

INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

Innkalling til RÅDSMØTE 18. juni 2015

Kl 13:00, Sted: seminarrommet 7. etg

Hovedtema: Budsjettforslag 2016

Følgende personer kalles inn:

Gruppe A: Stein Ove Døskeland, Marion Kusche-Gullberg, Linda Stuhr; Karl Johan Tronstad
Gruppe B: Lars Skjærven
Gruppe C: Sissel Vik Berge
Gruppe D: Misbah Sabir; Carina Hinrichs

Instituttleder: Rolf K. Reed (leder)
Adm.sjef: Oddveig Åsheim (sekretær for rådet)
Leder for HMS: Arve Madsen

Dagsorden:

- I Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- II Godkjenning av protokoll fra srikulasjonssaker i mars**
- III Diverse tilbakemeldinger fra instituttleder**
 - Innstegstillinger, forskrift; sendes med
 - Areal, brev fra fakultetet kan sendes med
 - Studieplan;
 - Status rekruttering
 - Åpning kjemisal/ mikrobiologi etter ombygging
- Sak 19/15 Utstyrskrav ved instituttet (budsjett 2016).**
Diskusjonssak
- Sak 20/15 Budsjettforslag 2016**
Vedtakssak
- Sak 21/15 Regnskapsstatus – vurdere behov for rebudsjettering**
Vedtakssak
- Sak 22/15 Søknader til NFR og Kreftforeningen hovedsøknadsfristene**
Orienteringssak
- Sak 23/15 HMS-status**
Muntlig orientering
- Sak 24/15 Nestleder ved instituttet**
Godkjenningssak
- Sak 25/15 Publikasjoner – upubliserte arbeid i pdh-graden**

Orienteringssak

Sak 26/15 Gruppe B – nyvalgte representanter instituttråd, fakultetsstyret og universitetsstyret.
Orienteringssak

Sak 27/15 Eventuelt

ODÅ 12.6.15

INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

PROTOKOLL - RÅDSMØTE – Sirkulasjonssaker

Hovedtema: Endringer i emneporteføljen

Følgende personer fikk tilsendt sakene:

Gruppe A: Stein Ove Døskeland, Marion Kusche-Gullberg, Linda Stuhr; Karl Johan Tronstad
Gruppe B: Lars Skjærven
Gruppe C: Sissel Vik Berge
Gruppe D: Misbah Sabir; Carina Hinrichs

Instituttleder: Rolf K. Reed (leder)
Adm.sjef: Oddveig Åsheim (sekretær for rådet)
Leder for HMS: Arve Madsen

Saker:

Sak 11/15 Sirkulasjonsfysiologi BMED350 – oppretting av nytt emne på masternivå

Vedtak

Instituttrådet vedtar å opprette emnet BMED 350

Sak 12/15 Opprettelse av emnet Medisinsk nomenklaturlære NOM – tilpassing som følge av ny studieplan i medisin

Vedtak

Instituttrådet vedtar å opprette emnet NOM

Sak 13/15 TPBAKKBK – justeringer i emnebeskrivelsen

Vedtak

Instituttrådet tar justeringen av emnebeskrivelsen til orientering

Sak 14/15 FARM280 – endring av eksamen

Vedtak

Instituttrådet støtter forslaget om at FARM280studentene får en time kortere eksamen. Studentene som tar OD1FYS, NUTRFYS og BMED252 beholder 4 timers eksamen og den utvidete spørsmål fra laboratoriekurse inkluderes i eksamenssettet.

Ordningen vil være en prøveordning i 2 år.

Instituttrådet fikk også sendt ut UiBs forslag til strategiplan og fakultetets forslag til emnebeskrivelse for første semester i ny studieplan i medisin til uttale/innsnitt.

ODÅ 22.5.15

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 19/15

Møte: 18. juni 15

Forslag til utstyrsprioriteringer - budsjettforslag 2016

I forbindelse med budsjettprosessen for 2016 er instituttets gruppeledere bedt om å melde behov for utstyr, både for undervisnings- og forskningsformål. I den anledning ber vi om at gruppene kommer med innspill til utstyrsbehov, både for undervisnings- og forskningsformål. Som dere er kjent med, har utstyrsbevilgningen ved fakultetet hatt beskjedent omfang de siste årene (6-7 mill for hele fakultetet, der IBM har fått i underkant av 1.5 mill). Selv om vi ikke kan forvente å få på langt nær det vi ønsker eller det er behov for vil identifisering av behov med påfølgende mulighet for etablering av samarbeid mellom instituttene øke sjansene for gjennomslag. Muligheter for egenfinansiering og god bredde i potensielle brukere vil ha betydning for prioritering fra instituttets side.

Infrastrukturprogrammet i NFR er varslet å komme med sin konklusjon og tildeling i slutten av denne måneden. IBM er inne på flere søknader.

I tillegg til utstyrsbehov fra gruppenes aktivitet har vi infrastrukturbehov på instituttnivå, som sentrifuger, autoklaver, instrumentvaskemaskin på makro og en stor pc-utskiftning.

Innkomne forslag er lagt ved og i tillegg en oversikt over nylig innkjøpt utstyr og utstyr som det er søkt midler

Forslag til vedtak:

- **Utstyr: basert på innkomne forslag og innspill fra institutttrådet samt allerede kjente behov, utarbeider instituttleder en prioriteringsliste for instituttets utstyrsbehov. Muligheter for egenandeler og bred forankring vil bli vektlagt.**

Vedlegg:

Innspill fra gruppeledere

Samletabell – uprioritert over innspill

Oversikt over utstyr som er nylig innkjøpt, under innkjøp eller er en del av søknadsprosess

12.06.2015 /ODÅ

FRA BIORECOGNITION, Aurora Martinez:

1. - X-ray generator: 3.000 K NOK (we are trying to get some own funding, speaking with several groups)
2. - Microscope with a UV camera for the crystallization lab (250 K); essential
3. - Fluorescence plate reader with monochromator (600); essential
4. - DLS with a plate reader mode, preferably one that can measure from drops of few microliters (300k)
5. Fluoronanodrop (300k)
6. 3D shaker for screening expression conditions in deepwell blocks (300K)

Vi også trenger en lagringsserver (50k) og 3 års lisens for Schrödinger (strukturell bioinformatikk) for Knut.

Uppdatering utstyrsliste Matrix biology, Donald Gullberg

In general we have a need for three types of devices:

1. The latest in transfection systems

Neon transfection system ca 75.000 NOK (quote late 2014)

2. A set up to do live cell imaging in cell incubator
IncuCyte live imaging system ca 1.3 miljon NOK (quote dec. 2014)

3. A desktop FACS for quick sorting in the lab, would save time and money

Sony SH 800 Next generation table top FACS ca 1 milj. (awaiting quote).

Instituttet – felles

vaskemaskin til makro kostnad ca 80 000,- eks Mva

ca. 120 datamaskiner x 7500 kr + mva= 900 000 eks Mva (pc-pris med rask processor)

Sentrifuger, 2 store + 1 stor og 1 liten ultrasentrifuge, 1.900 000 kr

Autoklaver, 2 store 2 små – 1.300 000 kr

Neurale network, Espen Hartveit

Innmelding av behov for utstyrsanskaffelse (budsjett 2016)

Utstyr: Patch-clamp forsterker (EPC10-dual, HEKA Elektronik) med akvisisjonsinterface (LIH8+8)

Kostnad: EUR 20.500 (ca. NOK 224.000 inkl. mva.)

Egenandel: NOK 50-100.000 (tentativt)

Begrunnelse for behov:

Det aktuelle utstyret skal erstatte vår eldste patch-clamp forsterker som ble innkjøpt i 1997 da jeg fortsatt arbeidet ved Universitetet i Oslo. Denne ble velvilligst utlånt på ubestemt tid da jeg ble ansatt ved UiB fra august/september samme år. En patch-clamp forsterker er selve kjerneinstrumentet i den eksperimentelle virksomheten for to av de fast ansatte i vår forskningsgruppe (Hartveit, Veruki).

Det er to grunner til at dette behovet meldes inn nå.

