



**REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET ONSDAG 20. NOVEMBER 2019
KL 13.00-16.00 I GOGSTADROMMET**

Til stede:

Gruppe A: Øystein Hetlevik Reidun Lisbet Skeide Kjome, Tone Bjørge,
Kjell Haug

Gruppe B: Elisabeth Marie Strømme

Gruppe C: Filiz Ipek

Gruppe D: Eirik Myhre (stud. med)

Leder: Guri Rørtveit (instituttleder)

Sekretær: Siri Smith (administrasjonssjef)

Observatør: Ingvild Fossgard Sandøy (forskningsleder/ nestleder)

Meldt forfall: Jan Magnus Bjordal

SAKSLISTE

Vedtakssaker:

33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

34/19 Godkjenning av referat

Godkjent

35/19 Økonomirapport for oktober 2019

Guri og Siri orienterte. Økonomien har snudd, og vi er nå i balanse på grunnbevilgningen (GB). Vi treffer ikke budsjett helt på den instituttets eksternfinansierte aktivitet; vi har lavere aktivitet enn budsjettet. Rådet tar rapporten til orientering.

36/19 Budsjett 2020- Prinsipp for fordeling ved IGS

Rådet ønsker å dele ut en million til fagområdene direkte uten å holde av en del som søkbare midler, for det ser ut til at fagområdene allikevel bruker opp midlene sine. Rådet mener at søkbare midler i realiteten er et ekstra administrativt ledd, både for fagområdene og administrasjonen.

Lyser ut undervisningsmidler, nå.

Legge til et ekstra punkt i vedtaket:

1) Midler som lyses ut til utdanningsprosjekt skal prioritere Alrek-relaterte prosjekt.

Sjekk en bistilling i smfunnsfarmasi, skal ligge i rammen for 2020. Administrasjonen sjekker dette. Må også sjekke at vi får nok penger for praksisutplassering i medisin. Administrasjonen følger med på regnskapet og kontakter MED dersom vi ser at vi ikke får dekket alt.



Vedtak: Forslagene er avhengig av at budsjettet vi setter opp for 2020 har rom for å sette av summene som er ønsket under de ulike postene. Dersom vi må kutte, skal det kuttes jevnt for alle postene:

1. Midler som lyses ut til utdanningsprosjekt skal prioritere Alrek-relaterte prosjekt.
2. Det settes av 1 millioner kroner til fordeling mellom fagområdene.
3. 100 000 kr settes av til utdanningsprosjekt i 2020, som søkbare midler, lyses ut snarest.
4. Administrasjonssjef disponerer 15 000 kr i driftsmidler

Diskusjonssaker:

38/19 Alrek helseklynge:

- **flyttelogistikk og klyngeprosess**

Orientering fra Guri (sentral brukergruppe):

- *Klyngefasilitator for Alrek er lyst ut. Skal ligge på IGS, administrasjonen
- *Trenger et husråd i Alrek- mulig den administrative gruppen kan være et utgangspunkt, men må også ha vitenskapelig tilsatte med.
- *Hvordan skal klyngefasilitatoren støttes?
- *En flyttegruppe opprettes ved IGS, mangler to vitenskapelig medlemmer, fra administrasjonen er Susanne Meidell og Line Solheim oppnevnt.
- *Administrasjonen v/ Siri utarbeider en milepælsplan for flytteprosessen sånn at ansatte kan forberede seg for hva som kommer
- *Faglig forum er aktive og begynner å forberede åpningsuken, som etter planen skal skje september 2020.

- **Alrekarrangement 2020, støtte fra fakultetet**

- *Åpningsarrangement?
- *Undervisningsarrangement med IKP og andre aktører i klyngen
- *Skype/Skype for Business-utfordringer. Kan vi arrangere et møte, eller et kurs. Utstyr for å Skype-møter må være gode nok i Alrek. Kan også legges inn i budsjett for eksternfinansierte prosjekt.
- *IT-vi trenger 750 000 kr i nye PC-er til kontorene

39/19 Forskningsstrategi for IGS 2020-2023

Guri etterspør råd og innspill fra rådet da dette er strategiarbeid. Vil jobbe videre med dette framover.

