



INNNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET ONSDAG 31. MAI 2023
KL 13.00-16.00 STED: BORGARSKARET, 3. ETG ALREK HELSEKLYNGE

Innkalte medlemmer:

Gruppe A:	Ingvild Fossgard Sandøy, Reidun Kjome, Åshild Lunde
Gruppe B:	Mirey Alfarah
Gruppe C:	Anne Berit Kolmannskog
Gruppe D:	Nora Dyrhaug
Leder:	Guri Rørtveit
Sekretær:	Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef)
Observatør:	Bjarne Robberstad (forskningsleder, nestleder)
Meldt fravær:	Magnus Vollset. Vi mangler fortsatt en studentrepresentant.

SAKSLISTE

Vedtakssaker:

- 16/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Se saksforelegg.
- 17/23 Godkjenning av referat**
Se saksforelegg. Referat godkjent på sirkulasjon (merknader knyttet til beskrivelse av organisering ved IGS er innarbeidet i dokumentet).
- 18/23 Ny modell for fordeling av midler til fagområdene**
Se saksforelegg v/Bjarne Robberstad og Kjell Rune Sæle.

Diskusjonssaker:

- 19/23 Forslag om hvordan instituttrådet kan involveres i budsjettprosess**
Orientering ved økonomikoordinator Siv J. Eggereide.



Orienteringssaker:

20/23	Økonomi Orientering om status økonomi for IGS per april 2023. Ved økonomikoordinator Siv J. Eggereide.
21/23	NFR evaluering og prosess ved IGS Orientering ved Guri Rørtveit
22/23	Arealprosess ved IGS Orientering ved Guri Rørtveit.
23/23	Vestlandslegen Orientering ved Guri Rørtveit.
24/23	Helselederlinjen Orientering ved Guri Rørtveit.
25/23	Sykefravær ved IGS 2022 Orientering ved Guri Rørtveit.
26/23	Stillinger i prosess Orientering ved Guri Rørtveit.
27/23	Eventuelt



Saksforelegg sak 17/23

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET TORSDAG 16. FEBRUAR 2023
KL 12.15-15.00 STED: TARLEBØ, 2. ETG ALREK HELSEKLYNGE

Innkalte medlemmer:

Gruppe A: Ingvild Fossgard Sandøy, Magnus Vollset, Reidun Kjome, Åshild Lunde.
Gruppe B: Mirey Alfarah
Gruppe C: Anne Berit Kolmannskog
Gruppe D: Nora Dyrhaug (ny)
Leder: Guri Rørtveit
Sekretær: Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef)
Observatør: Bjarne Robberstad (forskningsleder, nestleder)
Meldt fravær: Vi mangler fortsatt en studentrepresentant.

Åshild Lunde forlot møtet kl 14.40.

SAKSLISTE

Vedtakssaker:

01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

02/23 Godkjenning av referat
Referat godkjent på sirkulasjon (ingen merknader innen fristen).

Instituttleder orienterte om at saker som ble meldt på forrige møte: statistikk over sykemeldinger i 2021 og 2022, samt sak om dilemma knyttet til økonomisk robusthet ved instituttet versus kapasitetsbygging hos partnere vil bli fremlagt på neste møte. Instituttleder ba om innspill til sistnevnte sak.

03/23 Fordeling av midler til fagområdene
Guri Rørtveit orienterte.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttrådet kom med innspill om andre aktuelle parametere for fordeling av midler.

Rådet påpekte også utfordringer knyttet til at det er en luke tidlig på året der man ikke vet hvor stor tildeling man får.

Et av rådets medlemmer foreslo følgende endringer i dagens fordelingsmodell: Fagområdemidlene bør kalles belønningsmidler, og fordelingen bør i enda større grad gjøres transparent og kjent. Fordelingen bør bestå av en driftsandel (fastsatt med utgangspunkt i antall faste vitenskapelig ansatte) og en belønningsdel (50/50). Fordele kun på basis av fagområdets størrelse (antall faste vitenskapelig ansatte)

Hele rådet er enig om at Fagområdene må sikres et minimum av driftsmidler.

Instituttleder viste til at disse spørsmålene har vært oppe til diskusjon flere ganger tidligere, både i ledergruppen og i instituttrådet, og der begge grupper tidligere har gått inn for å fortsette med nåværende modell. I forrige runde var fagområdelederne klare på at de ønsker å beholde en insentivbasert modell for fordeling. Instituttleder ba om at eventuelle sterke ønsker om endringer bør bringes inn via fagområdelederne.

Instituttrådet kom med flere forslag om å heve totalsummen som er til fordeling blant fagområdene. Instituttleder påpekte at vi må holde oss innenfor budsjettet for 2023 og forslag om å øke rammen med kr 50 000 (fra MNOK 1 mill) ble tatt opp til votering.

