



REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET
ONSDAG 14. NOVEMBER 2018, DATASTUEN kl. 13.00 - 16.00

Til stede:

Gruppe A: Øystein Hetlevik (gikk 15.55), Reidun Lisbet Skeide Kjome (gikk 15.50), Jan Magnus Bjordal, Tone Bjørge

Gruppe B:

Gruppe C: Filiz Ipek

Gruppe D: Eirik Myhre (stud. med.)

Leder: Guri Rørtveit (instituttleder)

Sekretær: Randi May Oen

Observatør: Ingvild Fossgard Sandøy (forskningsleder/ nestleder)

Gjester: Beathe Bjørneberg

Meldt forfall: Siri Smith (sekretær), Eirik Tranvåg, representant for master i helsefag er fremdeles ikke oppnevnt

REFERAT

Vedtakssaker:

42/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

43/18 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent.

Oppfølging til referat:

22/18 Kommunikasjonsplan for IGS er i trykkeprosessen

38/18 Omstruktureringen av instituttet bør evalueres til våren

26/18 Gaveforsterkningsmidler som tilfaller IGS. Søkbare midler - utarbeiding av prosedyre vil bli satt i gang snarest.

44/18 Økonomirapport for oktober 2018

- Ettersendt

Instituttrådets kompetanse i økonomiforvaltning.

Beate Bjørneberg var invitert for å presenterte hvordan økonomien er bygget opp, hvordan sammenhengene er og hva som påvirker instituttøkonomien.

Annum; hoveddelen er fast, mens noe er belønningsmidler. UiBs tildeling er resultatbasert, denne modellen videreføres til fakultetene. Ph.d.-grader har stor betydning for den resultatbaserte delen (kr. 350.000.- pr stk). Det samme har produksjon av studiepoeng, særlig fordi vi har mange studenter i kategori A (medisin- og odontologistudenter). Med.fak har ikke resultatbasert tildeling til



instituttene. Instituttene kan, etter søknad, få midler ved ekstra oppgaver. UiB sine satsningsområder har langtidsbudsjett.

Eksternfinansiering; bidrag og oppdrag (BOA). IGS størst på eksterne midler, men mye går videre til andre samarbeidspartnere (gjennomstrømningsmidler). Dette krever mye administrasjon, mens vi får lite økonomisk tilbake (men faglig samarbeid).

Økonomirapport for oktober 2018.

Filiz har overtatt som økonomikoordinator. Hun presenterte rapporten. Det har vært jobbet godt med oversikter og tabeller. Det kom innspill til ytterligere forbedringer. Instituttrådet ønsker at det gjøres enda tydeligere hvor vi står for annumsdelen. Går det mot fortsatt underskudd og hvor mye? Hva kan vi rutte med og hva ligger fast?

Vedtak

Instituttrådet tar økonomirapporten til etterretning.

45/18 Budsjett 2019, prinsippl for fordeling

- Saksforelegg vedlagt

Instituttledelsen foreslår å fortsette med samme modell som tidligere for 2019. Til pkt d) undervisning; dersom vi får tilgjengelig oppdaterte tall for timeplanfestet undervisning i det nye undervisningsregnskapet, brukes disse tallene.

Vedtak

Forslagene er avhengig av at budsjettet vi setter opp for 2019 har rom for å sette av summene som er ønsket under de ulike postene. Dersom vi må kutte, foreslås det å kutte jevnt for alle postene.

1. Det settes av 0,7 – 1 million kroner til fordeling mellom fagområdene. Herav skal minst 20% gå til fellestiltak for fagområdet.
2. 100 000 kr settes av til utdanningsprosjekt i 2019, som søkbare midler.

34/18 Utdanningsstrategi 2019-2023

- Saksforelegg vedlagt

Instituttrådet ønsker at pkt 6 gjøres tydeligere og mer forpliktende. Endres til:

6. Tilrettelegge for og følge opp at IGS-ansatte innfrir kravet om pedagogisk basiskompetanse.

I pkt 8 strykes det som står i parentes.

Vedtak

Mål og strategi for utdanningsfeltet ved IGS 2019 – 2023 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

46/18 Minimumsantall oppmeldte studenter for å kjøre emner og kurs ved IGS

- Saksforelegg vedlagt

Enkelte av våre emner har så få studenter at vi ikke kan fortsette å bruke ressurser på disse. Samtidig må vi sørge for forutsigbarhet for studentene.



Vedtak

Til vanleg skal det vere minst 5 studentar oppmeldt til eit emne for at det skal gå som normalt. Dersom eit emne har hatt mindre enn 5 studentar to gongar på rad, må undervisningsgruppa vurdere om det skal reviderast eller avviklast.

Dersom eit emne blir vurdert for avvikling, må ein vurdere å tilby emnet til studentar som har emnet planlagt i sin studieplan.

