



ADMINISTRASJONEN
I. 4/2018

INNKALLING STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 4/2018 – 6.12.2018, kl. 9.15, skolelaboratoriet møterom 1214

- V-SAK 22/2018 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
- V-SAK 23/2018 GODKJENNING AV REFERAT
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- V-SAK 24/2018 FORELØPIG BUDSJETT 2019 OG VIDERE PROGNOSE
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder/instituttøkonom
Budsjettkommentarer for 2019 – 2023
IBV foreløpig budsjett 2019 og videre prognose
Forslag til vedtak: Foreløpig budsjett 2019 godkjennes. Revidert budsjett legges frem for styret når det foreligger.
- V-SAK 25/2018 REDUKSJON AV ÅRLIG OVERFØRING AV ANNUMSMIDLER (Saken ble ikke behandlet som V18/IS3)
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder
Forslag til vedtak: Instituttleder gis fullmakt til å utforme og iverksette denne ordningen basert på de innspill som fremkom i styremøtet
- V-SAK 26/2018 NY MODELL FOR REKRUTTERING TIL FASTE VITENSKAPELIGE STILLINGER
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder
Overordnet plan for ny modell for rekruttering av FVA
Forslag til vedtak:
Instituttstyret slutter seg til Instituttleders forslag til overordnet plan for ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger med følgende hovedpunkter:
- i) Rekruttering av FVA til instituttets fagområder planlegges i flere trinn framover.
 - ii) Premisser og kriterier for utvelgelse av prioriterte fagområder drøftes bredt på instituttet og i instituttseminar. Med basis i dette har ledergruppen ansvar for

- utarbeidelse av premisser og kriterier og dette legges frem for styret for godkjenning.
- iii) Forslag til prioriterte fagområder utarbeides (*bottom-up*) i fagmiljøene, innenfor og på tvers av seksjonene.
 - iv) Forslagene bearbeides av ledergruppen og legges fram for en *Scientific Advisory Committee* (SAC) oppnevnt av instituttleder.
 - v) SACs anbefalinger analyseres og vurderes på instituttet og i seksjonene.
 - vi) Anbefalingene bearbeides av ledergruppen og instituttleder legger frem forslag til prioriterte områder for IBVs styre.

og ber instituttleder følge opp saken til neste styremøte med tidsplan og konkretisering av hvert av punktene i planen.

V-SAK 27/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN MARIN ØKOLOGI

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder

Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen marin økologi

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «marin økologi» med tanke på oppstart høsten 2019/våren 2020. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet og eventuelle innspill fra fakultetets instituttledermøte.

Instituttleder vil oppnevne en søkekomité.

V-SAK 28/2018 **LUKKET SAK**

V-SAK 29/2018 BUDSJETT FOR BRUK AV INNFASINGSMIDLER CEES

Sakspapirer:

Fremleggsnotat fra instituttleder

Budsjett for bruk av innfasingsmidler CEES

Tildelingsbrev fra MN til IBV, 12.9.2017

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner budsjettet for innfasingsmidler CEES.

CEES skal levere årlig regnskap for bruk av midlene og kort rapport om oppnådde resultater.

En kortfattet sluttrapport for bruken av midlene skal foreligge innen utgangen av oktober 2022. Styret ber om å bli holdt årlig orientert om regnskap og bruk innfasingsmidlene.

O-SAK 30/2018 HMS - LEDELSENS GJENNOMGANG

Sakspapirer:

Ledelsens HMS-gjennomgåelse IBV 2017 - Tiltaksplan

Forslag til møtedatoer for 2019: 7. mars, 6. juni, 3. oktober og 5. desember

EVENTUELT

Blindern, 29.11.2018
Rein Aasland



ADMINISTRASJONEN
I. 3/2018

REFERAT STYREMØTE

Instituttstyrets møte nr 3/2018 – 25.10.2018

Til stede: Rein Aasland, Melinka Butenko, Katrine Borgå, Dag Aksnes (skype), Kjetil Lysne Voje, Katrine Schou, Ragnhild Rytter Grimm Torstensen, Benjamin Sophus Schwock Dyhre, Vilde Olsson (vara for Anette Øvre Bollvåg), Paul Grini og Ann Elisabeth Mellbye (referent).

