



ADMINISTRASJONEN

I. 3/2021

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr. 3/2021 – 27.5.2021, kl.15:00-16:30

Tilstede: Arne Klungland, Anders Goksøyr, Yngvild Vindenes, Joël Durant, Nils-Jørgen Knudsen Dal, Helle Tessand Baalsrud, Cecilie Mathiesen, Dina Glømme Bergmann (tilstede kl. 15:00-15:45), Benjamin Sophus Schwoch Dyhre

Nestleder/Administrasjon: Paul Grini/Åshild Maria Eftevåg (referent)

V-SAK 6/2021 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Vedtak:

Innkalling godkjennes. Ingen inhabilitet er meldt. Sak nr. 8: Arne Klungland har arbeidet med kandidaten tidligere, men har ingen tilknytning til vedkommende i dag.

V-SAK 7/2021 **LUKKET SAK**
FORLENGELSE AV PROFESSOR II AKVA

V-SAK 8/2021 **LUKKET SAK**
FORLENGELSE AV PROFESSOR II BMB

O-SAK 9/2021 **LUKKET SAK**
TILSETTING FØRSTEAMANUENSIS VED BMB

O-SAK 10/2021 ØKONOMIRAPPORT T1-2021

Sakspapirer:

Ledelsesvurdering

Økonomirapport

Kommentar til økonomirapport

Termin-1 2021 viser regnskap med underskudd på om lag 8 millioner i forhold til budsjett. Dette skyldes blant annet kompensasjon til hjemmekontor og feil føring av leiested. Når det kompenseres (hjemmekontor) og leiested og periodisering korrigeres vil regnskap være i balanse med budsjett.

5-årsprognosen viser et underskudd på 30 millioner.

Den nye økonomimodellen favoriserer «tørre» fag fremfor eksperimentelle fag pga studiepoeng som nå blir vektlagt i fordelingen av midler.. Det er ventet at Fakultetet vil utjevne noe av dette ved økt tilskudd til eksperimentelle fag. For å bedre økonomi og studenttilgang på lengre sikt har IBV ønske om å frafalle R2 kravet. Det er heller ikke

nødvendig med R2 for å studere ved IBV. Flere søkere vil også kunne gi bedre 5-årsprognose. Eventuelt frafall av R2-kravet vil kunne få effekt fra 2022. Det er problematisk at studiepoeng teller mer enn forskningspoeng.

Styre ønsker innføring i instituttøkonomien spesielt med tanke på den nye finansieringsmodellen. Det kan være en utfordring å få betalt for leiested, noe som svekker økonomien.

Et styremedlem spurte om hva frafall av studenter koster. Dette må undersøkes nærmere, men 10% flere førsteårsstudenter vil kunne gi ca. 5% økning av basisfinansieringen.

Det ble også nevnt at kurs med praksis ute i industrien er noe IBV bør satse mer på, dette kan rekruttere studenter og også bidra til å beholde dem. SFU (senter for fremragende utdanning) jobber mye med praksisrettet utdanning. Kan være nyttig å høre med dem om deres erfaringer.

Det er mye forskning ved instituttet som ikke er eksternt finansiert, og det må være mulighet for dette også.

EVENTUELT

OPPDATERING PRA-PROSESSEN

Instituttleder ønsker å komme i mål med PRA-prosessen som startet for tre år siden. SAC gikk gjennom de 20 innkomne søknadene og ga en anbefaling for videre arbeid. Det ble også gjennomført en workshop for seksjonslederne. Målet med PRA er å bygge opp sterk forskning ved instituttet og rekruttere til miljøer som kan hevde seg og skaffe ekstern finansiering. Det lar seg ikke gjøre å dekke alle disipliner, da det alltid vil komme nye til.

PRA-prosessene er det motsatte av å erstatte en avgående professor med en ny innen samme felt. Det er gjort mye godt arbeid i PRA-prosessen. Det ble poengtert viktigheten av at det kommer noe ut av denne prosessen ved å bruke det som vi har nå. Instituttleder nevnte at SAC-rapporten er veldig god, og det er viktig å ta prosessen videre og ha den som utgangspunkt når vi skal utlyse nye faste vitenskapelige stillinger. Noen av søknadene er overlappende, det kan derfor være lurt å sette opp et kortere dokument på 15-16 sider.

Undervisning opp mot forskning må vurderes ved rekruttering.

Før neste styremøte skal styret få tilsendt relevante dokumenter om PRA-prosessen.. Det kan være en idé å ta saken opp på et allmøte, med forhåndsvarsel i god tid slik at de ansatte kan forberede seg. Uvisst hva slags informasjon som da skal sendes ut til alle. Det kan også være en ide å arrangere et instituttseminar hvor de ansatte kan sette seg inn i problemstillinger. Det ble presisert viktigheten av at det ikke oppleves som om PRA-prosessen starter på nytt igjen, men at det er en fortsettelse av påbegynt prosess.

MØTEDATOER 2021: Tentativt fysisk møte 26. august og et møte i oktober samt et budsjettmøte i november/desember – datoer fastsettes senere.

Oslo, 27.5.2021
Arne Klungland
Instituttleder