- * Skal arbeidet skje i fagområdene, eller forskningsgruppene?
- * Bra prosess sist, men vi har egentlig ikke brukt den så mye etterpå. Kan vi eventuelt tenke nytt? En annen prosess som vi kan bruke i større grad etterpå/ i løpet av perioden.
- * Skal strategien gjenspeile alle miljøene sin strategi, eller skal instituttet utarbeide en egen strategi som gruppene skal jobbe etter?
- * En strategi kan være førende for midler vi deler ut og hvordan vi bruker ressursene og administrasjonen som støtte for det vi ønsker å gjøre.
- * Mulig tiden er inne for at ledelsen utarbeider en strategi som er førende, og ikke la «de tusen blomster blomstre»
- * Skal vi styrke de svake fagmiljøene, eller styrke det som allerede er bra?
- * Må ha en god mal for strategien



- * Strategien bør beskrive veien vi ønsker å gå
- * Bør vi ha en evaluering av forrige periode og forrige prosess? På den måten kan vi vurdere hvordan vi vil gjøre det neste gang. En jobb for forskningsgruppelederne og ledergruppen. Et godt verktøy i prosessen for å lage ny strategi.
- * Vi kan også bruke samme strategi videre dersom vi ønsker å gå videre med den samme
- * BIOMED har tidligere nullstilt forskningsgruppene for å gå gjennom fra «scratch» hvilke forskningsgrupper vi trenger/ønsker å ha. Kan være en diskusjon om overordnet strategi for hva vi skal forske på ved IGS
- * Den overordnede strategien bør inneholde med prosess enn fag, men ikke bare.
- * Hva er det som forbinder oss på kryss og tvers av instituttet? Som gjør oss annerledes enn andre institutt. Dette med identitet før vi flytter i Alrek er viktig
- * Tverrfaglighet og sosial ulikhet er spesielle tema for oss og må nevnes, men for oss er det spesielt folkehelse, global helse og primærhelsetjeneste. Det er våre tre pillarer.
- * Når instituttet er såpass stort er det nødvendig at alle fagmiljøene blir hørt da det ikke er mulig for toppledelsen å vite hva som rører seg i alle gruppene.

27/19 Frikjøp – strategi for IGS

Opprettholder strategien vi har ved IGS, se instituttrådssak 27/19 Frikjøp – strategi for IGS i referat fra 25.09.2019. Guri sjekker videre med dekan Per Bakke.

Dersom det legges inn nok frikjøp til å lyse ut en 100 % administrativ stilling så kan det vurderes å lyse ut en ny administrativ stilling som støtter forskningsadministrasjon, men sett opp mot hvilke ressurser som allerede finnes i administrasjonen. Juridisk kompetanse kan være ønskelig sett fra noen fagområder.

Orienteringssaker:

37/19 Oppretting av styringsgruppe for HUSK

Saken må forberedes, og til saken eventuelt kommer opp igjen bør rådet blant annet diskutere sammensetning av medlemmer. Bør for eksempel FHI og brukere representeres i i en styringsgruppe?

40/19 Fakultetets oppfølging av Grimstadutvalget

Utvalget ble opprettet for å se på legeutdanningen i Norge, vi har forpliktet overfor WHO oss å utdanne 110% leger ifht Norges behov. Vi ligger langt unna å oppnå dette. Utvalget har foreslått en opptrappingsplan for å øke antall utdannede leger i Norge og det innebærer ikke oppretting av nye utdanningssteder, men å utnytte de mulighetene som finnes i det vi har i dag. For UiB vil det være å inkludere Helse Førde, Fonna og Stavanger samt primærhelsetjenesten i mye større grad. Siri sender ut innstillingen fra Grimstadutvalget til instituttrådet etter møtet.