Stedfortreder/administrasjonen: Ann Elisabeth Mellbye stilte som stedfortreder for Maren Onsrud.

- V-SAK 10/2018 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak: Kommentar til innkallingen: Butenko ønsker Sak 15 behandlet før Sak 14. Borgå foreslår at den prinsipielle diskusjonen tas under Sak 14, før behandling av Sak 15 og at spørsmålet om antall førstelektorstillinger utgår fra diskusjonen i Sak 14. Sak 17/18 behandles først
Med disse endringer godkjennes innkallingen.
- O-SAK 17/2018 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE
Sakspapirer: Fremleggsnotat fra instituttøkonom og Økonomirapport 2. tertial 2018. Instituttleder gikk raskt igjennom rapporten og påpeker negative endringer i langtidsperspektivet og prognosen for 2018-2020. Dette gjelder mange institutt ved MatNat. Aksnes kommenterer at dette likevel ikke bør bremse virksomheten, tvert imot, og at man bør intensivere ansettelse for å øke aktiviteten og inntjening på sikt.
- V-SAK 11/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «COMPARATIVE ANIMAL PHYSIOLOGY»
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder. Utkast til utlysningstekst.
Styret ber om at utlysningsteksten legger tydeligere vekt på kandidatenes potensiale for ekstern finansiering.
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «Comparative Animal Physiology» med tanke på oppstart høsten 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill. Instituttleder vil oppnevne en letekomite.
- V-SAK 12/2018 UTLYSNING AV FAST VITENSKAPELIG STILLING INNEN «FUNGAL EVOLUTIONARY GENETICS»
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder.
Utkast til utlysningstekst for fast stilling som førsteamanuensis innen «Fungal evolutionary genetics».
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling som førsteamanuensis innen «Fungal evolutionary genetics» med tanke på oppstart høsten 2019. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill. Instituttleder vil oppnevne en letekomite.

- V-SAK 13/2018 TILSETTING I PROFESSOR II-STILLING (20%) INNEN ØKOLOGI – ØYSTEIN VARPE
- Sakspapirer:**
Fremleggsnotat fra instituttleder.
CV Øystein Varpe
- Vedtak:** Instituttstyret slutter seg til instituttleders forslag og fremmer for fakultetets tilsettingsutvalg ansettelse av ØysteinVarpe professor II i 20% stilling fra januar 2019. Stillingen delfinansieres 50% fra MN-fakultetet.
- D-SAK 14/2018 BRUK AV FØRSTELEKTORSTILLINGER I UNDERVISNINGEN
- Sakspapirer:** Fremleggsnotat fra instituttleder. Styret diskuterte saken på prinsipielt på Bachelor nivå og man ønsket da siste del av siste setning på s. 37 i styrepapirene strøket.
- På grunn av avganger i staben, nye opptakskrav, størrelsen på startkurs og nye undervisningsformer er styret enige om behovet i å styrke undervisningspersonalet ved IBV. Viktig å opprettholde høy kvalitet og kontinuitet på undervisningen og at studentene føler seg godt ivaretatt. De vitenskapelig ansatte har ofte ikke kapasitet, så egne stillinger dedikert til undervisning anses som positivt.
- Styret drøftet saken og stiller seg positive til bruk av førstelektorerer i BA-programmet. Styret pekte på at omfanget må være begrenset og at slike stillinger må sees i sammenheng med øvrig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger.
- V-SAK 15/2018 TILSETTING I FAST STILLING SOM FØRSTELEKTOR - HANS PETTER HERSLETH
- Sakspapirer:**
Fremleggsnotat fra instituttleder.
Vedlegg: CV for Hans Petter Hersleth
- Vedtak:** Instituttstyret slutter seg til instituttleders forslag mot en stemme og fremmer for fakultetets tilsettingsutvalg ansettelse av Hans Petter Hersleth fra januar 2019, som førstelektor ved IBV. Styret legger til at tilsettingen kan gjøres uten foregående utlysning fordi det er stor sannsynlighet for at stillingen slik den er beskrevet her og med bakgrunn i D-sak14/2018 at Hersleth ville vært den best kvalifiserte.
Protokolltilførsel: Lysne Voje mente at faste førstelektorstillinger bør lyses ut, også i dette tilfellet, fordi det gir en uheldig signaleffekt å gjøre vedtak uten åpen utlysning for denne typen fast stilling. Han understreket imidlertid at dette er et prinsipielt standpunkt og at det ikke retter seg mot Hersleths kvalifikasjoner for denne stillingen.
- D-SAK 16/2018 NY MODELL FOR REKRUTTERING TIL FASTE VITENSKAPELIGE STILLINGER
- Sakspapirer:**
Notat fra instituttleder: Skisse til ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved IBV.
- Styret var positive til en mer langsiktig og bedre planlegging av rekruttering til faste vitenskapelige stillinger og var også positive til bruk av *Scientific Advisory Committee (SAC)* i prosessen. Styret pekte på at det er viktig at det utvikles en helhetlig profil for instituttet med fokus på sterke fagmiljøer enten de lokaliseres i KBhus eller i Livsvitenskapsbygget. Styret påpekte imidlertid at det er viktig at innføring av ny modell ikke fører til forsinkelse i nye tilsetninger fremover. Styret ønsker at instituttleder skal ha ansvaret for utpeking SAC og pekte på utfordringene med å sette sammen en SAC som har tilstrekkelig faglig bredde og at arbeidet med å sette sammen en slik komite må starte tidlig.