Vedtak:

Instituttrådet ønsker å stimulere til aktivitet i fagområdene og støtte opp om deres viktige arbeid. Vi vil derfor videreføre utdeling av driftstilskudd til fagområdene og vedtar å sette av MNOK 1,050 til fordeling i 2023. Midlene fordeles i tråd med tabell for fordeling.

Slik modellen fungerer i dag, kan fagområder med netto negativt dekningsbidrag risikere å komme i minus på denne parameteren. Instituttrådet beslutter at negativt netto dekningsbidrag i tabell for fordeling skal settes til 0. Dette skal også være praksis for ettertiden.

Instituttrådet vil nedsette et utvalg som skal arbeide for a) å forenkle fordelingen av midler til fagområdene b) vurdere parametere for fordeling, herunder vekting mellom insentivmidler og midler fordelt per årsverk. Utvalget skal bestå av en representant for hvert fagområde, samt at en representant for økonomigruppen ved IGS vil fungere som sekretær. Instituttleder ber ledergruppen oppnevne representanter og avgjør hvem som utpekes som leder av utvalget.

Diskusjonssaker:

04/23 **Prosjekt 2023: God arealbruk ved IGS i Årstadveien 17 og 21 (ODH)**
Se saksforelegg v/Guri Rørtveit.

Instituttleder orienterte og svarte på spørsmål.

Instituttrådet er positive til en slik prosess.



UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vi har ikke store midler til rådighet i dette arbeidet, men kan vurdere å dekke mindre utgifter.

Proessen skal munne ut i et notat som oppsummerer erfaringer ved instituttet.

Orienteringssaker:

- | | |
|--------------|--|
| 05/23 | Økonomi
Orientering om resultat for 2022 og status økonomi ved Det medisinske fakultet.
Se saksforelegg ved Siv J. Eggereide.

Orientering ved økonomikoordinator Siv J. Eggereide og Ingvild Strømsnes. |
| 06/23 | Forslag om å avvente gjennomføring av HELIKT 620
Se saksforelegg v/Iselin H. Kvamme. |
| 07/23 | Budsjettforslag DIGIHEL 2023-2024
Se saksforelegg v/Iselin H. Kvamme. |
| 08/23 | Flytting av forskningsgruppen Grønne områder, luftforurensning og helse fra GLOBAL til FEST
Orientering ved Guri Rørtveit. |
| 09/23 | NFR evaluering og prosess ved IGS
Orientering ved Guri Rørtveit. |
| 10/23 | Vestlandslegen
Orientering ved Guri Rørtveit.
Steinar Hunskaar er prosjektleder og prosjektet er i rute. |
| 11/23 | Helselederlinjen
Orientering ved Guri Rørtveit.
Oddvar Kaarbøe er prosjektleder og planleggingen er i gang. |
| 12/23 | Stillinger i prosess
Orientering ved Guri Rørtveit.
Ernesto Leal Jr starter i 50% stilling i Helsevitenskap/Manuellterapi, utsatt til nyttår 2024 etter eget ønske.
Ny leder ved SIH; intervjuer starter i mars. |

Sakene 05-12/23 ble tatt til orientering.



Følgende to vedtakssaker kom inn på sakslisten etter at ordinær innkalling var sendt ut:

13/23

Oppdatert beskrivelse av organisering IGS

Se saksforelegg ved Guri Rørtveit.
Instituttleder orienterte og svarte på spørsmål.

Instituttrådet uttrykker at dette er et nyttig dokument som bør gjøres tilgjengelig for alle ved instituttet.

Instituttrådets rolle og mandat må skrives inn i dokumentet.

Instituttrådet diskuterte om strategisk forum bør omtales i dokumentet og konkluderte med at det bør stå slik det er foreslått i notatet.

Vi tar inn en setning om at programutvalg ligger under fakultetet og at det derfor ikke omtales nærmere.

Instituttrådet gjorde følgende vedtak:

Instituttrådet vedtar oppdatert beskrivelse av organisering av Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Vedtaket ble gjort under forutsetning av at innspill fra instituttrådet innarbeides.

14/23

Opprettelse av nytt internkontrollutvalg

Se saksforelegg ved Guri Rørtveit.

Instituttleder orienterte: internkontrollutvalget har vært ute av funksjon i flere år og etableres nå med ny leder, Ingvild F. Sandøy.

Utvalget vil være en ressurs for instituttledelsen i aktuelle saker.

Instituttrådet gjorde følgende vedtak:

Instituttrådet godkjenner opprettelse av et nytt internkontrollutvalg, samt forslag til medlemmer og mandat for utvalget.

15/23

Eventuelt

Forskningsleder Bjarne Robberstad orienterte om prosess knyttet til tildeling av småforskmidler.



Saksforelegg sak 18/23

Arbeidsgruppen som har vurdert prinsipper for tildeling av midler til fagområdene ved IGS har avgitt en enstemmig innstilling.