1) Den aktuelle forsterkeren "synger på siste verset". Den oppviser intermitterende funksjonsfeil som vi så langt ikke har klart å provosere frem på en reproducerbar måte. Dette er et alvorlig problem for den eksperimentelle virksomheten og fører til at vi mister data. I motsetning til tidligere situasjoner med tekniske problemer, har det så langt ikke vært rasjonelt å sende den til reparasjon hos produsenten, rett og slett fordi feilen ikke er lokalisert/diagnostisert og man vet ikke hvilke komponenter som evt. skal byttes ut. Det er også en utfordring at produsenten har signalisert at selv om denne modellen fortsatt i prinsippet er inkludert i service-programmet, er det allerede nå begrensninger mhp. hva som lar seg reparere pga. problemer med tilgang på deler.

2) På grunn av endringer i systemet for forskningsfinansiering, har vi fått problemer med å skaffe midler til vitenskapelig utstyr i den aktuelle prisklassen. Siden 1997 har vi kjøpt inn flere forsterkere til patch-clamp elektrofysiologi, de fleste via eksterne forskningsmidler (primært fra NFR). NFR har imidlertid som policy at ordinære bevilgninger ikke tillates brukt til innkjøp av utstyr og det aktuelle utstyret har en for lav kostnad til at det er aktuelt for store utstyrsbevilgninger som hele institutter eller institusjoner står bak. I dagens situasjon faller derfor utstyret vi trenger til vår virksomhet mellom to stoler. Heldigvis er det ikke aktuelt å gå til anskaffelse av ytterligere forsterkere, det er kun aktuelt å erstatte utrangert utstyr. Jeg er imidlertid alvorlig bekymret for hvordan vi skal klare dette. Det aktuelle utstyret har lang levetid og vi har sørget for godt vedlikehold, men vi kan ikke forvente at levetiden er uendelig.

Jeg har også en kommentar mhp. instituttets policy for prioritering av utstyrsanskaffelser slik den er formulert i emailen fra Oddveig Åsheim (1/6-15). Det skrives her at "Muligheter for egenfinansiering og god bredde i potensielle brukere vil ha betydning for prioritering fra instituttets side". I utgangspunktet er dette absolutt fornuftig. Samtidig er det et problem hvis det aldri gjøres avvik fra kravet om bredest mulig bruksområde. Da vil utstyr som det vi her har behov for, aldri ha sjansen til å bli prioritert. En slik situasjon har jeg lang erfaring med fra tiden jeg var ansatt ved Institutt for anatomi og cellebiologi, der det aller meste av innkjøpt utstyr var fellesutstyr og utstyr for fysiologiske eksperimenter aldri ble prioritert. Jeg håper derfor at instituttet vil ha mulighet for å prioritere innkjøp av en patch-clamp forsterker til erstatning for utrangert utstyr. Om ikke i første runde, så i det minste i løpet av 2-3 års tid.

mvh Espen Hartveit

FRA MIC, Frits Thorsen

Beholder EM kamera slik det står under (3 prioritet).

Kamera (oppgradering av EM)	MIC (Thorsen)	Kommer vi tilbake til	1 000 000	F	Nødvendig oppgradering av eksisterende utstyr for posisjonering mot å bli en NODE i Eurobioim.
-----------------------------	---------------	-----------------------	-----------	---	--

Beholder Table top MR skanner slik det står under (2 prioritet).

Table top MR-Skanner	MIC/Thorsen	Kommer vi tilbake til	5 000 000	F	Nødvendig oppgradering av utstyrsark for posisjonering mot å bli en NODE i Eurobioimaging.
----------------------	-------------	-----------------------	-----------	---	--

Jeg ønsker å sette confocalinstrument på 1 plass på vår prioriteringsliste.

Confocal mikroskop m/superresolusjon	MIC/Thorsen	500 000	6-10 000 000	F	Confocalene er en av grunnsteinene i MICs instrumentering. To av de nåværende tre instrumentene ble kjøpt inn i 2003/04 og er ikke lengre oppdaterte teknologimessig, og viser i tillegg sterke tegn til slitasje etter flere års intensiv bruk. Den nye confocalen vil også bli utstyrt med super resolusjonsenhet, for å kunne tilby et instrument som gir forskerne muligheten til state-of-the-art studier av subcellulære prosesser på EM-nivå.
--------------------------------------	-------------	---------	--------------	---	--

Våre confocaler er utslitte. Det er derfor ønskelig å bytte ut ett av våre eksisterende instrumenter med et nytt (altså en confocal uten super resolusjon). Dette vil være en utgift på 4-5 millioner kroner. Her må MIC diskutere med dere i adm hvor mye egenfinansiering MIC skal legge inn, men anslagsvis rundt 2mnok foreslås.

mvh Frits

FRA Translational Cancer group, Rolf Bjerkvig

Hei,

Jeg vil gjerne komme med et innspill på utstyr som kan brukes for enkeltcelle sekvensering og analyse. Dette gjelder to instrumenter:

Fluidigm C1 for enkeltcelle-isolasjon og DNA amplifikasjon. Pris 1.600 000,-

Fluidigm Biomark, High throughput PCR system: Pris. 2.000.000,-

Disse kan benyttes separat.

Egenfinansiering på Fluidigm C1 systemet : 800 000,- Det vil også være

andre grupper som vil legge inn midler i dette systemet (i størrelsesorden 400-500 000,-). Så finansiering fra Institutt/Fakultet vil være omlag 3-400 000,-

Mvh,

Rolf Bjerkvig

Tabell 3: Prioriterte forslag undervisnings- og vitenskapelig utstyr 2015

Institutt og sted: Institutt for Biomedisin 131400

Beskrivelse	Prosjektleder	Egenandel	Beløp	U/F	Kort begrunnelse
Utstyr mindre enn 2 mill					
Autoklaver, 2 store + 2 små	Sværi	Kommer vi tilbake til	1 300 000	F	Nødvendig utstyr i husets infrastruktur. Behov fornytt pga. slitasje.
Sentrifuger, 2 store +1 stor og 1 liten ultrasentrifuge	Bård Sværi	Kommer vi tilbake til	1 900 000	F	Gammelt utstyr. Nytt tenkt samlet en plass på instituttet. Se brev fra Vedeler H-13 og Sværi V-14
Vaskemaskin til Makro	Bård Sværi	Kommer vi tilbake til	110 000	F/U	kjøpt da man flyttet inn i BBB. Trengs utskifting
120 nye datamaskiner	Bård Sværi	Kommer vi tilbake til	900 000	F/U	Garantitid på IBM PC` er utgått. Behov for årlig løpende oppgradering
Kamera (oppgradering av EM)	MIC (Thorsen)	Kommer vi tilbake til	1 000 000	F	Nødvendig oppgradering av eksisterende utstyr for posisjonering mot å bli en NODE i Eurobioimaging.
Microscope including one with UV-option + digital camera	Petri Kursula	Kommer vi tilbake til	250 000	F	Begrunnelse som over. Til oppbygging av krystalliseringslab.
Fluorescence plate reader with monochromator	Biorecognition	Kommer vi tilbake til	600 000	F	Oppbygging av infrastruktur mot ny forskningsmetoder/lab.
DLS with a plate reader mode	Biorecognition	Kommer vi tilbake til	300 000	F	Oppbygging av infrastruktur mot ny forskningsmetoder/lab.
Fluor nanodrop	Biorecognition	Kommer vi tilbake til	300 000	F	Oppbygging av infrastruktur mot ny forskningsmetoder/lab.
3D shaker for screening expression conditions in deepwell blocks	Biorecognition	Kommer vi tilbake til	300 000	F	Oppbygging av infrastruktur mot ny forskningsmetoder/lab.
Neon transfection system	Matrix biology	Kommer vi tilbake til	75 000	F	Det siste i transfections system
IncuCytelive imaging system	Matrix biology	Kommer vi tilbake til	1 300 000	F	A set up to do live cell imaging in cell incubator
A desktop FACS	Matrix biology	Kommer vi tilbake til	1 000 000		Next generation table top FACS
Patch-clamp forsterker	Neurale Network	50- 100 000	224 000	F	Eksisterende forsterker fra 1997 må erstattes.
Utstyr 2 - 30 mill					
Fludium C1 for enkeltcelle-isolasjon og DNA amplifikasjon. evt. Fludium Biomark High throughput PCR-system	Bjerkvig	1 200 000	2 000 000	F	Trengs for utvidelse/utskifting av eksisternde utstyr
Confocal mikroskop m/superresolusjon	MIC/Thorsen	500 000	6-10 000 000*	F	Confocalene er en av grunnsteinene i MICs instrumentering. To av de nåværende tre instrumentene ble kjøpt inn i 2003/04 og er ikke lengre oppdaterte teknologi-messig, og viser i tillegg sterke tegn til slitasje etter flere års intensiv bruk. Den nye confocalen vil også bli utstyrt med super resolusjonshet, for å kunne tilby et instrument som gir forskerne muligheten til state-of-the-art studier av subcellulære prosesser på EM-nivå.
X-ray generator	Ruth Brenc Ny vit stilling	kommer vi tilbake til	3000000*	F	Oppbygging av lab/infrastruktur
Table top MR-Skanner	MIC/Thorsen	Kommer vi tilbake til	5000000*	F	Nødvendig oppgradering av utstyrsark for posisjonering mot å bli en NODE i Eurobioimaging.
Etablering av krystallografi	Brenc/Petri nye vit.	Kommer vi tilbake til	2000000*	F	Oppbygging av infrastruktur mot ny forskningsmetoder/lab.
Utstyr 30 - 200 mill					

