

REFERAT FRA MØTE I IDU 19. APRIL 2024 KL. 08:00 – 09:30

STED: Styrerommet, Armauer Hansens hus, 4. etasje og Teams

Til stede fra organisasjonene:

Førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug (vara Akademikerne), seniorkonsulent Linda Karin Forshaw (NTL), rådgiver Elin Myhrvold (Parat)

Til stede fra fakultetsadministrasjonen:

Fakultetsdirektør Synnøve Myhre (møteleder), seksjonsleder økonomi Kristine Tangen, assisterende fakultetsdirektør Ørjan Leren, seniorrådgiver Gjert Bakkevold (referent)

Til stede fra vernetjenesten:

Seniorkonsulent Lise Skålvik Amble (hovedverneombud), overingeniør Anne Baumann (vara for HVO)

Forfall:

Professor Kristin Klock (Forskerforbundet), professor Rune Oskar Bjørneklett (Akademikerne/Dnlf), postdoktor Hilde Halland (vara Akademikerne/Dnlf), seniorkonsulent Irene Lavik Hjelmaas (vara Parat), professor Knut Teigen (vara Forskerforbundet)

- Sak 20/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Innkalling og saksliste godkjent. Fakultetsdirektør Synnøve Myhre meldte «møtetidspunkter for IDU» som sak til Eventuelt. Dokumentene til økonomisakene til fakultetsstyret var ikke sendt ut på forhånd pga. frister til økonomirapporteringen sentralt ved UiB.
- Sak 21/24 Godkjenning av referat fra møte 15. mars 2024**
Referatet ble godkjent.

Drøftingssaker

- Sak 22/24 Endring av møtedato for IDU (fra 7. til fredag 14. juni 2024)**
Endringen ble godkjent.
- Sak 23/24 Styringsstruktur og mandat for Senter for digital medisin med kunstig intelligens (KI) i Bergen**
Fakultetsstyresak 28/24
Synnøve Myhre orienterte. Dette er en strategisk satsning for fakultetet og hvor samarbeidende organisasjoner blir deltakere. Det blir finansiert et 100% professorat til senteret. Det skal også knyttes til en administrativ ressurs.
- Sak 24/24 Strategisak: Arbeid med internkontroll ved Det medisinske fakultet**
Fakultetsstyresak 27/24
Ørjan Leren orienterte. Det foreslås for fakultetsstyret at det i løpet av høstsemesteret 2024 gjennomføres risikovurderinger av et utvalg

prioriterte/strategiske områder. Resultatene av risikovurderingene legges deretter fram for fakultetsstyret. Å gjennomføre slike risikovurderinger vil blant annet kunne være et viktig styringsverktøy for å følge opp fakultetets strategiplaner.

- Sak 25/24 HMS – sykefraværstatistikk ved Det medisinske fakultet**
Fakultetsstyresak 32/24
Synnøve Myhre orienterte om statistikken. Den viser en overordnet oversikt pr institutt og de stillingsgruppene som har høyest sykefravær. Det arbeides med nærværarbeid og oppfølging av sykefraværet. Lise Skålevik Amble kommenterte at det som er viktig er hva som er arbeidsrelatert fravær. Slikt fravær er ikke synlig i den framlagte oversikten.

Orienteringssaker

- Sak 26/24 Økonomirapport pr. mars 2024 – Det medisinske fakultet**
Fakultetsstyresak 29/24
Kristine Tangen orienterte. Bevilgningsøkonomien viser et negativt resultat på ca. 6,1 millioner kroner pr mars. Det er høyere instituttinntekter og noe lavere lønns- og driftskostnader en budsjettet. Det er lavere interne overføringer som bidrar negativt til perioderesultatet (består i stor grad av overforbruk BOA og frikjøp/overhead/leiested). Rapporten viser også resultater pr enhet ved fakultetet, med relativt store forskjeller mellom enhetene. For fakultetet er det samlet budsjettet med 10 millioner kroner i positiv overføring til 2025. I den eksternfinansierte aktiviteten er NFR-aktiviteten noe lavere enn budsjettet, men med EU og andre er det mindre avvik samlet sett.
- Sak 27/24 Søknad om overskridelsesfullmakt fra Klinisk institutt 2**
Fakultetsstyresak 30/24
Kristine Tangen orienterte. Det har vært flere dialogmøtet med instituttet om den økonomiske situasjonen ved instituttet. Instituttet viser i søknaden en plan for å komme i regnskapsmessig balanse. Et tiltak er at det blir stillingsstopp. Det er lagt en plan for videre oppfølging av den økonomiske situasjonen ved instituttet.
- Sak 28/24 Ph.d.-utdanningsmelding 2023 – Det medisinske fakultet**
Fakultetsstyresak 33/24
Forskningsseksjonen har utarbeidet fakultetets ph.d.-utdanningsmelding for 2023. Meldingen er delvis basert på informasjon i instituttene meldinger og på fakultetets egne beskrivelser av det systematiske kvalitetsarbeidet for ph.d.-utdanningen som er gjort på fakultetet i 2023 og for statistikk.
- Sak 29/24 Klima- og miljørapport 2023 Miljøfyrtårn**
Fakultetsstyresak 39/24 - orienteringssak
Gjert Bakkevold orienterte. Rapporten følger samme mal som tidligere, men nytt for 2023 er at det rapporteres på vannforbruk og kjøregodtgjørelse for tjenestereiser. Antall flyreiser og energiforbruk har økt sammenlignet med 2022. Rapporten beskriver også gjennomførte tiltak ved UiB sentralt og fakultetet lokalt.
- Sak 30/24 Byggesaker**
Det var ingen nye byggesaker å orientere om siden forrige IDU-møte 15. mars.
- Sak 31/24 HMS orienteringer**
- Vellykket «Fakultetets dag» arrangert 17. april

- ARK-undersøkelse skal gjennomføres ved UiB, og det er tre ulike perioder å velge blant. For fakultetet blir det en felles dato for alle enhetene.
- AKAN-møte ved UiB avholdt

Sak 32/24 Eventuelt

Møtetidspunkt for IDU

Det var enighet mellom de fremmøtte om at IDU-møtene fra og med neste møte starter kl. 09.15 på fredager og med varighet fortrinnsvis på 1 time.

Møtet slutt kl. 09.05