oppstart i ny avdeling er forventet og lagt inn i langtidsbudsjettet. Ved årsslutt 2013 er underskuddet for dyreavdelingen kr 1,5 mill. høyere enn forventet. Over tid skal resultatet forbedres og underskuddet tas igjen. En detaljert oppfølging av dyrestallen er viktig for IMB, og det er gledelig at ny driftssjef ved Eiendomsavdelingen har tatt betydelige grep i den senere tid i forhold til Statsbygg, entreprenør og underleverandører.

Budsjett 2014:

Instituttleder orienterte om endelig budsjett for 2014, som gir et forventet resultat på kr 8,2 mill. i underskudd.

Det forventes at det også i 2014 vil tilkomme ubudsjetterte inntekter (f.eks. bundne midler til utstyr) som ikke vil bli brukt i 2014. Det regnskapsmessige underskuddet vil derfor sannsynligvis bli vesentlig mindre, evt. vil det foreligge et overskudd ved årsslutt 2014 når bundne midler tas med. Når bundne midler holdes utenfor foreligger et betydelig regnskapsmessig underskudd. Basert på tendensene i regnskap 2013 er dette underskuddet i ferd med å bli uforholdsmessig stort. For budsjett 2014 og for langtidsperioden for øvrig hersker det betydelig usikkerhet knyttet til flere av inntektskomponentene, der komponenten fra eksternt finansiert virksomhet vil være både den mest usikre og den mest utslagsgivende. Trenden er mer nedadgående enn vi ønsker. Det vil ta tid å innfri nye forventninger

gitt nivået av inntekter, og instituttet vil derfor måtte iverksette kortsiktige og langsiktige tiltak for å tilpasse aktiviteten til den foreliggende situasjonen. Nivået av kostnadsdekning er lavere ved vårt institutt enn ved andre fakulteter. Dette og andre forhold vil bli vurdert og fulgt opp av instituttledelsen.

Kommentarer fra rådet:

- Hvor mye er brukt på lederstrukturprosjektet ved IMB i 2013? Svar: Samtlige kostnader dekkes av fakultetets budsjett.
- Er det lagt inn i budsjettet at man mest sannsynlig må få dobbel undervisning til høsten, noe som medfører høye kostnader? Svar: Nei, det er ikke lagt inn.

Rådet tar saken til etterretning.

02/14 Tiltak for tilpasning av aktivitet til den økonomiske situasjonen v/ Jan G. Bjålie

I langtidsbudsjettet har instituttledelsen lagt inn forventninger om økt inntektsgivende aktivitet. Disse inntektene har foreløpig uteblitt.

Basert på tendensene i Regnskap 2013 og betydelige usikkerheter på inntektssiden i årene fremover må instituttet 1) fortsette arbeidet med øke nivået av ekstern finansiering, 2) igangsette tiltak for å øke kostnadsdekningen i prosjektene, samt 3) velge mellom alternative modeller for reduksjoner i kostnader. Tiltakene vil i moderat grad måtte iverksettes allerede i 2014. Resultatutviklingen i 2014 vil være avgjørende for styrken av tiltakene videre i langtidsperioden.

Instituttleder gikk igjennom ledelsens forslag til tiltak for å øke inntekter og redusere kostander. Ledelsen foreslår at stimuleringsmidler i forbindelse med doktorgrader ikke berøres.

<u>Forslag til tiltak for å øke inntekter:</u>

- Brukerbetaling ved Mekanisk verksted (fra 2014)
- Vurdere brukerbetaling på kontor-PC-er
    - Mulig fordel: bevisstgjøring på hvor mange maskiner det er behov for (per i dag ca. 700 utplassert)
    - Mulig ulempe: kostnad ved å organisere tiltaket
- Brukerbetaling for dyrestall, etter avsluttet treårsperiode med fast pris, dvs. fra slutten av 2016/begynnelsen av 2017. Vurdere om prisøkning må innføres på et tidligere tidspunkt.