Forslagene må inkludere instituttets avsetning til utstyr (egeninnsats). Undervisningsutstyr og vitenskapelig utstyr

Utstyrstildeling fra Fakultet/IBM + egne bidrag BOA 2014/2		Beløp
SPR		2 995 000
RED SHIRT CAMERA		498 000
Fluorescence detector for western blotting system		215 000
HF MASSESPEKTROMETER		4 750 000
SUM Vitenskapelig utstyr		8 458 000
INFRASTRUKTUR:		
MOBIL AUTOKLAV		117 500
UTSKIFTING AV VASKEMASKINER 5 stk		465 000
LØPENDE OPPGRADERING AV PC'er		150 000
Cellelab 5 etg. m/utstyrtilbehør		500 000
sum Infrastruktur		1 232 500
Sum totalt utstyr/infrastruktur 2013-2014		9 690 500

Utstyrstildeling fra Fakultet/IBM + egne bidrag BOA2015		Beløp
Krystalliseringsrobot		1 300 000
Äkta pure 25		500 000
Bioruptore		150 000
Fluorescence detector		600 000
SUM 2015		2 550 000

Utstyr mottatt i gaver fra private/ andre aktører 2013-2015		Beløp
DYREPET-CT		12 000 000

Utstyr som søkes fra NFR-storskala infrastruktur		Beløp
Nalmin (UiO, UiB og NTNU): Til UiB søkes		
Confocal/super resolusjon		10 000 000
Eurobioimaging -Norsk node (UiO, UiB og NTNU) Til Bg. Søkes		
Ny MR-PET		12 500 000
PET synthesis unit		2 000 000
Table Top MR-skanner		4 700 000
Oppgradering eksisterende MR Magnet		2 000 000
Bioluminescence OI +CT (IVIS el.l.)		4 000 000
Image guided surgery		1 500 000
Oppgradering kamera (high speed photo for ultrasound)		2 200 000
Confocal super resolusjon		10 000 000
Oppgradering optisk imaging laser		1 000 000
Infrafrontier til Bg. Søkes:		
Purchase MRI cryocoil + accessories		
Sterile hood, incubator, freezing tanks, microscope		5 400 000
Nor Open screen til Bg. IBM søkes		
Octet screeningsinstrument		2 000 000
Plate-reader		600 000
Robot "Mosquito"		400 000
Søknadssamarbeid med UiT. Til Bg. Søkes:		
Fraktometer		3 000 000
CYTOF		
En knot		5 000 000

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 20/15

Møte: 18. juni 15

Budsjettforslag 2016

Fakultetet har bedt instituttene om å utarbeide budsjettforslag for kommende budsjettår. Frist for innsending av forslag til budsjett for kommende budsjettår er satt til 01.07.15.

Instituttleder i samarbeid med administrasjonen utarbeider forslag til budsjettforslag for 2016, som legges fram for institutttrådet for innspill. Gruppelederne, ledere for utvalgene, HMS-leder, leder for Undervisningsseksjonen og Teknisk fellesavdeling er invitert til å komme med innspill med behov knyttet til utstyr, HMS og lignende.

Budsjettforslag for 2016 følger i all hovedsak tidligere budsjettforslag fra instituttet

Høy lønnsandel, sammen med prioritering om å holde den vitenskapelige staben stabil, gjør at instituttet får press på de tekniske stillingene, særlig siden instituttadministrasjonen ble redusert gjennom prosessen. Framtidens fakultet fra og med 2013. Universitetets videreføring av FUGEsatsningen er en veldig viktig sak for instituttet og satsningen på kjernefasiliteter.

Manglende lønns- og priskompensasjon over tid, kombinert med ulike rammekutt, nå sist strategikutt og effektiviseringskutt, uttelling på de lokale lønnsforhandlingene og dramatisk økte kostnader for instituttets eksternt finansierte ansatte har medført en stadig strammere økonomi på instituttet. En utilstrekkelig annumsøkonomi medfører at økonomien og handlingsrommet til instituttet blir stadig mer avhengig av eksterne midler, samtidig som endringer i vår organisasjon legger føringer på denne aktiviteten som i inneværende år har medført at den eksterne økonomien må finansieres av annuumsmidler. Mulighetene for å innhente dekningsbidrag fra prosjektene som utføres ved instituttet må brukes maksimalt, for å muliggjøre eksternt finansierte aktiviteter. Det hentes inn midler til drift av instituttet via TDI-modellen (direkte kostnader knyttet til drift av laboratoriene) for noen få finansieringskilder og noe frikjøp.

Fakultetet har de senere år tatt grep i forhold til den økende andel eksterne finansieringskilder som ikke tillater dekningsbidrag, slik at den enkelte søker/søkerinstitutt ikke har blitt berørt direkte. Fra og med 2015 må fakultetet på grunn av den stramme økonomien innføre en egenandel på 30%. Instituttet har ikke midler til å dekke denne egenandelen og prosjektlederne må hente disse midlene inn fra andre finansieringskilder

Instituttet åpnet i juni 2014 sitt andre KGJebsen senter (Bjerkvig), mens det eksisterende KGJebsensenteret (Haavik) ble innvilget finansiering av videreføring av senteret i 2 år. 2 av forskningsgruppene er deltakere i en SFF, og sammen gir dette stabile forskningsforhold for deler av den faglige virksomheten og muligheter for positive ringvirkninger. Flere

forskningsgrupper er med i andre runde til KG Jebsen sin søknadsrunde for opprettelse av 4-årige senter.

Instituttet har valgt å satse mye inn mot kjernefasilitetene og organiseringen av disse, og det er noe som står ved lag også i det foreliggende budsjettforslaget. Dette er en ordning som fakultetet også har etablert for flere andre utstyrsenheter, og en NANOplattform kan være aktuell for ev videre satsning ved instituttet. Hvorvidt ordningen med kjernefasiliteter er bærekraftig vil avhenge av hvordan universitetet velger å støtte ordningen etter at FUGE-midlene fases ut, og dette vil således være prioritet for instituttet, at vi sikrer drift av plattformene. Interesse fra universitetet sentralt om å finne en system på deling av forskningsinfrastruktur (herunder booking og fakturering) er et viktig signal for det videre arbeidet med infrastruktur.

Ordningen med gaveforsterkningsmidlene er startet opp igjen i 2014. UiB gjennomførte en revisjon av hvordan ordningen fungerer internt våren 2015, og vi avventer konklusjonene derifra.