Anbefalingen fra Grimstadutvalget sendes ut på høring med frist i januar/februar.

41/19 Oppfølging av evaluering av IGS-omorganisering

Guri besøker fagområdene for tiden og snakker om denne saken og hvordan møteplassene og kontakt med ledelsen fungerer nå i den nye strukturen. Har ikke møteplass for forskningsgruppelederne alene, mulig det bør opprettes. Utfordring å balansere møtevirksomhet kontra behov for inkludering og informasjonsflyt.



42/19 Ny nestleder ved IGS fra 1. januar 2020

Ingvild Fossgard Sandøy takkes av til nyttår etter to år som nestleder, og Bjarne Robberstad tar over fra 1.1.2020.

43/19 Rektor og dekanat på besøk 2. oktober 2019

Rektor og viserektor for internasjonale relasjoner var på besøk i oktober. Veldig kjekt, fag- og forskningsgruppeledere samt UGLER ble invitert. Rektor ga uttrykk for å være imponert over det vi la fram og vi fikk profilert oss på en god måte. Vi er stolte over hva vi får til.

44/19 Minnerommet

Fast sak i instituttrådet framover.

To grupper er opprettet; en styringsgruppe for stiftelsen og et ad hoc-utvalg som ledes av Margareth Hagen. Det er mye jus, retningslinjer, og prosesser for hvordan minnerommet skal tas videre nå. Rommet har vært dårlig sikret, men er nå sikret med alarm.

Det er foretatt et ROS-analyse på Minnerommet. Det er mulig enkelte gjenstander kommer til å bli flyttet for å verne dem, og det er en pågående prosess.

45/19 Gaveforsterkningsmidler (GFM)

Guri har sittet i en gruppe på fakultetet som har sett på hvordan GFM skal fordeles. Det er bestemt at 20 % av GFM holdes tilbake på fakultetet og dette skal bl.a. dekke dekningsbidrag for nulldekningsbidragsprosjekt. De resterende 80 % fordeles til instituttene, forslaget er at 50% av de 80 % fordeles til fagmiljøene og resten beholdes på instituttet.

46/19 Hendt siden sist

Nytilsatte og ansatte som har sluttet siden sist instituttrådsmøte.

Eventueltsaker:

47/19 Lederutviklingsprogram, samling i desember

Et viktig tema blir organisering og samhandling med administrasjon og vitenskapelig stab.

48/19 Oppnevne visestyrer for innovasjon ved IGS.

Prosess for oppnevning: den nye instituttlederen ved IGS fra 1.1.2020 vil gjennomføre utnevnelsen på nyåret.

49/19 Undervisningsregnskap ved IGS

Noen av punktene i regnskapet gir raust med uttelling, så det er mulig justeringer må gjøres for å unngå for stor forskjell. Hvor åpent skal regnskapet være? Skal det være åpent for instituttet? Ledergruppen og instituttrådet bør ha innsyn i dette.

Hvordan skal vi lagre og bruke tidligere regnskap, når vi kan se regnskapet over tid?

Hvordan kan vi se på studiepoengbelastning for ansatte?

Bør utarbeides tydelige retningslinjer for hvordan regnskapet skal fylles ut. Spesielt dersom vi skal sammenlikne fagområder og f.eks. andre institutt.

Instituttrådet har undervisningsregnskapet som oppdrag og skal vedtas her. Saken kommer opp som sak i neste møte, Edvin får beskjed om dette. Revidert regnskap med retningslinjer



UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

bør være klart og sendes ut til neste møte.

Hva med arbeidsstuer for å fylle ut regnskapet. Forslag til studieadministrasjonen å fasilitere dette.

Møtedatoer for 2020:

19. februar, 27. mai, 30. september, 25. november

20.11.2019

Siri Smith,
sekretær for rådet