



ADMINISTRASJONEN

I. 4/2018

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 4/2018 – 06.12.2018

Til stede: Rein Aasland, Melinka Butenko, Atle Myserud, Dag Aksnes, Kjetil Lysne Voje, Katrine Schou, Ragnhild Rytter Grimm Torstensen, Benjamin Sophus Schwock Dyhre, Anette Øwre Bollvåg, Paul Grini og Ann Elisabeth Mellbye (referent). Instituttøkonom Katrine Hangaas var tilstede under sak 24.

Stedfortreder/administrasjonen: Ann Elisabeth Mellbye stilte som stedfortreder for Maren Onsrud.

V-SAK 22/2018 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

V-SAK 23/2018 GODKJENNING AV REFERAT

Vedtak: Referatet godkjennes.

V-SAK 24/2018 FORELØPIG BUDSJETT 2019 OG VIDERE PROGNOSE

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder/instituttøkonom.

Budsjettkommentarer for 2019 – 20123

IBV foreløpig budsjett 2019 og videre prognose

Instituttleder viste til saksforlegget. Instituttøkonom Hangaas gikk raskt igjennom rapportens hovedtrekk. Aksnes kommenterer at hvis tilsettingene er faset inn slik det er planlagt er det ingen grunn til bekymring. Instituttleder mener dette er en realistisk plan, også for teknisk-administrative stillinger. Instituttleder refererte til møte hvor fakultetsledelsen drøftet instituttens prognoser med instituttlederne hvor det ble påpekt at prognosene er pessimistiske. I dette bildet vurderes budsjett og prognose som holdbar. Instituttledelsen vil følge utviklingen nøye og holde styret orientert.

Vedtak: Foreløpig budsjett 2019 godkjennes. Revidert budsjett legges frem for styret når det foreligger.

V-SAK 25/2018 REDUKSJON AV ÅRLIG OVERFØRING AV ANNUMSMIDLER

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder.

Instituttleder orienterte om at det står mye ubrukte annumsmidler på konto på IBV. Det er ønskelig å få en oversikt over behovene og bruk av midlene ved at det lages årlige budsjett og regnskap. Instituttleder ønsker at midlene skal overføres til seksjonene ved årslutt, for så å evalueres etter behov. Innspill fra Atle var at disse midlene er helt nødvendige som en buffer – for eksempel mellom prosjekt. Aksnes mener det er uheldig for sektoren at det opparbeides mye kapital som ikke settes i omløp. Kan vitne om dårlig økonomistyring eller at det tildeles for mye midler – viktig at midlene brukes.

Vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å utforme og iverksette denne ordningen, med en beløpsgrense for overføring på kr 125.000. Styret ber instituttleder utarbeide en revidert mekanisme for budsjettering av annumsmidler.

V-Sak 26/2018

NY MODELL FOR REKRUTTERING TIL FASTE VITENSKAPELIGE STILLINGER

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder

Overordnet plan for ny modell for rekruttering av FVA

Alternativt fremleggsnotat fra Fyhn, Sandlie og Stenseth

Instituttleder begrunnet hvorfor det er viktig å få en plan for dette arbeidet. Det er viktig å beholde fagprofilen til IBV, identifisere prioriterte fagområder og kunne planlegge tilsettingene innen de prioriterte fagområdene i flere trinn. Instituttleder forklarte også hvorfor det er viktig at planen utarbeides i to trinn, dvs. at premisser og kriterier for forslag til prioriterte fagområder utarbeides før disse anvendes på de fagområdene som blir foreslått. Instituttleder ga også en kort oversikt over avganger i fast vitenskapelig stab og hvordan de planlagte tilsettinger fram til 2020 vil bringe antall FVA til ca 50.