Når det gjelder personale, synes det klart at det i forbindelse med avgang, må vurderes nøye om og ev hvordan og når stillingene skal erstattes. Instituttet har som målsetning å opprettholde antall faste vitenskapelige stillinger, mens de øvrige stillingene må vurderes nøye. Ingen vitenskapelige ansatte blir 70 i 2016. 7 tekniske stillinger vil være i mellom 67-70 år i 2016.

Instituttet har de senere år hatt en praksis med ulike typer av frikjøp av teknisk assistanse for eksterne prosjekt. Innføring av TDI-modellen medfører litt en justering av denne praksis. Den stramme instituttøkonomien medfører at instituttet må sikre at de eksterne prosjektene i størst mulig grad dekker alle personalutgifter innen prosjektet.

Forslag til vedtak:

- **Instituttrådet godkjenner instituttets budsjettforslag for 2016, og gir instituttleder fullmakt til å ferdigstille tabellverket fram mot 1. juli.**

Vedlegg:

Budsjettforslag 2016 – foreløpig versjon - vedlagt

Sak fra fakultetsstyret - vedlagt

Sak i universitetsstyret <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling28-05-15.pdf#page=64>

12.06.2015 /ODÅ

Budsjett og budsjettprosess for 2016

Grunnlagsdokumenter i saken

- a) Fakultetsstyresak 26/14: Rullering av strategisk plan 2015-2016
- b) Fakultetsstyreorientering møte 17/6-14 – Handlingsplaner 2015-2016 (ePhorte 14/5973)
- c) Fakultetsstyresaker møte 25/3-15: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding.
- d) Fakultetsstyresak 44/15: Resultater studie, forskning og forskerutdanning.
- e) Fakultetsstyresak 43/15: Økonomirapport pr. april 2015.

Hva saken gjelder

I denne saken informeres styret kort om budsjettprosessen for 2016. Fakultetsstyret får framlagt egen sak om rammer og prioriteringer for budsjett 2016 i junimøtet. Forslag til budsjettfordeling legges fram i desember basert på UiBs og fakultetets strategi, tildeling fra Universitetsstyret, styrets vurderinger, forslag fra instituttene og drøftinger i ulike fora.

Fakultetsdirektørens kommentarer

Det vises til vedlegg om budsjett og budsjettprosessen for 2016. I denne saken vedtar fakultetsstyret tidsplanen for budsjett 2016 og orienteres kort om hovedmomenter som allerede nå er kjent for budsjetttrammen 2016.

Fakultetet har god faglig framgang med godt tilslag ved eksterne søkeprosesser, stort antall publikasjoner, mange kandidater i forskerutdanningsløp og kvalitativ god undervisning til mange studenter i en rekke studieløp. Fakultetet vil ha en stram økonomi i 2016 på grunn av resultatnedgang, effektiviseringskrav og økte kostnader.

Fakultetsledelsen er i dialog med Universitetsledelsen om den anstrengte økonomiske situasjonen, og er innkalt til økonomimøte 12. juni. Fakultetet fremmer konkrete saker for å styrke fakultetets rammer ved å øke inntektene og redusere kostnadene. Et stramt budsjett krever streng prioritering av nødvendige tiltak og vurdering av utsettelse av andre tiltak.

Fakultetet har en målsetning om budsjettbalanse i 2017 med tilhørende tiltak som skal gi fakultetet handlingsrom. Fakultetet har særlig en utfordring med høy lønnsandel, og må særlig se på antall fast tilsatte i grunnbudsjettet og antall rekrutteringsstillinger.

Instituttene leverer budsjettforslag til fakultetsledelsen innen 1. juli som er med å danne grunnlag for fakultetsstyresak om budsjettforslag i september styremøtet.

Forslag til vedtak:

1. Budsjettprosessen for 2016 følger oppsatt tidsplan.
2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2016 til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth

fungerende fakultetsdirektør

Ørjan Hauge

fungerende assisterende fakultetsdirektør

20.05.2015/ Ørjan Hauge

Vedlegg: Momenter til budsjettforslag 2016

Prioriteringer 2015 – strategi og oppdatering av handlingsplaner

Universitetets strategi utløper i 2015, og arbeidet med ny strategi for 2016-2020 er i full gang. Fakultetets strategi er videreført i to år, slik at den kommende strategien er synkron med universitetets nye strategi. Fakultetets handlingsplaner er revidert og danner grunnlag for konkrete tiltak i perioden 2014 til 2016.

Økte budsjetttrammer

Fakultetsledelsen fremmer konkrete saker i dialogen med Universitetsledelsen for at fakultetet skal oppnå budsjettbalanse og handlingsrom innen 2017:

1. Større differensiering i satser for stipendiat- og postdoktorstillinger.
2. Frafall av sentralt dekningsbidrag til eksternt finansierte stillinger der finansieringskilden ikke dekker dekningsbidrag, jf. stillinger finansierte av blant annet Kreftforeningen, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Bergens forskningsstiftelse.
3. Styrking av fakultetets grunnfinansiering, jf. Risautvalgets rapport. Fakultetet følger opp at det settes ned et ressursutvalg som vurderer finansieringen til fakultetene ved UiB.
4. Styrking av fakultetets egenfinansiering til SFFene fordi UiB ikke har gått inn med det som var lovet i utgangspunktet som var 50 % av egenfinansieringen.

Fakultetets budsjetttrammer 2016

Rammene for 2016 er klare til høsten men det er likevel noen momenter som allerede nå er tydelige og som vil påvirke utviklingen av rammene våre for 2016:

Resultatbaserte tildelinger (RBO og utdanning)

Resultatene som er grunnlaget for den resultatbaserte fordelingen (RBO og utdanning) til universitetene er klare. Utviklingen for de ulike komponentene er vist i tabellen nedenfor og totalt estimeres fakultetets tilbakegang i resultatkomponentene til vel 12 millioner kroner.

Tabell 1 - Estimat på utvikling i resultatbasert tildeling fra 2015

	Antall 2013	Antall 2014	Endring	Øk. sats	Endring resultat
Publisering nivå 1	322	334	11,5	34 900	301 253
Publisering nivå 2	72	67	-4,3	104 800	-338 703
Doktorgrader	115	75	-40	336 669	-10 100 070
NFR	72,7	73,1	0,4	0,167	50 100
EU	12,2	5,3	-6,9	0,893	-4 621 275
Studiepoeng sum	1444,1	1489,7	45,6		
for odontologi	155,1	163,3	8,2	145 000	891 750
for medisin	893,5	896,8	3,3	145 000	358 875
for andre	395,5	429,6	34,1	50 000	1 278 750
Sum					-12 141 870

Pris og lønnskompensasjon

Lønnsoppgjøret 2016 er et hovedoppgjør. I lys av den generelle økonomiske situasjonen og status i arbeidsmarkedet, forventes det et moderat lønnsoppgjør i 2016. Dette vil trolig medføre lavere pris og lønnskompensasjon enn det som har vært vanlig tidligere år.

Effektiviseringskutt

Regjeringen innførte et effektiviseringskutt i staten fra i år som utgjorde om lag 14 millioner kroner for UiB og nær 3 millioner kroner for MOF. Signalene er at effektiviseringskuttet vil bli videreført neste år og det kan forventes at kuttet videreføres til fakultetene.

Strategikutt for handlingsrom til Universitetsstyret

Universitetsstyret vedtok strategikutt for fakultetene som utgjorde vel 8 millioner kroner for MOF i 2015. Det er usikkerhet om et lignende strategikutt vil gjennomføres også i 2016.

Kostnadsvekst

Et tilnærmet nulloppgjør på lønn inneværende år og forventning om et moderat lønnsoppgjør 2016, skulle tilsi en lavere kostnadsvekst enn det vi har hatt de senere årene. Men dette vil mest sannsynlig ikke forbedre handlingsrommet, fordi inntektsveksten vil reguleres i tråd med forventet utvikling i lønn og prisendringer generelt.

I tillegg er husleie og kostnadsfordeling internt ved UiB en usikker faktor. De siste årene har f. eks husleien økt mer enn den generelle prisstigningen, og det er varslet at dette vil fortsette i årene framover for å dekke økte investeringer i og vedlikehold av bygg.