Instituttleder tar styrets innspill med seg i arbeidet og legger dette fram som en vedtektsak for styret i desember.

V-SAK 18/2018 REDUKSJON AV ÅRLIG OVERFØRING AV ANNUMSMIDLER
Sakspapirer:
Fremleggsnotat fra instituttleder
IBV-2020: plan for faculty recruitment and infrastructure investments

Etter innledende diskusjon ble saken utsatt til neste styremøte.

O-SAK 19/2015 HMS – LEDELSENS GJENNOMGANG
Sakspapirer:
Ledelsens HMS-gjennomgåelse IBV 2017 – Tiltaksplan

Saken trekkes og tas på sirkulasjon.

O-SAK 20/2015 NY LEDER FOR CEES
Instituttleder orienterte om prosessen og at man er svært godt fornøyd med å ha Kjetil Jacobsen på plass som ny senterleder på CEES.

O-SAK 21/2018 LIVSVITENSKAPSBYGGET – KONSEKVENSER OG MULIGHETER FOR IBV
Instituttleder orienterte om viktigheten av å være med i prosessene rundt Livsvitenskap for å fremme faget vårt. Viserektor har bedt om innspill fra flere fakultet, blant annet MatNat, om hvordan vi skal være med og det er nå muligheten er der for å bidra og påvirke i det strategiske arbeidet. Vi har påvirkningsmulighet nå og frist for innspill skal leveres den 15. desember.

EVENTUELT

Blindern, 31.10.18

Rein Aasland
Instituttleder

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 24/2018
Møtedato: 6.12.2018
Notatdato: 29.11.2018
Saksbehandler: Cathrine Hangaas/Rein Aasland

Sakstittel:
Foreløpig budsjett 2019 og videre prognose

Basismidler

Budsjett og prognose for 2019-2023 bygger på foreløpig tildeling i MN's finansieringsmodell. Endelig fordeling forventes ila 1. tertial 2019.

For 2019 er foreløpig tildeling 161,62 mill, som er en økning på 0,5% i forhold til tildelingen for 2018 (internhusleien holdt utenfor).

Rammejusteringen (årlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt og UiO rammekutt) er fra 2018 til 2019 økt med 1,8 millioner.

Det er for 2019 lagt inn lønnsjustering på 2,5%, mens inntektssiden ikke er justert tilsvarende. Lønns- og prisjustering ytterligere år er ikke lagt inn i budsjettet, og gir stor usikkerhet rundt langtidsprognosen.

Ved inngangen til 2019 er det budsjettet at instituttet vil ha et større akkumulert overskudd på basis (ca. 27 mill). Større planlagte investeringer og økte driftskostnader gir et budsjettet underskudd for 2019 på ca. 15 mill, noe som vil bidra til mer enn halvering av det akkumulerte resultatet fra 2018. Det resterende akkumulerte overskuddet planlegges redusert ytterligere i løpet av 2020 og 2021. I følge langtidsprognosen vil 2023 avsluttes med et negativt akkumulert underskudd på ca. 15 mill.

