

## REFERAT FRA MØTE I IDU 30. AUGUST 2024 KL. 09:15 – 10:15

**STED:** Møterom 437, Armauer Hansens hus, 4. etasje

**Til stede fra organisasjonene:**

Seniorkonsulent Linda Karin Forshaw (NTL)

**Til stede fra fakultetsadministrasjonen:**

Fakultetsdirektør Synnøve Myhre (møteleder), seksjonsleder økonomi Kristine Tangen, seksjonsleder HR Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth, seniorrådgiver Gjert Bakkevold (referent)

**Til stede fra vernetjenesten:**

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

**Forfall:**

Professor Rune Oskar Bjørneklett (Akademikerne/Dnlf), rådgiver Elin Myhrvold (Parat), seniorkonsulent Irene Lavik Hjelmaas (vara Parat), professor Kristin Klock (Forskerforbundet), førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug (vara Akademikerne)

**Sak 44/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste godkjent.

**Sak 45/24 Godkjenning av referat fra møte 14. juni 2024**

Varahovedverneombud Anne Baumann ba om at en setning i sak 37/24 Treårs versus fireårs finansiering av stipendiatstillinger omformuleres slik at den ikke misforstås. Referatet ble ellers godkjent.

### Drøftingssaker

**Sak 46/24 Strategisak: Budsjettforslag 2025**

Fakultetsstyresak 58/24

Synnøve Myhre og Kristine Tangen orienterte. Denne saken gjelder budsjettforslaget som fakultetet sender til UiB sentralt. Sak om budsjettfordeling til instituttene blir behandlet av fakultetsstyre på et senere tidspunkt.

Fakultetets hovedprioriteringer for 2025 er:

- Rekrutteringsstillinger – det søkes om 6 nye rekrutteringsstillinger, noe som betyr en økning fra 138 til 144.
- Utrede mulighet for ombygging av arealer for å ta imot større studentkull uten å ta i bruk Alrek4
- Driv – kvinnehelsesenteret
- Senter for medisinsk kunstig intelligens Bergen
- Forsknings- og utdanningsinfrastruktur
- Omstilling, lederutvikling og evaluering av fakultetets struktur

I budsjettforslaget som også er et strategidokument er det vist til viktige områder/saker som fakultetet har arbeidet/arbeider med.

**Sak 47/24      **Prosjekt for ny inntektsfordelingsmodell – bakgrunn og mandat****

Fakultetsstyresak 61/24

Kristine Tangen orienterte. UiB sentralt har utarbeidet en ny fordelingsmodell som medfører at fakultetet må gjøre tilsvarende. I fakultetsstyremøtet 19. juni i år ble sak 42/24 Budsjett 2025 – Plan og prosess lagt frem. I denne saken ble det foreslått å gi dekan fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe som kan utrede og utarbeide en ny budsjettfordelingsmodell for fakultetet som vil ha virkning fra budsjettåret 2026. I styresaken er det forslag til mandat for prosjekt for ny inntektsfordelingsmodell for arbeidet. Det medisinske fakultet, med forslag til gruppe-medlemmer, styringsgruppe og en overordnet, tentativ tidsplan.

**Orienteringssaker**

**Sak 48/24      **Økonomistatus pr juli 2024****

Fakultetsstyresak 59/24

For bevilgningsøkonomien er fakultetets driftsresultat per juli negativt med 0,37 mill. kr., noe som er 3,9 mill. kr. bedre enn budsjettet. Det er fortsatt behov for å se nøye på kostnadene.

Den eksterne aktiviteten er 11,8 mill. kr. høyere enn budsjett pr. juli, og 9,6 mill. kr. høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er indikasjon på at den underliggende fremdriften i prosjektene er sterkere enn budsjettet.

Fakultetet som helhet går med overskudd, men på underliggende nivå er noen enheter som har underskudd mens andre har overskudd.

**Sak 49/24      **Årsaker til underskuddet ved Klinisk institutt 2****

Fakultetsstyresak 60/24

Denne saken blir kun presentert som en løypemelding på kommende fakultetsstyremøte uten at noen beløp blir spesifisert. Som et ledd i gjennomgang av ressursene er det bl.a. planlagt en kompetansekartlegging av teknisk ansatte. Det er mange ulike faktorer som er årsak til underskuddet.

**Sak 50/24      **Revidert kvalitetssystem for utdanning****

Fakultetsstyresak 64/24

I det reviderte kvalitetssystemet er det særlig lagt vekt på å redusere kompleksiteten, forenkle rapporteringsprosessene, tydeliggjøre fokuset på kvalitetsutvikling og å gjøre systemet mer fleksibelt for ulike fagspesifikke behov.

Endringer:

- Økt fokus på det kontinuerlige kvalitetsarbeidet, mer dialog og mindre rapportering.
- Tydeligere skille mellom kvalitetsutvikling og kontroll.
- Kravet om fakultetsvise læringsdesigngrupper er tatt bort.
- Tydeliggjøring av forskriftskrav om at eksterne fagfeller og representanter fra arbeidslivet skal bidra i det systematiske kvalitetsarbeidet, herunder i forbindelse med programevalueringer.
- Krav om utvikling av fakultetsvise, langsiktige planer for studieporteføljen.

- Sak 51/24**      **Rettsmedisin – prosess for virksomhetsoverdragelse**  
Fakultetsstyresak 62/24  
Det har vært forhandlinger mellom fakultetet og Helse Bergen om virksomhetsoverdragelse av rettsmedisin. Rettsmedisin ligger under Klinisk institutt 1 i dag. Det har vært vanskelig for UiB å rekruttere vitenskapelig ansatte til rettsmedisin. I prosessen om virksomhetsoverdragelse vil det bli drøftinger og forhandlinger med de ansatte det gjelder.
- Sak 52/24**      **Byggesaker**
- Bergen kommune har lagt reguleringsplanen for Alrek helseklynge, byggetrinn 4, ut på offentlig høring.
  - Hovedverneombud Lise Skålvik Amble opplyste at når det gjelder arealendringer som påvirker ansatte i Laboratoriebygget må omstillingsavtalen benyttes og en kommunikasjonsplan utarbeides.
- Sak 53/24**      **HMS orienteringer**
- Valg av verneombud og hovedverneombud for fungeringsperioden 2025 – 2026 gjennomføres i høst.
  - Verdensdagen for psykisk helse blir markert med stands ved fakultetet 2. oktober
  - Lokal arbeidsmiljøkartlegging må gjennomføres ved enhetene i 2024. I mars 2025 blir det gjennomført en felles arbeidsmiljøundersøkelse ved UiB.
- Sak 54/24**      **Eventuelt**  
Ingen saker.
- Møtet slutt kl. 10.15