Fremførbare underskudd

Fakultetet har et framførbart underskudd fra tidligere år på 11 millioner kroner. I 2015 gikk fire av fem institutter med underskudd i grunnbevilgning annuum. Det ble laget en plan for nedbetaling av underskuddet over noen år. På grunn av ytterligere innstramminger i 2015, er det etter enighet med Universitetsdirektøren ikke planlagt å nedbetale på tidligere underskudd i år.

Oppsummert

Selv om ikke alle forutsetningene for rammene for neste år er klare, er det flere momenter som viser en negativ utvikling for vårt fakultet. Det kan derfor forventes ytterligere innstramminger også neste år. De økonomiske rammebetingelsene vil også være et viktig tema i strategidiskusjonene i tiden fremover.

Budsjettprosessen for 2016

Universitetets plan for budsjettprosessen 2016, er pr. nå ikke klar. Basert på planen i fjor, har vi lagt opp til følgende tidsplan for budsjettarbeidet ved fakultetet:

Tabell 2 - Tidsplan for budsjettprosessen 2016

	Tidspunkt/frister
Fakultetsstyret orienteres om budsjett og budsjettprosess	27.05.2015
Budsjetttrundskriv til instituttene	mai 15
Rundskriv om budsjettforslag til fakultetene fra Universitetsdirektøren	juni 15
Fakultetsstyret orienteres om budsjett og budsjettprosess	24.06.2015
Instituttene frist for budsjettinnspill	01.07.2015
Rektor og dekaner diskuterer budsjett 2015	24.08.2015
Frist for prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer til EIA	01.09.2015
Frist for budsjettforslag til UiB sentralt	08.09.2015
Dialogmøte med universitetsledelsen	september / oktober
Statsbudsjettet legges fram	07.10.2015
Rektor og dekaner diskuterer budsjett 2015	oktober 15
Universitetsstyret behandler UiBs budsjett	29.10.2015
Fakultetsstyret drøfter budsjett 2015	28.10.2015
Fakultetsstyret behandler prinsipper for budsjettfordeling 2015	18.11.2015
Fakultetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015 fra UiB	30.11.2015
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett	16.12.2015

19.05.2015 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 21/15

Møte: 18. juni 2015

Regnskapsstatus – og vurdering av behov for rebudsjettering

Instituttet avgir en månedlig rapport til fakultetet om status på regnskap i forhold til budsjett, med vekt på avviksvurderinger og ev konsekvenser for årsprognose.

Vedlagt følger regnskapsrapport for t.o.m. mai.

Instituttet vurderer økonomien til å være i tråd med budsjett, med få unntak som er omtalt i rapporten.

Økonomien for 2015 er stram og lønnsbudsjettet er høyere enn 100%, og det er derfor budsjettert med forsiktighet. Nettopp av den grunn er det viktig å holde tett oversikt over både inntekter og utgifter, for å sikre fornuftig bruk av tildelte midler og realisere eventuelle frigjorte midler.

På annuum er det selvsagt lønnsmidlene som gir utslag ved endringer, men vi er i all hovedsak i tråd med budsjett. En usikkerhet vi har i forhold til lønnsbudsjettet er hvorvidt vi får de vitenskapelige stillinger som er under rekruttering, på plass i henhold til budsjett. På inntektssiden forsøker vi å hente inn det vi har budsjettert, og her har vi alltid en del usikkerhet på hva som slår til, særlig fra de eksterne finansieringskilder.

Instituttet har budsjettert stillingene som er under rekruttering fullt ut og det betyr at det frigjøres noe lønnsmidler hvis tilsettingen tar lenger tid enn beregnet. Disse midlene er det ønskelig å sette inn mot felles infrastruktur og oppstartsmidler for nyansatte vitenskapelig tilsatte.

Instituttledelsen vurderer det slik at det på dette tidspunkt ikke er behov for å gjøre endringer i budsjetttildelingen i fra instituttets januarmøte.

Forslag til vedtak:

- Institutttrådet tar regnskapsrapport for mai til orientering
- Institutttrådet tar instituttledelsens vurdering av at det ikke er behov for rebudsjettering til orientering

Vedlegg: økonomirapport per mai 2015

10.06.2015 /ODÅ/JAGO

MÅNEDSRAPPORT FOR

Institutt: 131400 Institutt for Biomedisin

Periode: 05.15

GRUNNBEVILGNING (GB)

GA

		Årsbudsjett	Hittil i år - budsjett	Regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år avvik i %
A-sted	Artsklasse					
1314	3 inntekter	-62 049 000	-27 696 000	-27 569 150	-126 850	-0,5%
	Delsum	-62 049 000	-27 696 000	-27 569 150	-126 850	-0,5%
	4 varek.	433 000	121 000	817 825	-696 825	-575,9%
	5 lønn	54 423 100	23 969 600	23 065 275	904 325	3,8%
	6-7 adk.	6 548 000	2 407 000	2 405 693	1 307	0,1%
	8-9 annet	900 900	4 021 100	635 862	3 385 238	84,2%
	Delsum	62 305 000	30 518 700	26 924 655	3 594 045	11,8%
		256 000	2 822 700	-644 495	3 467 195	122,8%
	890 overf.	-256 000	-256 000	-255 697	-303	-0,1%
	Delsum	-256 000	-256 000	-255 697	-303	-0,1%
		-256 000	-256 000	-255 697	-303	-0,1%
Sum total		0	2 566 700	-900 192	3 466 892	135,1%

3. Hovedinntekten er så godt som forventet. Kun teknisk avvik. Inntekter fra driftsavtale med Bg.Bio vil utjevne nåværende negative avvik på 100`.

4. Hele Avviket på Utstyr er kjøp utført etter oppdrag fra fakultetet til kjemisal. Her vil vi fra fakultet og K2 få overført tilsvarende inntekter.(Noe som vil medføre avvik ut året) Ellers er kjøp av utstyr som forventet. Se forøvrig egen oppsummering på kjøp av utstyr over kr. 100 000. BB-bygget er 12 år og vi får løpende tilbakemeldinger fra vår fellesavdeling om at det er behov for oppgradering av instituttets infrastruktur (autoklaver, sentrifuger, lab-oppvaskmaskiner, datautstyr mm.) Blir det frigjorte midler på andre budsjettposter vil nok deler av oppgradering prioriteres inn mot dette.

5. Lønn er noe lavere enn forventet. Avviket skyldes noen få måneder forskyvning av 1 teknisk og 1 administrativ og 3 vitenskapelige ansettelser. Noe vil bli omdisponert til vikarbehov, samt mulig oppgradering av infrastruktur BBB. Instituttleder får løpende informasjon og foretar nødvendig omdisponering ved behov.

6, 7 Som budsjettert. Vi forsøker å styre årets aktivitet ihht bevilgning, men med varierende progresjon i forskningsprosjekter vil det alltid oppstå noe avvik.

8-9. Det meste av avviket på internhandel er tekniske avvik. Hovedårsak til at Internhandel har stort avvik er at vi denne måneden har vært litt tidligere enn det vi budsjetterte med å innhente noe felles bidrag fra prosjektene til forskningsgruppene/instituttet. Netto DB er litt bedre enn forventet.ca. 200` Her har vi hatt en høyere grad av prosjekter hvor vi kan føre 40% db. Vi avventer til lønnskjøring juni før man iverksetter en evt.omdisponering.

GP

Ved å splitte GP opp slik at kjernefasiliteten fremkommer som egne enheter har de 2 siste årene gitt instituttet bedre økonomioversikt. Vi fortsetter også i 2015 å ha tett fokus på kjernefasilitetene og splitter derfor GP på tilsvarende måte som tidligere år også for 2015.

