

## Ledelsesvurdering

### 1. Innledning

IMB rapporterer etter 2. tertial oppfølging innenfor områdene studiekvalitet, ny web, lederroller, HMS, administrativ utvikling, faglig nettverksaktivitet og tiltak for styrket forskningsfinansiering. De utvalgte områdene sammenfaller med instituttets interne årsplan og årsplanene for fakultetsnivå og UiO. Dimensjoneringen av midler disponible for ulike aktiviteter representerer en utfordring. Det er åpenbart behov for kostnadskrevenne satsninger på flere områder, inkludert forberedelser til økt forskningsfinansiering og modernisering av infrastruktur. Samtidig registreres fortsatt underforbruk på bundne midler. Instituttet vil ta opp denne problemstillingen med fakultetsledelsen.

### 2. Vurdering av status

#### a. Status for gjennomføring av årsplan

IMB har fulgt opp UiOs satsing på **studiekvalitet** gjennom

- overgripende koordinering av instituttets investeringer i utstyr til laboratoriekurs og elektronisk læring, på tvers av avdelingsgrenser, med henblikk på gjennomføring av større og mer gjennomgripende (fremfor mindre og mer fragmenterte) prosjekter for bedring av studiekvaliteten. I 2. tertial har instituttet gjennomført en full oppgradering av vårt største undervisningslokale for laboratoriekurs (AV, data, møblering)
- fortsatte bidrag til utvikling av egne e-læringsløsninger eller implementering av tilgjengelige applikasjoner for ulike digitalt støttede læringsformer, herunder spesielle applikasjoner for human makroskopisk anatomi
- en arbeidskrevende innsats innen gjennomføring av de svært ressurskrevende evaluerings-/eksamensformene som nylig er innført ved fakultetet
- forbedringer av forskerutdanningen gjennom videreutvikling av kursprogram, ledet av instituttets PhD-koordinator, og med bruk av stimuleringsmidler for gjennomføring

De to førstnevnte tiltakene bidrar spesielt til en variert undervisning med bruk av nye læringsformer og ny teknologi i undervisningen. Vi mener sammenslåing av budsjettposter og valg av prosjekter av mer gjennomgripende karakter har vært gunstig. For forskerutdanningen er det en spesiell utfordring at stimuleringsmidlene er for knappe.

IMB har bidratt til **fullføringen av ny web** for instituttet, med ny oppbygning og betydelig mengde nytt innhold om forskning, undervisning, organisering og beslutningsnivåer, tilrettelagt for ulike målgrupper. En lokal nyhetstjeneste er etablert. IMBs nettsted vil bli sentralt for videre profilering av instituttet med henblikk på styrket ekstern finansiering og ytterligere internasjonalisering. En svakhet er dominans av norskspråklig innhold i nyhetsdelen.

IMB har bidratt til **tydeliggjøring av lederroller** ved å utarbeide lokalt tilpassede funksjonsbeskrivelser for linjeledere (nytt mellomledernivå), faglige leder, forskningsgruppeledere og undervisningsledere. Det er



rom for utvikling av en bedre forståelse av rollene i ulike deler av virksomheten og behov for støtte til utøvelsen av rollene.

IMB har fortsatt det **systematiske arbeidet innenfor HMS-området**. Byggetekniske forbedringer gjennomført av Teknisk avdeling på oppfordring fra instituttet har medvirket til en forbedring også innenfor området sikring av verdier og kvalitet. Et større prosjekt for kjøling av laboratorier er under gjennomføring. Det foreligger imidlertid alvorlige mangler ved sikring av verdier i laboratoriene pga. mangler ved UiOs alarmsystemer knyttet til spesielt fryserer, som er et stort område ved IMB. Manglende kvalitet på deler av infrastrukturen er også instituttets ansvar. Instituttet har avsluttet et omfattende prosjekt for kjemikalie- og avfallshåndtering, som nå også vurderes for anvendelse ved andre enheter ved UiO.

IMB har gjennomført **administrativ utvikling** innen personalområdet med etablering av teamlederfunksjon og kvalitetssikring av leveranser. Innkjøpskoordinatorfunksjonen vurderes som velfungerende og pilot for sentralisering av innkjøp er planlagt og iverksatt ved en av instituttets avdelinger. Instituttledelsen deltar i flere prosesser på fakultets- og sentralt nivå innenfor IHR-prosjektet.