På tross av dette er det klare signalet fra fakultetet at langtidsprognosene generelt er for pessimistiske, og fakultetet ber instituttene om å opprettholde høy aktivitet. Dette er også viktig for å bidra til en reduksjon av fakultetets akkumulerte resultat.

Kostnader

Driftskostnadene er i utgangspunktet lagt på et jevnt nivå i perioden. Pga forslag om ny policy for internt bundne midler forventes det et merforbruk av annumsmidler på 1 mill pr år 2019-2021.

Midler til innfasing av CEES er lagt inn som økning av driftskostnader i budsjettet. Budsjett for dette legges fram for styret. Dette utgjør totalt 4 mill for perioden 2017-2020. I V-sak 29/2018 er budsjett for dette angitt for 2018 tom 2022.

Overgangen til InterAct fører til noe høyere kostnader til drift av emner i perioden 2019-2021 før kostnadene etterhvert stabiliserer seg og når et normalnivå.

Det er i prognosen lagt opp til at antall FVA skal holdes stabilt, som reflekteres i lønnsbudsjettet.

Det er fortsatt usikkerhet rundt finansiering av publikasjonskostnader. Det er foreløpig budsjettet med 200.000-300.000 kr for de første årene, men dette kan øke til 1-1,5 mill per år.

Investeringer

Det er budsjettet med investeringer på 13,8 mill i 2019. Her er to UiO Forskningsinfrastrukturmidler inkludert med 6,2 mill,. Totalt for 2019-2023 er det budsjettet med 42 mill til investeringer.

Diverse

Avhending av areal i Kristine Bonnevis Hus har gitt en reduksjon i husleie på kr 300.000 fom 2019. Det er også planer om å avhende ytterligere areal, dette er ikke inkludert i prognosen men vil gi ytterligere reduksjon av husleie.

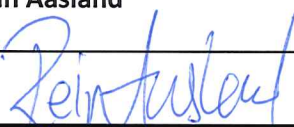
EFV

Instituttet har nå en portefølje bestående av 169 aktive eksternt finansierte prosjekter hvorav 42 er nye i 2018. Totale inntekter fra EFV er forventet å ende på 150 mill i 2018. For 2019 er det budsjettert med 139 mill i totale prosjektinntekter, og det forventes en positiv utvikling videre for perioden 2020-2023. I 2023 forventes det totale prosjektinntekter på 161 mill. Forventning om positiv utvikling av EFV-inntekter gjør at også nettobidraget i prognosen er økende i perioden etter 2021.

Vedlegg:

Budsjettkommentarer for 2019 – 2023
IBV foreløpig budsjett 2019 og videre prognose

Budsjettkommentar for 2019-2023

Enhet: Institutt for biovitenskap	Stedkoder: 1529
Institutt-/senterleder: Rein Aasland	Dato: 22.11.2018
Signatur leder: 	

Institutt for biovitenskap (IBV) er organisert i 5 seksjoner: Akvatisk biologi og toksikologi (AQUA), Biokjemi og molekylærbiologi (BMB), Fysiologi og cellebiologi (FYSCCELL), Genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE), og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), hvor den sistnevnte er den desidert største og var et Senter for fremragende forskning fram til høsten 2017. Instituttet har per i dag en fast stab på 50 vitenskapelige og 44 i tekniske stillinger og en administrativ seksjon på 12. Instituttet har ca. 200 midlertidig ansatte i forskjellige rekrutterings- og forskerstillinger. Instituttet har en rekke større og mellomstore infrastrukturer, hvorav to er noder i Nasjonal INFRAstruktur.