GP UTEN PLATTFORMENE

		Årsbudsjett	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
A-sted	Artsklasse					
1314	3 inntekter	-2 244 000	-955 000	-962 235	7 235	0,8%
	4 varek.	0	0	7 752	-7 752	
	6-7 adk.	267 000	101 000	134 463	-33 463	-33,1%
	8-9 annet	2 234 000	1 709 000	-1 341 063	3 050 063	178,5%
	890 overf.	-257 000	-257 000	-256 493	-507	-0,2%
Sum total		0	598 000	-2 417 575	3 015 575	504,3%

3. Inntekten som forventet.

4. Ingen avvik.

6-7. Ingen Avvik

8-9. Avviket er hovedsakelig teknisk. Vi skal i juni overføre driftsmidler stip/postdoc til forskningsgruppene. I tillegg har vi noe mindre forbruk enn forventet. Antar dette tar seg opp utover året.

KUN PLATTFORMENE

		Årsbudsjett	Hittil i år - budsjett	Regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
Prosjektnavn:	Artsklasse					
720307 MIC	3 inntekter	-400 000	-109 000	-106 149	-2 851	-2,6%
	4 varek.	4 378 000	36 000	-51 949	87 949	244,3%
	5 lønn	3 173 000	1 426 800	1 388 629	38 171	2,7%
	6-7 adk.	1 450 000	535 000	338 574	196 426	36,7%
	8-9 annet	-4 271 000	-2 727 000	-2 779 218	52 218	1,9%
	890 overf.	-4 330 000	-4 330 000	-4 332 068	2 068	0,0%
	Delsum	0	-5 168 200	-5 542 180	373 980	7,2%
720308 PROBE	3 inntekter	-400 000	-109 000	-81 123	-27 877	-25,6%
	4 varek.	2 633 000	36 000	12 735	23 265	64,6%
	5 lønn	2 993 000	1 349 500	1 326 414	23 086	1,7%
	6-7 adk.	1 275 000	471 000	458 825	12 175	2,6%
	8-9 annet	-3 818 000	-2 082 000	-1 808 577	-273 423	-13,1%
	890 overf.	-2 683 000	-2 683 000	-2 682 766	-234	0,0%
	Delsum	0	-3 017 500	-2 774 492	-243 008	-8,1%
720311 FLOW	8-9 annet	0	0	-1 080	1 080	-
	890 overf.	0	0	-550	550	-
	Delsum	0	0	-1 630	1 630	
Sum total		0	-8 185 700	-8 318 302	132 602	1,6%

Da både kostnader og brukerbetaling styres av brukernes grad av aktivitet er det umulig å budsjettere like nøyaktig for kjernefasiliteter som for instituttets øvrige aktivitet. Både intern brukerbetaling og bidrag til kjernefasiliteter fra institutt/andre enheter blir synliggjort ved interne omposteringer på 9-art. Fakturering på plattformene gjøres normalt hver andre måned. Det er fakturert tom 15. apr. 15

MIC:

3. De fem første månedene viser eksterne inntekter som forventet.

5. Lønn er som forventet.

6-7. Driftskostnader er noe lavere enn forventet. Utstyrsparken har fungert og man har hittil i år ikke hatt uforutsette reparasjoner mm.

8-9. Intern inntekter-/kostnader som forventet.

PROBE:

3. De fem første månedene viser inntekter noe lavere enn forventet.

5. Lønn er som forventet

6-7 Kostnader er som forventet.

8-9. Både eksterne og interne inntekter er noe lavere enn forventet. PROBE har en del store pågående prosjekter. Disse blir ikke fakturert før arbeidet er utført.

Prognoser: Se egen tabell

BOAØKONOMIEN

Aktivitet innen BOA-området pr mai 2015

Finansieringskilde	Budsjett	Regnskap	Avvik	Årsbudsjett	Prognose
1. Oppdragsaktivitet			0	0	0
2. NFR - bidragsaktivitet	13 077 000	14 608 799	-1 531 799	26 373 000	27 422 799
3. EU - bidragsaktivitet	665 000	438 237	226 763	2 643 000	2 416 237
4. Annen bidragsaktivitet	10 522 000	11 905 561	-1 383 561	25 732 000	30 661 086
219995 PA - Statlige	502 000	604 972	-102 972	1 352 000	1 922 850
399995 PA - Organisasjoner	0	-171 179	171 179	69 000	-102 179
469994 PA - Gaveforsterkning	1 245 000	1 744 025	-499 025	3 541 000	4 740 025
469995 PA - Gaver	6 673 000	7 346 887	-673 887	15 421 000	18 594 887
499995 PA - Næringsliv/privat	0	0	0	0	0
599995 PA - Stiftelser	2 066 000	2 234 650	-168 650	4 929 000	5 097 650
699995 PA - Annet utland	36 000	146 207	-110 207	420 000	407 854
Totalsum	24 264 000	26 952 597	-2 688 597	54 748 000	60 500 122

NFR: Lønn er akkurat som budsjettet per mai. Noe høyere aktivitet ellers enn budsjettet også for mai måned.

EU: Årsprognosen er litt høyere enn i 2014, søknadsaktiviteten økende. Tilsettingsprosess for ny stipendiat er i rute, men oppstart blir litt seinere enn mai, som er budsjettet, tidligst over sommeren.

Annen: Organisasjoner: NKS-prosjektavslutning (-192.000 kr) ble ført i mai. Gave: høyere aktivitet enn budsjettet. Gaveforsterkning – økt forbruk pga investering i utstyr (SPR). Stiftelser – her er aktivitet høyere enn budsjettet. Annet utland: ok. men tar en sjekk på faktureringen.

OVERFØRINGER

Stedkode	Prosjektnr	Prosjektnavn	Overføring til 2015	Overføringer til 2016	Kommentarer
131400	000000	Annuum	-256 000	0	Forsøker å styre mot et aktivitetsnivå som tilsvarer bevilgning + inntekter
131400	700000	GP	-257 000	-250 000	Noe overføring pga. Sene tildelinger/overførbare bevilgninger
131400	720307	MIC	-4330 000	-3 200 000	Antar vi kan greie å få oppgradert noe av utstyrsparken
131400	720308	PROBE	-2 683 000	-2 500 000	Stort utstyr anskaffet i 2014, for øyeblikket i en driftsfase uten planlagte nyk
131400	199995	NFR	764 000	-655 000	Ingen kjente avvik etter budsjettering
131400	639995	EU	192 000	-200 000	EU-tilsetting blir først over sommeren
131400	219995	Statlige	1352 000	-300 000	Ingen kjente avvik etter budsjettering
131400	469994	Gaveforsterkning	-3 691 000	-1 500 000	Forventer økt bruk av midlene
131400	469995	Gaver	-8357 000	-6 000 000	Forventer økt bruk av midlene
131400	599995	Stiftelser	-472 000	-1 500 000	Ingen kjente avvik etter budsjettering
131400	699995	Annet utland			
131400	399995	Organisasjoner			
			-17 738 000	-16 105 000	

NFR: Vi regner med å ligge på budsjettet aktivitet

EU: - små beløp

Annen: Store deler av aktiviteten ved K.G. Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser vil høsten 2015 vil bli finansiert av gaveforsterkningsmidler, slik at vi i mindre grad drar med oss overføring av gaveforsterkningsmidler til 2016.

3 Andre forhold

Utstyrstildeling fra Fakultet/IBM 2.250 + egenbidrag 300

Ble fordelt på følgende måte:

Kommentarer

Krystalliseringsrobot (Vitenskapelig ansvarlig.P. Kursula)	1300 000 kr.	Vi holder på med forhandling med leverandørene.
Äkta pure 25 (Vtenskapelig ansvarlig R. Brenc)	500 000 kr.	Kravspek ok, under arb.
Bioruptore (Vitenskapelig ansvarlig D. Gullberg)	150 000 kr.	Kontrakt klar. Bestilt
Plate reader UV and fluorescence (Vit.anstv.Brenc/Kursula)	600 000 kr.	Skal starte prosess med kravspek.

b)

Under en oversikt over personalbevegelser for hhv grunnbevilgningen og BOA, planlagte og gjennomførte, hf budsjetteringsprosessen i desember og planleggingsfasen i juni.