IMB har avholdt en **faglig konferanse i forbindelse med UiOs 200-årsjubileum**, der samtlige forskningsområder ved IMB ble presentert .

IMB samarbeider med fakultetsledelsen innen området **økt forskningsfinansiering**. Leverandører er kontaktet for kjøp av tjenester knyttet til søknadsstøtte.

## b. Status for den økonomiske situasjonen

Regnskapsresultatet per 2. tertial for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser balanse i forhold til budsjett. I vår rapport for 1. tertial (og i månedsrapportene) har vi imidlertid påpekt en feilperiodisering for investeringer. Korrigert for denne feilen er det sannsynlig at resultatet ville vist et positivt avvik på 7,5 mill. Dette avviket antas å vedvare ut året. Som i tidligere år er det ubenyttede bundne midler som forklarer det forventede positive avviket. Det foreligger et lavere forbruk enn forventet på tildelinger til frie forskningsmidler og driftsmidler til stipendiater. Instituttets SFF (CMBN) har ca. 1,1 mill. lavere kostnader enn budsjettet. Videre er det ikke igangsatt aktivitet for 1,75 mill. tilknyttet NCOE- og ERC-tildelingene fra 1. tertial.

Av store utstyrstidelinger har IMB blitt tildelt 6,3 mill fra UiO og 0,7 mill fra fakultetet. Inntekten forventes før årskiftet, mens anskaffelsene vil bli regnskapsført i 2012. Ved årets slutt antar vi derfor at det regnskapsmessige resultatet vil gi et overskudd på til sammen 15 mill. Av dette vil anslagsvis 13 mill. være bundne midler; vitenskapelig utstyr (7 mill.), SFF- finalister (2 mill.), forskningssatsninger (1 mill.), og startpakker (2,5 mill.).

IMB vil ved årets slutt ha ca. 25 mill. i ubrukte midler på eksternt finansiert virksomhet, ca. 5 mill mer enn budsjettet. Dette skyldes nye prosjekter som foreløpig har generert få kostnader. Instituttet har generelt ikke utfordringer med underskudd på prosjekter. Det er imidlertid en utfordring av enkelte bevilgende instanser ikke tillater at det trekkes dekningsbidrag av deres tilskudd.

Instituttet har p.t. 213 aktive prosjekter. Årets nye prosjekter har en samlet økonomisk ramme på 66 mill., og inkluderer blant annet to EU prosjekter(11,2 mill.) og fire større NFR-prosjekter (36,5 mill.). I tillegg tilfører Throne Holst Stiftelsen ytterligere 7 mill. over tre år (tidligere forvaltet av Unifor) til

ernæringsforskning ved IMB. I samarbeid med FA arbeides det med søknader om NFR-gaveforsterkning for Throne Holst, Ekstrastiftelsen (tidl. Helse og Rehabilitering), samt Anders Jahres fond.

### c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Ekstern finansiering: Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i ekstern finansiering fra NFR og EU. Det foreligger tegn til bedring, men mye gjenstår for å få flere forskningsgrupper inn i prosjekter med sterk ekstern finansiering. CMBN (SFF) avsluttes i 2012. Tilslag for et nytt SFF ved IMB vil kreve betydelig innsats fra alle nivåer.

HMS: Problemstillinger knyttet til allergeneksponering og luftkvalitet ved midlertidig dyrestall er imøtekommet som tidligere redegjort for. Risiko for uforutsette kostnader relatert til drift og/eller til bygningstekniske tiltak er avtagende da det nå er kun ett år til innflytting i nye lokaler.

Tilbygg til Domus Medica: Fakultetets tildeling av øremerkede midler til laboratoriene i tilbygget, inkludert dyrestallen, gir et grunnlag for oppstart av aktivitet. Ytterligere tildelinger vil være nødvendig og disse er foreløpig ikke endelig avklart. Det er dessuten usikkerhet knyttet til i hvilken grad videre planlegging, anskaffelsesprosesser og etter hvert innflytting i tilbygget (høsten 2012) vil legge beslag på eksisterende administrative ressurser og evt. gi behov for midlertidig bemanningsendring.

Regnskapsføring av eksternt finansiert virksomhet: Prinsippet om totalregnskapsføring gir merkostnader i form av administrative ressurser til kontinuerlig overvåking av prosjektplaner.

15. september 2011

Jan G. Bjålie og Eva Helene Mjelde