Forslag til vedtak: *Instituttrådet vedtar ny modell fordeling av midler til fagområdene gjeldende fra og med budsjettåret 2024.*

INNSTILLING: Arbeidsgruppe for vurdering av prinsipper for tildeling av midler til fagområdene ved IGS

Instituttrådet ved IGS vedtok i møte 16.2.23 å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere prinsipper for hvordan tildeling av midler fagområdene skal gjøres.

Vedtaket:

Instituttrådet vil nedsette et utvalg som skal arbeide for a) å forenkle fordelingen av midler til fagområdene b) vurdere parametere for fordeling, herunder vekting mellom insentivmidler og midler fordelt per årsverk. Utvalget skal bestå av en representant for hvert fagområde, samt at en representant for økonomigruppen ved IGS vil fungere som sekretær. Instituttleder ber ledergruppen oppnevne representanter og avgjør hvem som utpekes som leder av utvalget.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter:

ETØK: Bjarne Robberstad (leder for utvalget)

FEST: Lone Holst

EPISTAT: Gerhard Sulo

HELSEVIT: Silje Mæland

FAM: Gunnar Bondevik

SIH: Bente Moen

SAMLET: ba om fritak pga mange i permisjon

Fra ADM stiller Kjell Rune Sæle som sekretær for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har hatt 2 møter, og den enkelte representanten hadde i tillegg individuelle prosesser i egne fagmiljøer. Innspillene til prosessen fra fagområdene og administrasjonen har til felles at man ser behovet for en forenkling av kriteriene, men innspillene gav relativt sprikende råd om den konkrete innretningen for reviderte prinsipper. Arbeidsgruppen kom fram til følgende enstemmige forslag av prinsipper for tildeling av midler til fagområdene ved IGS:

Vi foreslår en todelt modell, hvorav 50% er en generell del, basert på fast vitenskapelige årsverk i fagområdene. Den andre halvdel er en todelt insentivbasert del, med lik fordeling (25%) mellom henholdsvis forskning og undervisning.

Implementering av generell del:

Vi foreslår å benytte antall fast vitenskapelige årsverk pr fagområde som fordelingskriterium. Vi vil bruke årsverk pr desember i foregående år som datagrunnlag. Det er et viktig prinsipp at alle kan få litt midler til å reise på konferanser el, spesielt for fagområdene som ikke har så



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

stor BOA eller andre midler. Vi foreslår at den generelle delen utgjør 50% av midlene som fordeles til fagområdene.

Mer om forskningselementet:

Den gamle modellen hadde stor grad av overlapping mellom kriteriene. For forskning er det slik at mye BOA genererer flere PhD prosjekter, og dermed flere doktorgrader og publikasjoner. Det er altså tre kriterier i den gamle modellen med tydelig overlapping, og dermed dobbelt/trippeltelling av underliggende resultat. Utvalget mener at antall

publikasjoner er brukbar indikator for alle disse tre kriteriene, og dermed for underliggende forskningsaktivitet. Utvalget foreslår å implementere dette med et poengbasert system der uttellingen per Cristin akkreditert publikasjon er enten 1 eller 3 poeng. Dersom et fagområde har enten førsteforfatter og/eller sisteforfatter gir publikasjonen 3 poeng, mens alle andre publikasjoner gir 1 poeng. Instituttets superbruker i Cristin henter ut datagrunnlaget, basert på publikasjoner fra foregående kalenderår. Siden fagområdene er den administrative enheten som skal tilgodesees, er det fagområdelederne som får i oppgave å gå gjennom listene og ta eierskap til «sine» publikasjoner. Vi foreslår at denne komponenten blir brukt til å fordele 25% av midlene til fagområdene.

Mer om undervisningselementet:

Undervisning består av tradisjonell undervisning som genererer studiepoeng, men også veiledning av PhDer, mastergrader, forskerlinjestudenter, mm. Vi foreslår derfor å benytte undervisningsregnskap fra foregående år som indikator, fordi undervisningsregnskap fanger opp alle elementene over på en god måte, og i tillegg er tilstrekkelig fleksibel til å fange opp andre undervisningsoppgaver som ledelse og evaluering. Undervisningsregnskap er basert på selvangivelse, der UGLENE har som mandat å overse og kvalitetssikre rapporteringen. Studieleder henter deretter ut en rapport for hele instituttet. Vi foreslår at denne komponenten brukes til å fordele 25% av midlene som fordeles til fagområdene.

Oppsummert:

- 1: Generell del basert på faste vitenskapelige årsverk (50%)
- 2: Insentivbasert del basert på forskning og undervisning (50%)
 - a) Publikasjoner (25%), basert på Cristin rapportering foregående år
 - b) Undervisningsregnskap (25%), basert på undervisningsregnskap foregående år

Den nye modellen for fordeling av midler til fagområdene gjelder fra budsjettåret 2024.

Bergen 16.05.22

For arbeidsgruppen

Kjell Rune Sæle (sekretær)

Bjarne Robberstad (leiar)