

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

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

**Til stede fra organisasjonene:**

Professor Rune Oskar Bjørneklett (Akademikerne), førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug (vara Akademikerne), seniorkonsulent Irene Lavik Hjelmaas (vara Parat), rådgiver Elin Myhrvold (Parat), professor Kristin Klock (Forskerforbundet), Seniorkonsulent Linda Karin Forshaw (NTL)

**Til stede fra fakultetsadministrasjonen:**

Fungerende fakultetsdirektør Ørjan Leren (møteleder), seksjonsleder Kristine Tangen, seniorrådgiver Ove Kristian Bakkevig, seniorrådgiver Gjert Bakkevold (referent)

**Til stede fra vernetjenesten:**

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

**Forfall:**

Professor Knut Teigen (vara Forskerforbundet)

**Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste godkjent.

**Sak 02/24 Godkjenning av referat fra møte 1. desember 2023**

Referatet ble godkjent.

**Drøftingssaker**

**Sak 03/24 Prosjekt sunn økonomi - mandat**

Fakultetsstyresak 03/24

Fungerende fakultetsdirektør Ørjan Leren orienterte om bakgrunnen for prosjektet og mandatet.

Mandat presentert på møtet:

1. Foreslå tiltak som skaffer inndekning i annuumsøkonomien på kr 45 mill årlig over en treårsperiode.
2. Vurdere konsekvenser for forskning, utdanning og organisasjon ved fakultetet av de foreslåtte tiltakene.
3. Det etableres en bredt sammensatt styringsgruppe og prosjektgruppe. Det blir opprettet en egen nettside hvor sentrale dokumenter legges ut og hvor det også opprettes en digital postkasse for innspill. Prosjektgruppen skal etter planen presentere sine forslag innen 1. mai 2024.

Akademikerne v/Rune Oskar Bjørneklett pekte på at ev kutt som følge av prosjektets forslag ikke må ramme kommende budsjettildelinger, f.eks. Vestlandslegen.

Forskerforbundet v/Kristin Klock nevnte at det også må tas hensyn til rekruttering i vitenskapelige stillinger. Det er allerede stramt nå når det gjelder nyrekrutteringer.

Seksjonsleder økonomi, Kristine Tangen, opplyste at tallgrunnlaget som skal forelegges prosjektgruppen ikke er helt klart ennå.  
Ørjan Leren anbefalte å benytte postkassen på prosjektets nettside for innspill og ideer.

## Orienteringssaker

### **Sak 04/24      Økonomi – status årsregnskap 2023**

Kristine Tangen, orienterte. Rapporteringsfristen for desember var i går. Resultatet viser en positiv overføring fra 2023 til 2024 på kr 21 millioner. Redusert antall rekrutteringsstillinger, økning i BOA-prosjekter (dekningsbidrag fra BOA-prosjekter) er noen medvirkende årsaker til positivt resultat. Det er også kr 14 millioner i et avsluttet oppdragsprosjekt innbakt i den positive overføringen.

### **Sak 05/24      Valg 2024 til fakultetsstyre og instituttråd – gruppe B og D**

Fakultetsstyresak 05/24

Gjert Bakkevold orienterte. I gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) og gruppe D (studentene) er det årlige valg av representanter til instituttrådene og fakultetsstyret. Fakultetsstyret oppnevner på styremøte i januar nye medlemmer til valgstyret og nominasjonskomiteer. Valgperioden er 27. – 30. mai 2024.

### **Sak 06/24      Byggesaker**

Areal ved Stavanger universitetssykehus til Vestlandslegen er et viktig tema i vår. Det blir møter og befaringer ved SUS i løpet av kommende uker.

### **Sak 07/24      HMS orienteringer**

Noen saker fra møte i HMS-utvalget 17. januar:

- Felles digital HMS-dag 21. februar og fakultetets arbeidsmiljøpris 2023
- HMS-strategiplan (handlingsplan) for HMS 2022-2025
  - Risikovurderinger blir et fokusområde i 2024
- Digital HMS-test
- Status HMS-avvik

Det er nylig gjennomført et eget kurs i risikovurdering for enhetene ved fakultetet og terskelen for å gjennomføre risikovurderingen bør være lavere nå.

### **Sak 08/24      Eventuelt**

Kristin Klock meldte inn en mindre sak som gjaldt referatene fra fakultetsstyret. Ønsker at det står tittel på personer i protokollene. Protokollene fra universitetsstyre- og fakultetsstyremøter lages etter maler i ePhorte, og protokollene genereres automatisk uten titler på styremedlemmene. På fakultetsstyrets nettside vises navn og titler på [fakultetsstyrets medlemmer og varamedlemmer](#).

Møtet slutt kl. 08.38