47/18 Oppretting av to nye emner ved IGS

- Saksforelegg vedlagt

Det er flere uklare punkter ved de to foreslåtte emnene og instituttrådet ønsker å få på plass dette før evt. godkjenning.

- Tydeliggjøre forskjellen på de to emnene og klargjøre om de bygger på hverandre
- Sørge for at emnebeskrivelsene er i tråd med NOKUTs kriterier, bl.a må vurderingsform beskrives, studieadministrasjonen må bistå.
- Undervisningsgruppen må behandle emnene som ledd i forberedelse av saken
- Beskrive om de to eksisterende emnene MEDSYKVIT1 og MEDSYKVIT2 skal avvikles.

Vedtak

Instituttrådet sender søknad om opprettelsen av PRAXEOLOGI I og PRAXEOLOGI II tilbake til fagmiljøet og ber om at innvendingene som kom opp i møtet følges opp.

33/18 Tilhørighet i fagområder, forskningsgrupper og undervisningsgrupper for professores emeriti

- Saksforelegg vedlagt

Instituttrådet hadde et par mindre rettelser til punkt 1 som er innarbeidet i vedtaket.

Vedtak

1. Professores emeriti skal være assosiert til et fagområde. De er fristilt når det gjelder tilhørighet til forskningsgrupper og undervisningsgrupper ved instituttet. Dette betyr at de kan ha tilhørighet i slike grupper. Dersom en gruppe har endret struktur (blitt nedlagt eller sammenslått), må ønsket tilhørighet i en annen gruppe avklares med den aktuelle gruppeleder.
2. Professores emeriti blir tilbudt kontorplass ved IGS i den grad det er mulig. De får også tilgang til e-post-adresse og bibliotekressurser. Det enkelte fagområde må bestemme ut fra egen økonomi, faglige behov og forvaltning av ressursene om emeriti kan tilgodeses for ulike formål. Emeriti med ulik grad av faglig involvering kan gis tilgang til ulike ressurser.
3. Professores emeriti som regelmessig deltar i møter i fagområder, forsknings- og undervisningsgrupper og sentre har erfaring og kompetanse som er nyttig i faglige diskusjoner. Fagområdet/gruppen/senteret kan når det er ønskelig be om råd fra sine emeriti om strategiske veivalg. Dersom det er uenighet i fagområdet/gruppen/senteret, er det de fast ansatte som bestemmer hvilken retning som velges.



Diskusjonssaker:

48/18 Timelærerbudsjett for undervisning til fagområdene

- Saksforelegg vedlagt

Instituttrådet ser en del problemer med forslaget. Hva skal et slikt budsjett omfatte? Behovet kan svinge fra år til år, særlig ved sykefravær og vakante stillinger. Bruken av timelærere bør imidlertid diskuteres i fagområdene og meldes tilbake til administrasjonen og rådet.

Instituttleder/utdanningsleder tar det opp på Uglemøtet der tallene fordelt på de ulike fagområdene presenteres.

35/18 Utdanningsregnskap IGS

- Saksforelegg vedlagt

Nåværende bestemmelsen om at ansatte ikke kan føre sine bidrag på internasjonale kurs i undervisningsregnskapet, vil bli tatt opp på møte i styringsgruppen for SIH. Veiledning av phd-kandidater ble diskutert. Hva med kandidater fra andre institusjoner? Når føringen skal gjøres en gang for totalt timetall, vil det skape problem om man har tre eller flere kandidater ferdig i samme år. Studieleder må ta det videre med uglene.

Pedagogisk mappe, pkt 4 Undervisningsfilosofi ble problematisert; hva skal det være, hvem leser det?

Orienteringssaker:

22/18 Kommunikasjonsplan for IGS

- Saksforelegg vedlagt

Sendt til trykking

49/18 Framtidige stillinger ved IGS

- Saksforelegg vedlagt

Hvordan vurdere hvor det skal lyses ut – utvidet ledergruppe er med i prosessen IGS får en halv stilling som helseøkonom (SV den andre halve), legges til Etøk

50/18 Valg av verneombud, og vara-verneombud for IGS for perioden 2019-2021

- Saksforelegg vedlagt

25/18 Alrek helseklynge. Brukerprosess og faglige prosesser.

Vi skal nå komme med innspill på møblering av fellesområder og vrimearealer.

36/18 Retning og ambisjon for instituttet de neste 3-5 årene

Jobbes med i ledergruppen

51/18 Hendt siden sist

- Saksforelegg vedlagt

Nyttig oversikt, men instituttrådet etterlyser oppfølging av hvor de ulike stillingene hører til.



UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

52/18 Eventuelt

Ingen saker

Møtedatoer for 2019:

13. februar, 29. mai, 25. september, 20. november

15.11.2018

Randi May Oen, sekretær (vikar) for rådet