GB					
På vei inn					
Navn	Stilling	Stillings%	Ansatt dato	GB	FAK/INS
Mahdi Hasan	Stipendiat	100 %	01.01.2015	GB	FAK
Juha Vahokoski	Postdoktor	100 %	01.03.2015	GB	FAK
Arne Raasakka	Stipendiat	100 %	01.05.2015	GB	FAK
Tonje Sønstevold	Avdelingsingeniør	100 %	05.01.2015	GB	INST
Heidi Espedal	Overingeniør	100 %	01.04.2015	GB	INST
Martha Enger	Førsteamanuensis	100 %	01.05.2015	GB	INST
Aslaug Sæther	Seniorkonsulent	100 %	15.06.2015	GB	INST
Camilla Krakstad	Førsteamanuensis	100 %	01.08.2015	GB	INST
Ruth Brenk	Professor	100 %	15.08.2015	GB	INST
Andrea Gras Navarro	Stipendiat	100 %	01.09.2015	GB	FAK
Marek Wagner	Postdoktor	100 %	02.09.2015	GB	FAK
NN - etter Anne K. Jonassen	Førsteamanuensis	100 %	xx	GB	INST
NN - etter Hans Herman Gerdes	Førsteamanuensis	100 %	xx	GB	INST

På vei ut					
Navn	Stilling	Stillings%	Sluttdato	GB	FAK/INST
Netland, Inger Anne	Stipendiat	50 %	10.03.2015	GB	FAK
Sørensen, Ida Wiig	Stipendiat	100 %	22.03.2015	GB	FAK
Landaas, Elisabeth Toverud	Stipendiat	100 %	04.05.2015	GB	FAK
Bojovic, Ognjen	Stipendiat	100 %	08.09.2015	GB	FAK
Myklebust, Reidar	Professor	100 %	28.02.2015	GB	INST
Stallemo, Maren	Seniorkonsulent	100 %	28.02.2015	GB	INST
Jorge Finnigan, Ana	Førsteamanuensis	100 %	31.03.2015	GB	INST
Jonassen, Anne K.	Førsteamanuensis	20 %	30.06.2015	GB	INST
Nedrebø, Torbjørn	Førsteamanuensis II	20 %	30.06.2015	GB	INST
Sønstevold, Tonje	Avdelingsingeniør	100 %	04.07.2015	GB	INST
Smeland, Hilde Ytre- Hauge	Avdelingsingeniør	100 %	31.07.2015	GB	INST

BOA				
På vei inn				
Navn	Stilling	Stillings%	Ansattdato	BOA
Berit S. Solberg	Forsker	100 %	01.02.2015	BOA
Tiina Jokela	Forsker	100 %	01.02.2015	BOA
Andrea Gras Navarro	Forsker	100 %	02.02.2015	BOA
Krishna Talasila	Overingeniør	100 %	19.02.2015	BOA
Andrea Trentani	Avdelingsingeniør	100 %	01.03.2015	BOA
Sissel Dyrstad	Forsker	100 %	01.03.2015	BOA
Nils Halberg	Forsker	100 %	20.03.2015	BOA
Elaheh Mahootchi	Avdelingsingeniør	100 %	14.04.2015	BOA
Justin Joseph	Postdoktor	100 %	23.04.2015	BOA
Andrea Gras Navarro	Forsker	100 %	01.05.2015	BOA
Ana Jorge Finnigan	Forsker	100 %		BOA

På vei ut				
Navn	Stilling	Stillings%	Sluttdato	BOA
Solberg, Berit S.	Forsker	100 %	28.02.2015	BOA
Varughese, Jobin	Forsker	20 %	28.02.2015	BOA
Myrum, Craig	Forsker	100 %	06.03.2015	BOA
Frei, Dominik Michael	Forsker	100 %	31.03.2015	BOA
Jokela, Tiina	Forsker	100 %	30.04.2015	BOA
Winge, Ingeborg	Forsker	100 %	30.04.2015	BOA
Dyrstad, Sissel	Forsker	100 %	30.06.2015	BOA
Faraone, Stephen	Professor II	10 %	30.06.2015	BOA
Halmøy, Anne	Førsteamanuensis II	20 %	30.06.2015	BOA
Vårdal, Lisa	Prosjektleder	100 %	30.06.2015	BOA
Myhren, Lene Elisabeth	Stipendiat	100 %	29.07.2015	BOA
Bittins, Margarethe	Forsker	50 %	31.07.2015	BOA
Rahman, Mohummad Aminur	Post Doktor	100 %	31.07.2015	BOA
Underhaug, Jarl	Forsker	100 %	31.08.2015	BOA
Wibrand, Karin	Forsker	100 %	31.08.2015	BOA

c) Oppfølgingspunkter med fakultetet:

- Fremleie BBI, Når overføres andel IBM 1.halvår?
- Samarbeidsavtale mellom HUS og PROBE for drift av HF –utstyret og Orbitrapen må på plass.
IBM med Frode Berven som hovedaktør har laget forslag til en avtale.
- Bookingsystem kjernefasilitetene
- Sameieavtaler MOFA/HUS. Her har vi muligheter.

d) Kommentarer på utviklingen i vitenskapelige stillinger

- utviklingen i vitenskapelige stillinger i grunnbevilgningen fra januar 2014 og til nå

0.8 førsteamanuensis; Anne Jonassen er på vei til å slutte og har beholdt 20% av stillingen ut juni. Tilsetting av ny førsteamanuensis vil legges fram for fakultetsstyret i september.

Professor: Ny professor vil starte opp 1.8.2015

- Instituttets planer for antall vitenskapelige stillinger de neste to årene? (Dvs hvor mange vitenskapelige stillinger har dere om to år og hvorfor): Ifølge vårt budsjettforslag for 2015, der utviklingen i stillinger et et av rapporteringspunktene, er vårt prioriterte mål å opprettholde den vitenskapelige stab ved avganger. Begrunnelsen er at våre aktivitetsmål og -krav er bundet opp til vitenskapelig aktivitet.

9. juni 2015, Oddveig Åsheim/Rolf K. Reed

Instituttrådet

Institutt for biomedisin
Universitetet i Bergen

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 22/15

Møte: 18. juni 2015

Søknader til NFR, Frimedbio, og Kreftforeningen våren 2015

Instituttets økonomi og våre forskeres mulighet til å drive forskning er avhengig av eksterne forskningsmidler. NFRs FRIMEDprogram og Kreftforeningens hovedutlysning har vært to av de viktigste eksterne bidragsytere over tid. Instituttet har derfor fulgt disse utlysningen særlig tett opp. Konkurransen, særlig innen FRIMEDBIOprogrammet, har imidlertid økt betydelig de senere år, og det er derfor viktig også å orientere sin søknadsaktivitet inn mot mer temabaserte utlysninger som viser seg å ha større tilslagsprosent enn de mer åpne programmene.

Følgende personer har søkt NFRs FRIMEDBIOprogram våren 2015:

<u>Name of applicant:</u>	<u>Type of scheme:</u>
Aurora Martinez	Researcher project
Jan Haavik	Researcher project
Päivi Kettunen	Researcher project
Frode Selheim	Researcher project
Hrvoje Miletic	Researcher project
Rolf Bjerkvig	Researcher project
Per Øyvind Enger	Researcher project
Knut Teigen	Researcher project
Rolf Reed	Researcher project
Rune Kleppe	Researcher project
Karin Wibrand	Researcher project
Marit Bakke	Researcher project
Petri Kursula	Researcher project
Ruth Brenk	Researcher project
Frode Berven	Researcher project
Frits Thorsen	Researcher project
James Lorens	Researcher project
Donald Gullberg	Researcher project
Nils Halberg	Young Researcher talent
Aminur Rahman	Young Researcher talent
Harald Barsnes	Young Researcher talent
Sara Solbak	Mobility grant
Marek Wagner	Mobility grant
Clive Bramham	Toppforsk
Helge Wiig	Toppforsk
Xiang Wang	Nano2021
Rolf Bjerkvig	INTPART

Følgende personer har søkt Kreftforeningens hovedutlysning våren 2015:

Søker	Søker om
Per Øyvind Enger	<u>Postdoc</u>
Martha Enger	<u>Postdoc</u>
Rolf Reed	60 % teknisk stilling
Aminur Rahman	Career Development Research Fellowship/ <u>Kvalifiseringsstipend</u>
Marion Kusche-Gullberg	Teknisk stilling
Åge Aleksander Skjevik	Career Development Research Fellowship/ <u>Kvalifiseringsstipend</u>
Xiang Wang	Career Development Research Fellowship/ <u>Kvalifiseringsstipend</u>
Petri Kursula	<u>Postdoc</u>
Rolf Bjerkvig	<u>Postdoc</u>
Linda Stuhr	Søker kun drift
Frits Thorsen	<u>Postdoc</u>
James Lorens	Teknisk stilling
Donald Gullberg	<u>Postdoc</u>
Nils Halberg	<u>Postdoc</u> + 50 % teknisk stilling

Forlag til vedtak:

Instituttrådet tar saken om søknader til NFR og Kreftforeningen våren 2015 til orientering.

