

## **Styreseminar og Instituttstyremøte 5/2013**

**23.Oktober 2013 kl. 10:00-15:00, Toppsenteret CIENS**

### **Før styremøtet:**

---

- Velkommen til CIENS v/CIENS-leder Erik Framstad, Norsk institutt for naturforskning
- Styrearbeid ved MN-fak. Hva er styrets oppgaver og hva innebærer det å være styremedlem. Innledning ved dekan Morten Dæhlen, MN-fak

### **Agenda styremøtet**

---

- Sak 2013/24 - Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2013/25 - Godkjenning av referat styremøte 4/2013
- Sak 2013/27 - Økonomi
  - Budsjett 2014
- Sak 2013/26 - Strategi for Institutt for geofag 2014-2020
  - Miniworkshop for å legge premissene for strategien for instituttet
- Sak 2013/28 - Orienteringssaker
  - Framdrift med implementering av CEED i IfG
  - Resultat av Arbeidsmiljøtilsynets besøk 10. oktober 2013

Kl 13.00 kommer Joe LaCasce, seksjonsleder for MetOs gruppa, for å presentere denne gruppa

Lunsj vil bli servert fra 12-12.30



## Vedlegg:

### **Sak 2013/24 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

**Forslag til vedtak:**

*Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste*

### **Sak 2013/25 - Godkjenning av referat 4/2013**

**Forslag til vedtak:**

*Instituttstyret godkjenner referat fra styremøte 4/2013*

## **Sak 2013/26 – Budsjett 2014 og langtidsbudsjett (LTB) 2014-2018**

---

Budsjett for Institutt for geofag skal leveres MN-Fak i begynnelsen av november.

Vi har hatt en lang budsjettprosess i høst der vi har kartlagt behov og ønsker for 2014 for alle seksjoner og grupper, samt at vi har sett på inntekter fra KD-bevilgning (basis) og bidrag fra ekstern prosjektvirksomhet.

Fra 1.januar 2014 skal MNFak innføre nivå 4 ledelse. Vi har hatt en diskusjon om hvordan dette skal reflekteres i regnskap og budsjett. Vi har valgt en mellomløsning der kun driftsbudsjettene (lønn og noen driftskostnader) er fordelt på seksjonene, mens alle andre inntekter og kostnader er lagt til Nivå3.

### **Følgende premisser for budsjettet 2014 er lagt til grunn**

Inntekter:

- Antatt KD-bevilgning for 2014 – vi har lagt inn 73 mill, som er et tall som kommer ut av inntekssimulatoren. Eksakt sum foreligger først etter at statsbudsjettet er vedtatt og KD har bestemt hvor mye UiO skal ha
- Forventet nettobidrag fra prosjekt porteføljen, basert på prognoser og antagelser for nye prosjekter. Vi har satt dette til ca 16 mill.
- Inntekter fra labvirksomhet - ca 1,2 mill.

Kostnader:

- Faste vitenskapelige stillinger
- Stipendiater og Postdoc med KD-finansiering
- Faste teknisk/administrative stillinger
- Undervisning (bachelor og master)
- Kostnader til drift
  - Husleie, IT-kostnader, intern småforsk, kontorrekvisita, reiser, etc.

Investeringer:

- Restbetaling av XRF – ca. 1,5 mill
- Andre investeringer (lab, IT) – ca 0,9 mill

### **Langtidsbudsjett (LTB) 2014-2018**

Langtidsbudsjettet er basert på 2014-budsjettet med en forventet økning i KD-finansieringen, pga økt studentantall og ny SFF og ny ERC i 2013, som vi forventer vil kunne bidra til økte KD-midler

(KD-midler baserer seg på gjennomsnitt av instituttets basisaktivitet og prosjektportefølje 3 siste år (for 2014 gjelder årene 2010-2012)).

På styremøte vil vi gjennomgå overnevnte punkter i detalj.

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar arbeidet med budsjettet til orientering og har følgende punkter de ønsker at skal tas med i budsjettet.....*

## **Sak 2013/27 - Strategi for Institutt for geofag 2014-2020**

---

På styremøte 4/2013 ble det vedtatt at instituttet måtte jobbe videre med strategien for å gjøre den mer tidsmessig og riktig enn det foreliggende utkastet.

Strategien består av et hoveddokument, hvor det ble foreslått at det skulle gjøres enda koretere og mer presist.

Som et vedlegg til strategien foreligger et sett med handlingsplaner som beskriver i større detalj hvordan situasjonen er i dag og hva instituttet bør gjøre framover for å nå målene i strategien.

Mens hovedstrategien er et dokument som bør kunne ligge fast en god del år framover er handlingsplanene dokumenter som bør revideres årlig.

På styremøtet vil vi legge opp diskusjonen om strategien som en liten workshop.

### **Forslag til vedtak:**

*Resultatet av workshopen vil bli tatt med videre i instituttets strategiarbeid og administrasjonen vil komme tilbake til styret med utkast til en ny/revidert strategi.*

## Sak 2013/28 - Orienteringssaker

---

- CEED

Det jobbes fortsatt med formell innplassering av CEED i instituttets organisasjon.

Det som er det gjenstående arbeidet nå er den praktiske innføringen av CEED i instituttets regnskap og budsjetter. Her jobbes det nå systematisk etter en modell som UiO sentralt har utarbeidet for alle SFF'ene som UIO har fått i 2013 (4 stk).

Modellen ser relativt enkel ut og vil forhåpentligvis også bli et godt styringsverktøy både for ledelsen av CEED og instituttleder.

Når økonomien er lagt inn i regnskapssystemet vil det bli mulig å simulere de forskjellige scenariene for bidrag fra institutt til senter og nettobidrag fra senter til institutt. Først da kan vi sette de siste tallene inn i avtalen mellom institutt og senter som i all hovedsak er helt ferdig.

Det har vært møter med Eiendomsavdelingen for å diskutere innredning av nye lokaler i ZEB. Vi holder fremdeles på innflyttningsdato 1 mars.

Det har vært møte mellom fakultesledelsen/dekanatet og ledelsen i CEED (som ble etterlyst i forrige styremøte)

Alt i alt oppleves det som det er en god dialog mellom instituttledelsen og CEED selv om vi gjerne skulle sett at prosessene med å etablere CEED formelt i alle UiOs systemer kunne ha gått mye fortere.

- Drift institutt

Arbeidstilsynet var på besøk 9. oktober og var i all hovedsak fornøyd med det de fant. Hovedfokus var bruk og oppbevaring av kjemikalier, der de ikke fant kritikkverdige forhold. Arbeidstilsynet varslet at de ville komme med to pålegg

- Oppdatering av stoffkartoteket
- Prosedyre for avvik/uønskede hendelser

### Forslag til vedtak:

<i>Instituttstyret tar orienteringssakene til etterretning</i>
--