1. Handlingsrom og økonomisk utvikling

- Ved inngangen til 2019 har instituttet budsjettet å ha et større akkumulert overskudd (ca. 27 mill). På grunn av større planlagte investeringer og økte driftskostnader er det budsjettet med et underskudd for 2019 på ca. 15 mill, noe som vil bidra til å mer enn halvere det akkumulerte resultatet fra 2018. Det resterende akkumulerte overskuddet vil bli redusert ytterligere i løpet av 2020 og 2021. I følge langtidsprognosen vil 2023 avsluttes med et negativt akkumulert underskudd på ca. 15 mill. Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til langtidsprognosen, både på inntekts- og kostnadssiden. Disse blir utdypet ytterligere under punkt 4. Det er ikke iverksatt tiltak for å minimere det budsjetterte akkumulerte underskuddet da det sannsynligvis vil påvirkes av flere ukjente faktorer i løpet av prognoseperioden. Fokus framover vil være på tiltak som styrker eksternt inntjening mens muligheter for kostnadsreduksjoner ligger i drift og rekrutteringstakt til faste stillinger.
- Instituttets faste vitenskapelige stab er inne i et generasjonsskifte og vi har en rekke avganger, hhv 6 i 2018 og 5 i 2019. Vi planlegger derfor i perioden å ansette flere faste vitenskapelige stillinger. Dette skjer nå i tråd med instituttets bemanningsplan fram til 2020, en plan som omfatter 11 stillinger. De fire siste stillingene i denne planen utlyses i nær framtid. Det forventes at disse på sikt vil gi et økt bidrag til eksternt finansiert virksomhet. Instituttet forbereder også en plan for ytterligere rekruttering til faste vitenskapelige stillinger utover gjeldende bemanningsplan og sikter mot en fast vitenskapelig stab på ca. 51 stillinger (pluss instituttleder).
- Reelt handlingsrom er mindre enn akkumulert resultat, da deler av det akkumulerte overskuddet vil være eksternt bundet.
- Instituttet vil ha en rekke større investeringer knyttet til infrastruktur og opprustning av arealer i Kristine Bonnevis hus.
- Instituttet er partner i flere søknader til Forskningsrådet om ny nasjonal infrastruktur og vi er vertsinstitutt for en av disse (LSEM; elektronmikroskopi).



Fra 2018 deltar instituttet i to nye satsinger på MN: i) Senter for bioinformatikk (IFI, IBV, Kjemi, Farmasi) og ii) Senter for BioGeoKjemi (IBV, GEO, Kjemi).

2. Forutsetninger for budsjettet

2.1 Felles forutsetninger for alle enheter ved MN

- MNs eksisterende finansieringsmodell legges til grunn for KD inntekten
- Foreløpig inntektsfordeling (post 50 Basis KD-inntekt) til instituttene benyttes for 2019 og utgjør for instituttet 162,1 mill. Dette innbefatter et varig rammekutt på 4 %. MN-fakultetet signaliserer at "inntektsnivået ventes generelt å ha en relativt flat utvikling etter dette." - dvs. dette indikerer at fordelingsnøkkel mellom instituttene og satsene i budsjettmodellen vil være relativt stabile.
- Lønnsjustering for 2019 er budsjettet med en økning på 2,5 %. Dette er basert på anslagene fra SSB med en lønnsutvikling i 2019 på 3,2 % med fradrag av overhendet fra 2018-oppgjøret anslått til 0,7 %. Arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet til SPK er økt med 0,85 % fra 12,35 % til 13,20 %.

2.2 Andre forutsetninger fra instituttets side:

- Prisutvikling for KD-inntektene kompenserer ikke for forventet lønnsvekst, hvilket vil si at prognosen for 2020-2023 har for lave lønnskostnader.
- For Senter for BioGeoKjemi vil IBV bidra med $\frac{1}{3}$ av utgiftene til drift (500K/år) og $\frac{1}{3}$ av 50% adm.stilling inntil senteret blir selvfinansiert fra egne dekningsbidrag fra EFV, dette er inkludert i budsjettet. IBVs andel til denne driftsbevilgningen vil delvis være ved omdirigering av tildeling til de involverte seksjoner. Vi har budsjettet med at senteret vil være selvfinansiert innen 3 år.
- For Senter for Bioinformatikk (SBI) vil instituttets bidrag fra 2019 styrkes med en fast vitenskapelig stilling som vil ha virksomhet både ved IBV og SBI. Denne stillingen er delvis finansiert via strategisk omfordeling fra alle instituttene ved MN.