11.06.15 ODÅ/AMGR

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 24/15

Møte: 18. juni 15

Ny nestleder ved instituttet

Aurora Martinez har vært instituttets nestleder. I forbindelse med at hun skal på forskningstermin f.o.m. våren 2016 har hun bedt om å bli erstattet.

Instituttet ønsker å takke Aurora for den betydelige innsatsen hun har lagt ned for fellesskapet i vervet som nestleder.

Marit Bakke er forespurt om hun kan påta seg vervet som instituttets nestleder, og har svart ja til forespørselen. Bakke vil overta vervet f.o.m. 1. august 2015.

Ifølge regler for instituttorganene §2, skal «Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder vedkommende skal godkjennes av institutttrådet.»

Saken legges dermed fram for institutttrådet til godkjenning.

Forslag til vedtak:

Institutttrådet godkjenner professor Marit Bakke som instituttets nestleder

12.06.2015 /ODÅ

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 25/15

Møte: 18. juni 15

Publikasjoner – upubliserte arbeid i phd-graden

Publikasjoner er en viktig resultatindikator for aktiviteten ved instituttet. I tillegg er det en økonomisk verdi for universitetet samlet da det er en del av departementets resultatmodell.

Instituttledelsen har identifisert et område som vi ville undersøke nærmere i forhold til ferdige publikasjoner, og det er upubliserte arbeid i phd-graden – om disse blir publisert på et senere tidspunkt. Tonje Sønstevoold har hatt et engasjement for instituttet for bl.a. å undersøke denne saken konkret.

Tallmaterialet viser at:

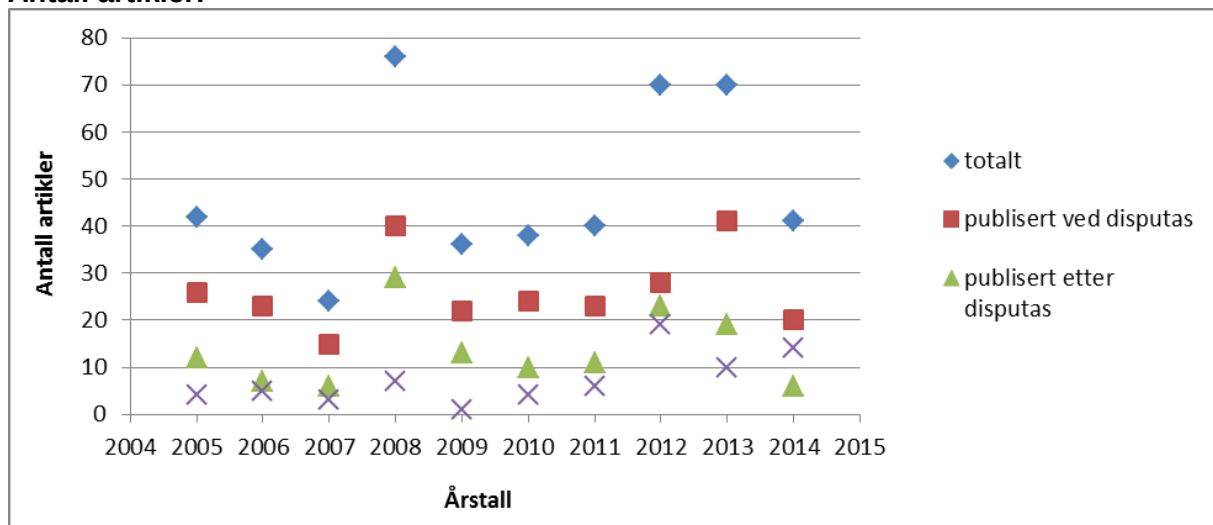
Totalt antall artikler fra 2005-2014 472

Totalt antall upubliserte artikler fra 2005-2014 73

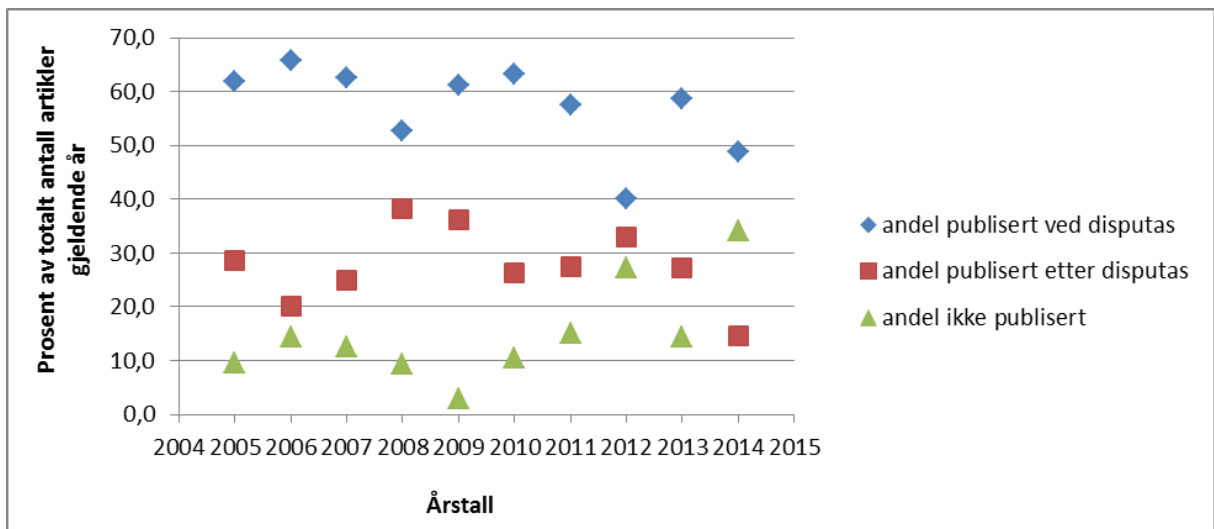
Prosentandel upubliserte artikler fra 2005-2014 15,47

Resultatet av undersøkelsen viser

Antall artikler:



Prosentvis:



Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar saken til orientering.

12.06.2015 /ODÅ/Tonje Sønstevold

Arkivkode:

Sak nr.:

Rådsstyresak: 19/15

Møte: 18. juni 15

Gruppe B – nyvalgte representanter til institutttråd, fakultetsstyret og universitetsstyret.

Universitetsstyret, gruppe B

Valgresultatene for å representere de midlertidig ansatte for universitetsstyret er nå klare og stipendiat Synnøve Fluge fra Sosiologisk institutt vil bli gruppens representant. Kathrine Sivertsen Åsrud fra vårt institutt er 1. vara.

Fakultetsstyret, gruppe B

Valget er over også for fakultetsstyret og der er fordelingen følgende:

Medlem: Maria T. Bezem (IBM)

Varamedlemmer:

1. vara: Siri F. Kvalheim (IKO)
2. vara: Hilde M. Engjom (IGS)
3. vara: Jørn Skavland (K2)

Institutttrådet, gruppe B

Valget er for institutttrådet og der er fordelingen følgende:

Medlem: Lars Skjærven

Varamedlemmer:

1. Caroline Schmid
2. Agnete Engelsen
3. Gro Røslund

Forslag til vedtak:

- **Institutttrådet tar resultatet av valgene til orientering**

12.06.15 ODÅ

