

INSTITUTT FOR BIOMEDISIN
Protokoll til RÅDSMØTE 13. desember 2016

Kl 09:00, Sted: seminarrommet 6. etg

Følgende personer var tilstede:

Gruppe A: Stein Ove Døskeland, Linda Stuhr; Karl Johan Tronstad, Espen Hartveit
Gruppe B: Maria S. Eriksen
Gruppe C: Sissel Vik Berge,
Gruppe D: Johanne Eriksen Rimstad,
Student : Katja Kjelstad

Instituttleder: Rolf K. Reed (leder for rådet)

Adm.sjef: Janne Gotaas (sekretær for rådet)

Leder for HMS: Arve Madsen

Dagsorden:

**I Godkjenning av innkalling og dagsorden:
ble godkjent uten kommentarer**

**II Godkjenning av protokoll fra 22. juni 16
Ble godkjent uten kommentarer**

III Diverse tilbakemeldinger fra instituttleder

- Statsbudsjetter er ikke endelig klart, varslet kutt på 10 mill til UiB, budsjettforliket.
- Instituttrådet sluttet seg til forslag fra instituttleder om at instituttet søker å opprette et brukerpanel for prosjekt og søknader som er rettet mot anvendt helseforskning og forskning som ligger tett opp mot problemstillinger knyttet til dette.
- **Fra Årets søknadsrunde fikk vi tilslag på:**
 - 3 nye på Kreftforeningen
 - 5 nye på FRIPRO NFR, 1 mobilitetsstipend
 - Tilslag på HV
 -
- **- Stillinger:** Olav Tenstad har sagt opp 40% av sin stilling og Ellen Berggren som har gått fra 100% til 50% gjør at vi nå starter prosessen med å lyse ut en stilling mote integrativ fysiologi.
-
- Samarbeid med fakultetet og CBU om bioinformatikk fortsetter.
- Fakultet og instituttene har en gjennomgang vedr. behov og funksjonalitet ved Dyreavdelingen og ser samtidig på vivariet og grenseflaten mot grå sone i BB-bygget.

Sak 18/16 Budsjett 2016 – føringer for instituttets budsjett

Vedlegg:

- o Budsjetttramme 2017 fra UiB tildelt MOF
- o Budsjett 2017 Føringer/fordeling/rammer for MOF.
- o Budsjettforslag 2017 gjennom instituttrådet 22. juni.(rekruttering fra s. 17.)
- o Driftsbudsjett 2016

Vurderingen er at budsjettåret 2017 blir litt bedre enn de siste årene. Det kan lyses ut stillinger og det blir avsetning til utstyr. Driftsbudsjettet er i tråd med avsetningen. Teknikerforum har fremmet ønske om økt støtte og dette er et velfungerende fora og fungerer godt for informasjonsflyt mellom tekniske på instituttet.

MOF foreslår følgende føringer til budsjett 2017

- o Driftsmidler til stip/postdoc 20 tusen
- o Øke avsetningen til utstyrstildelingen.
- o 0 db- prosjekter frodeles 70/30 på fakultet/ institutt
- o Smådrift skal doubles
- o Tilskudd omsorgsperm fra 400 til 900

Ut fra føringene fra MOF foreslås det at driftsbudsjett fordeles omtrent som for 2016 og det prioriteres stillinger og utstyr. Driftsregnskapet viser at det blir noe overskudd.

Vedtak: Instituttrådet slutter seg til føringene for budsjettet for 2017.

Sak19/16 Økonomirapport nov -16

Vedlegg: Rapportering IBM-NOV-16

Instituttet går mot balanse og med noe overføringer pga. utstyrskjøp.

Vedtak: Instituttrådet slutter tar økonomirapporten til orientering.

Sak 20/16 HMS-status

Muntlig orientering

Oppdatering HMS-perm går fortløpende,

Elektronisk HMS-test for nyansatte er innført og fungerer greit.

Vedtak: Instituttrådet slutter tar økonomirapporten til orientering.

Sak 21/16 GMO

Vedlegg: Rapport fra tilsyn etter Genteknologiloven

IBM fikk samme tilbakemelding som K2: Rutinene på plass, men informasjon hos de ansatte er mangelfull. Det ble spesielt etterlyste et kontaktpunkt eller kontakt/person som brukerne kunne henvende seg til dersom de hadde spørsmål. Arbeidet med formell tilbakemelding og oppfølging vil starte over nyttår.

Vedtak: Instituttrådet slutter tar arbeidet med GMO til orientering.

Sak 22/16 Undervisningsregnskap og fordeling

Muntlig Orientering. Undervisningsregnskapet justeres opp mot de nye endringene i ny studieplan. Kurs inn i regnskapet.

Vedtak: Instituttrådet slutter tar rapporten til orientering.

Sak 23/16 Ny studieplan, Eksamen og rutiner

Muntlig orientering. Det er arbeides med en felles database for eksamensoppgaver. Gjenbruk og erfaringsutveksling blir viktig..

Administrasjonen trenger noe lenger tid for å få eksamenssettet ferdigstilt.

Det vil derfor bli utarbeidet nye rutiner for å håndtere eksamensforberedelser.

Vedtak: Instituttrådet slutter tar arbeidet med undervisning orientering.

Sak 24/16 Eventuelt

Ingen saker under evnt.

Jg. 13.12.16