



ADMINISTRASJONEN
I. 4/2024

REFERAT STYREMØTE

Til stede: Roger Simm, Anders Goksøyr (zoom), Marianne Strand Torvanger, Simon Kline, Cecilie Mathiesen, Mikhail Zaruykin, Thea Madicken Bildsten, Torbjørn Ergon, Joël Durant

Administrasjon: Melinka Butenko, Tara Sarin (referent)

Instituttstyrets møte nr. 4/2024. Tidspunkt: 10.12.2024 kl. 12.00
Sted: Møterom 1214, Kristine Bonnevis hus

V-SAK 16/2024 GODKJENNING AV INNKALLING/SPØRSMÅL OM HABILITET I
VEDTAKSSAKER

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

V-SAK 17/2024 BUDSJETT 2025 OG PROGNOSE 2026-2029

Sakspapirer:
Kommentarer til budsjett 2025 og prognose 2026-2029

Gjennomgang av budsjett og prognose 2025

Det er noen forutsetninger som ligger til grunn:

Bruker nåværende finansieringsmodell er lagt til grunn i hele prognose perioden.

Lønnsvekst 2025 er satt til 3,5% og prisjusterte satser i finansieringsmodellen er 2,44%.

Årene etter 2025 er ikke inflasjonsjustert

Kompensasjon for R2 er inkludert i 2025

Det er innarbeidet avhending av store arealer som gir kompensasjon for arealbesparelse. Det er 5 år etter vi gir dem bort og så lenge vi er her.

Det er lagt inn betydelig økt resultat basert omfordelingsmidler (RBO) som beregnes av EU prosjektinntekter.

Det er ikke tatt hensyn til at IBV skal inn i nye Livsvitenskapsbygget. Spørsmål er hvor står kompensasjon UiO får fra KD.

Vi har 20 avganger (19,25 årsverk) i prognose 2025-2029

Vi har laget et nedre estimat: For eksempel begynner å erstatte avganger eller mister inntekter fra ekstern finansiering. Balanse i 2029. Øvre estimat: redusere utgifter med 2 mill per år og 1 avgang erstattes. Mindre forbruk i 2028.

Beste estimat: Går i balanse i 2028. 1 avgang erstattes.

2024-2025 høyt mer forbruk 12-13 mill (investering fra et ERC prosjekt).

Nøkkeltall

Nettobidrag kraftig nedgang men ligger på gjennomsnitt ved MatNat. 5000 per vitenskapelige ansatte. Studiepoeng kommer i årene med effekten fra R2 kravene. Riktig nivå fra 2026. Det er kanskje noe feil i prognosen siden studiepoeng vises økning men vi har også nedgang i avganger. Det er noe som ikke stemmer her.

Mål i fremtiden

Redusere merforbruk i 2026 med 50%. Reduksjon til 4,5 mill NOK. Målet er i balanse i 2027. Mulig med noen videre tiltak. Stoppet akkumulert merforbruk med 90 mill. Når vi når målet kan vi se på hva vi skal gjøre videre spesielt med avganger. Avganger i 2025-2026 (12 avganger vitenskapelig: 7 FVA, 4 ingeniører, 1 administrativ).

Hvordan (hva kreves for å klare det): opprettholde nettobidrag på 25 mill (mulig å øke med 1 mill?)

- Må beholde studenter (så vi ikke faller i dårligere økonomi i fremtiden). 10 helårsekvivalenter=1 mill. Breddekurs for studenter på andre utdanninger.

Isolert balanse per år (bestilling fra fakultetet).

- Øke gjennomføring av studenter (10 flere studenter =300.000, 2 stipendiater=450.000 og at de gjennomfører i tiden)
- Redusere bemanning: Sannsynlig med 6,55 årsverk minst 1 år i fortid. Mulig med ekstra 2-4 årsverk innen 2026.
- Redusere driftskostnader.

Det ser ut som det er noe kapasitet med våre faste vitenskapelige ansatte. Kan klare å absorbere noen av oppgaver. Men hvis det forsetter, da blir det mer vanskelig.

Strategiske vurdering/faglig vurdering må vi også se på. Nå er det kun tall som bestemmer.

Anbefaler scenario over fagfeltenes utvikling.

Får det noen konsekvenser på kvaliteten på undervisning. Risiko faktor i dette.

Kan erstatte flere avganger om vi oppretter et breddekurs. Studenter helst utenfor som tar det kurset.

Tydelig strategi må slå inn og hvem vi skal ansette (erstatte) etter vi kommer i balanse. Hva betyr det. Allerede begynt å kartlegge hva er minstebehov for å beholde god kvalitet i undervisning (møte med alle seksjonsledere). Begynner å få en plan (strategiske tiltak) på plass innen neste år med strategiske tiltak.

Vedtak:

Budsjettet for 2025 godkjennes.

O-SAK 20/2024

STATUS ØKONOMIPROSJEKT

Noen arbeidsgrupper er forsinket og vi er derfor forsinket med arbeidet.

Ressursgruppe

Styringsgruppe

6 arbeidsgruppe. 1 og 5 er forsinket. Utsatt frist.

Risikovurderinger er ikke komplett.

Tiltak som kan implementeres nå:

Kartlegge oppgaver som kan dekkes av FVA som ikke dekker undervisningsplikten.

Utarbeide en policy.

Prising av kjernefasiliteter. Fokus på EM-laben. CLIPT laben (hvem kan ha ansvar? GEO, KI eller IBV). Ny modell for å beregne leiestedskostnader ved kjernefasiliteter for livsvitenskapsbygget.

Prising av forskningsstasjoner (samarbeid om drift med andre institusjoner og internt på UiO, Drøbak (NMBU) og Finse (UiB – Geofag UiO kan også være involvert).

Markedsføring internt og eksternt for seminarvirksomhet. Må se på om vi kan videre drifte disse stasjoner.

System for oversikt av kjemikalier (nytt system i LVB)

Tiltak som trenger mer arbeid før beslutning om vedtak

- Bemanningsplan – kartlegging av ressursbehov og hvordan ressurser kan brukes på beste måte

(Administrasjon, Ingeniører, fastvitenskapelige ansatte). Hvordan dette skal se ut i fremtiden.

- Revidering av kursporteføljen (Kartlegging av kurser og vurdering mot tilgjengelige ressurser).
- Infrastruktur (kjernefasiliteter og forskningsstasjoner) (bemanning av infrastrukturene og vurdering av infrastruktur vi skal ha ansvar for (ny prising og risikovurdering)

Tidslinje, beslutningsprosesser og informasjonsflyt

Nettside en på engelsk og en på norsk. Mandagskaffe annenhver uke. All møter (2 under våren 2024 og 1 flyttes til januar 2025)

Presentere til styre i februar.

Veien mot livsvitenskapsbygget (ikke bygget på samme måte som KBH)

Seksjonsoppbygging sammenligne med strategien. Vi kan se på det i 2025 siden det er mulig at det er en naturlig forandring på strukturen.

V-SAK 18/2024

LUKKET SAK

FORLENGET TILSETTING AV GURO LIND SOM PROFESSOR II

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra kontorsjef

Anbefaling fra seksjonsleder ved BMB

CV og publikasjonsliste for Guro Lind

Finansieringsbekreftelse fra OUS

EVENTUELT

Møtedatoer 2025:

6. februar, 3. april, 19. juni, 9. oktober, 11. desember

Ekstern representant:

Det kan være lurt at vi endrer praksis med å oppnevne ekstern styrerepresentant ved IBV og legge det frem til styret i siste styremøte før jul.