Styret drøftet saken nøye både i lys av instituttleders forslag til plan og det alternative fremleggsnotatet fra Fyhn, Sandlie og Stenseth. Styret påpekte at det vil være bedre om arbeidet med å utvikle forslag til prioriterte fagområder kan starte samtidig som det forberedes et todagers instituttseminar hvor premisser og kriterier diskuteres bredt. Dette vil gi bedre anledning til at faglige betraktninger kan belyse diskusjonen om premisser. Styret understreket også instituttets ledergruppes ansvar for å gjennomføre denne prosessen og at den fremlagte forserte tidsplan følges. På basis av diskusjonene i møtet, ble forslaget til vedtak utformet som følger:

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til Instituttleders forslag til følgende plan for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger med følgende hovedpunkter:

- i) Rekruttering av FVA til instituttets fagområder planlegges i flere trinn framover.
- ii) Arbeidet med forslag til prioriterte fagområder (bottom-up) i fagmiljøene, innenfor og på tvers av seksjonene initieres
- iii) Premisser og kriterier for utvelgelse av prioriterte fagområder drøftes bredt på instituttet og i instituttseminar. Løypemeldinger fra arbeidet med forslag til prioriterte fagområder presenteres. Med basis i dette har ledergruppen ansvar for utarbeidelse av premisser og kriterier og dette legges frem for styret for godkjenning.
- iv) Utarbeidelse av forslag til prioriterte fagområder fortsetter, innenfor og på tvers av seksjonene.
- v) Forslagene bearbeides og ferdigstilles av ledergruppen og legges fram for en Scientific Advisory Committee (SAC) oppnevnt av instituttleder.
- vi) SACs anbefalinger analyseres og vurderes på instituttet og i seksjonene.
- vii) Anbefalingene bearbeides av ledergruppen og instituttleder legger frem forslag til prioriterte områder for IBVs styre.

Instituttstyret ber instituttleder følge opp saken til neste styremøte tråd med forsert tidsplan* og konkretisering av hvert av punktene i planen.

*) Forsert tidsplan er vist i vedlegg.

V-SAK 27/2018

UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN MARIN ØKOLOGI

Sakspapirer:

Framleggsnotat fra instituttleder

Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen marin økologi

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «marin økologi» med tanke på oppstart høsten 2019/våren 2020. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill (to endringsforslag) til det vedlagte utkastet og eventuelle innspill fra fakultetets instituttledermøte. Instituttleder vil oppnevne en søkekomité.

- V-SAK 28/2018 FORLENGET TILSETTING AV GRO ELISABETH LIND SOM PROFESSOR II (20% STILLING).
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder/seksjonsleder
CV Gro Elisabeth Lind
Bekreftelse på delfinansiering fra IKF, OUS.

Vedtak: Styret anmoder fakultetet om forlenget midlertidig tilsetting av Guro Elisabeth Lind som professor II i 20% stilling ved Institutt for biovitenskap for tre nye år f.o.m. 1.1.2019 t.o.m. 31.12.2021. Det forutsettes av stillingen er 50% eksternt finansiert.
- V-SAK 29/2018 BUDSJETT FOR BRUK AV INNFASINGSMIDLER CEES
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder.
Budsjett for bruk av innfasingsmidler CEES.
Tildelingsbrev fra MN til IBV, 12.9.2017.

Det vises til sakspapirer og budsjett basert på forslag utarbeidet av senterleder Kjetill S. Jacobsen.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner budsjettet for innfasingsmidler CEES. CEES skal levere årlig regnskap for bruk av midlene og kort rapport om oppnådde resultater. En kortfattet sluttrapport for bruken av midlene skal foreligge innen utgangen av oktober 2022. Styret ber om å bli holdt årlig orientert om regnskap og bruk av innfasingsmidlene.
- O-SAK 30/2018 HMS – LEDELSENS GJENNOMGANG
Sakspapirer:
Ledelsens HMS-gjennomgåelse IBV 2017 – Tiltaksplan
- EVENTUELT** 1) Forslag til møtedatoer for 2019: 7. mars, 6. juni, 3. oktober, 5. desember

2) Kjetil Voje tok opp saken vedrørende de vitenskapelige ansatte som har meldt krav på grunn av forsinkelser i sine arbeider på grunn av stenging av dyreavdelingen. Voje understreket alvoret i situasjonen og at konsekvensene for noen kan være karriereødeleggende.

Instituttleder orienterte om at arbeidene har vært helt nødvendige på grunn av nye reguleringer. Prosjektet, som har vært styrt av Eiendomsavdelingen ved UiO, har vært preget av forsinkelser. Aasland har hatt møter vedrørende saken med dekan og veilederne om hvordan dette kan kompenseres, og de vil se på hver enkelt sak for seg. Fakultetet vil avgjøre dette og man tar sikte på en avgjørelse før jul.

Blindern, 19.12.18

Rein Aasland
Instituttleder