<u>Forslag til tiltak for å redusere kostnader:</u>

- Stimuleringsmidler/frie driftsmidler
    - Reduksjon i forhold til forventning på ca. 20 prosent i år
    - Varsel om at det kan bli behov for ytterligere reduksjon i 2015 (poengtere at det er mulig å overføre midlene)
- Unngå å ansette flere stipendiater enn IMB er pålagt for å oppnå måltall
- Gjennomgang av Felles avsetninger og innsparinger

- Gjennomgang av og mulig redusert omfang av vikarer
- Utsette tilsettinger i utlyste stillinger
- Reduserte driftsbevilgninger til nye interne stipendiater

Kommentarer fra rådet:

- En mulig variant for PC-bruk kan være at hver ansatt får disponere én PC gratis, men at det innføres brukerbetaling på PC-er ut over denne.
- Berører noen av de foreslåtte tiltakene administrasjonskostnader? Svar: Ja, alt som går på stillinger og gjennomgang av fellestiltak berører også administrasjonskostnadene.
- Det er vanskelig å få innsikt i den økonomiske utviklingen og vurdere hvor dramatiske tiltak som må til og hva som er forsvarlig å gjøre. Det å unngå å ansette flere stipendiater enn det som er nødvendig for å oppnå måltall vil medfører færre publikasjoner fra IMB som igjen vil medføre færre eksterne midler. Vi bør derfor prioritere å beholde et så høyt antall stipendiater som mulig.
- Det vil være relativt uproblematisk om utlyste stillinger blir forsinket i for eksempel tre måneder, fremfor å spare inn på midler som stimulerer forskningen.
- Vi må forsøke å unngå kutt i planer for nye stillinger.
- Kanskje en mulighet å fjerne B-tillegget for linjelederne?

Rådet tar saken og tiltakene til etterretning men uttrykker et sterkt ønske om å skjerme forskningsaktiviteten så langt det lar seg gjøre. Saken vil bli tatt opp til diskusjon igjen i rådet ved en senere anledning.

03/14 Etablering av potensielle SFF-miljøer v/ Petter Laake

Professor Petter Laake la frem sitt forslag om hvordan instituttet kan få etablert potensielle SFF-miljøer som kan lage gode SFF-søknader ved neste søknadsrunde i 2016. I følge Laake må det tas noen strategiske grep for å få flere tildelinger.

Forlaget:

Laake foreslår at IMB – etter en faglig vurdering – peker ut ca. fem forskningsgruppeledere som tar ansvar for å utvikle SFF-søknader til søknadsfristen i 2016. De utpekte forsknings-gruppelederne kan gjerne selv organisere seg i klynger, slik at de fem samlet sett vil stå bak færre enn fem SFF-søknader.

Alle forskningsgruppene inviteres til å søke om status som «SFF-søker». Det oppnevnes en internasjonal komité, ledet fra IMB, som etter søknad rangerer forskningsgruppene. Instituttledelsen peker ut deretter de fem forskningsmiljøene.

De fem utpekte forskningsgruppene tildeles årlig en sum på kr. 100.000 i ekstra stimuleringsmidler som skal brukes til koordinering og styrking av fagmiljøene/forskningsgruppene som senere skal utgjøre et SFF-miljø og utarbeide en søknad. Samlet sett avsettes det da kr. 500.000 til et slikt tiltak. Dette betyr av de 50 forskningsgruppelederne ved IMB må «avse» i gjennomsnitt kr. 10.000 for å få dekket opp disse ekstra stimuleringsmidlene. Dette må sies å være et forholdsvis lite beløp for hver enkelt forskningsgruppeleder.

Kommentarer fra rådet:

- Det må mer til for å få et SFF enn det som ligger i forslaget. Det viktigste vi kan jobbe for er at basalmedisin også kan søke om midler fra Helse Sør-Øst. Vi må jobbe systematisk for dette. Hva er gjort og hva kan IMB gjøre bedre for å få til dette? Svar: Det er en høy grad av bevissthet på dette på fakultetsnivå og det har kommet nye uttalelser om forholdet mellom helseforetak og universitet som indikerer bevegelse i saken.
- Forslaget er en god ide. Hva med en felles IMB-pott med stimuleringsmidler?
- Støtter ikke forslaget men vi må jobbe for å få et SFF. Men IMB kan ikke peke ut mulige søkere, initiativet må komme fra søkeren selv.
- Dette initiativet bør være starten på en dialog om hvordan vi skal jobbe videre med SFF-søknader. I løpet av året må ledelsen levere noe konkret som parerer dette.

Rådet har delte meninger om forslaget, men støtter at det må jobbes aktivt for at IMB skal lykkes med fremtidige SFF-søknader.

Eventuelt

I forkant av møtet ble det meldt inn et ønske fra professor Johan Storm om at instituttledelsen legger frem en oversikt over bevilgninger for grupper ved IMB.

Svar på forespørselen: En sammenstilling som viser nivået av bevilgninger for de enkelte gruppene har blitt lagt frem for arbeidsgruppen i lederstrukturprosjektet. Gruppen mente at dette var nyttig informasjon, men fant det ikke rimelig at denne oversikten i den form den p.t. foreligger skulle distribueres. Omfanget av overhead som genereres per gruppe er ikke sammenstilt.