3. Hvilke vurderinger ligger til grunn for budsjettet (vesentlige poster)

3.1. Inntekter fra KD

- **Studieplasser:** Nivået på studieplasser er opprettholdt uforandret i perioden, basert på 2019 nivå. Fakultetsledelsen har dog gitt signaler om at 20 studieplasser fra IBVs program vil flyttes midlertidig (antar 3 år) uten at dette skal endre instituttets rammetildeling. Dette skyldes forventet nedgang i rekruttering til BA-programmet pga innføring av R2-krav (matematikk) fra H2019.
- **Studiepoengproduksjon:** Ved endring av opptakskrav (R2 i matematikk fra H2019) til Bachelorprogrammet forventes det i første omgang en nedgang i kvalifiserte søkere, med tilsvarende nedgang i studiepoengproduksjon. Instituttet forventer at dette på sikt vil hente seg inn, slik at vi i 2022 igjen vil være på samme nivå som i 2017.

- **Rekrutteringsstillinger, stipendiater og post.doc:** I 2019 har vi budsjettert med 48 stipendiatstillinger, en reduksjon fra 2018 da instituttet hadde 51 stipendiater (inkludert en på Det medisinske fakultet). Vi forventer at antall KD-stillinger vil holdes på et jevnt nivå på 48 fremover. Det er vedtatt på MN at instituttene vil motta toppfinansieringen av MSCA-stipendiater. Det tildeles 0,25 rekrutteringsstilling per kandidat. Instituttet har 2 slike stipendiater, dette gir finansiering tilsvarende 0,5 stipendiat ekstra. Vi får da finansiering for totalt 48,5 stipendiater.
- **Restleddet og rammejusteringen** er opprettholdt på sist kjente nivå. Rammekuttet er økt fra 2018 til 2019 og er nå budsjettert som varig kutt på 4 %.
- **Doktorgrader:** Vi forventer at antall avlagte doktorgrader flater ut fremover, primært på grunn av forventningene i eksterne prosjekter og at flere prosjekter fordrer postdoktorale prosjektmedarbeidere.
- **NFR-inntekter:** Etter et sannsynlig toppår i 2017 forventer vi en midlertidig nedgang i prosjektvolum fra NFR, dette skyldes delvis at CEES' periode som SFF går ut, før vi igjen forventer en økning pga aktivitet til nye FVA.
- **EU-inntekter:** RBO-inntekter fra EU-aktivitet forventes fremover å ligge på samme nivå som i dag, men dette svinger sterkt fra år til år. Vi noterer likevel at det er levert flere gode søknader til ERC i det siste.
- Vi forventer å opprettholde **Publikasjonspoengene** på samme nivå som i dag.

3.2. Basisinntekter utover KD bevilgning (post 50)

- **UiO Livsvitenskap konvergensmiljøer:** I 2017 fikk IBV støtte fra UiO Livsvitenskap til deltagelse i 3 konvergensmiljøer (COMPARE, Anthro-TOX, ArchGen). Av disse er to oppstartet, mens tildelingen til ArchGen er trukket tilbake. Vi forventer deltagelse i 1-2 nye konvergensmiljøer i den runden som nå er utlyst, tilsammen 10 nye årsverk 2020-2023. Dette er inkludert i prognosen, både inntekter og lønnskostnader. Driftsmidler og bruk av disse påvirker ikke resultatet, og er ikke inkludert i prognosen.
- **UiO Forskningsinfrastrukturmidler:** Ved tildelingsrunden i 2017, fikk IBV tilslag på to utstyrspakker fra UiOs Forskningsinfrastrukturmidler. Imaging-utstyr til dyreavdelingen (4,218 mill) i 2018 og "droplet platform" (2,12 mill) for single cell sequencing i 2019.
- Midler til Imaging-utstyr er mottatt i 2018 og innkjøp er påbegynt og er forventet fullført i løpet av første halvår 2019.
- For "droplet platform" er inntekt forventet mottatt i 2019, og det er budsjettert innkjøpt ila 2019.
- **Andre inntekter:** Dette består i stor grad av inntekter fra interne eller ikke-UiO brukere av leiestedene. Spesielt Norwegian Sequencing Center og Forskningsfartøyene har nevneverdige inntekter fra eksterne brukere, og det er budsjettert med hhv 2,3 mill og 2,2 mill fra eksterne brukere for disse leiestedene. Ellers er det i 2019 budsjettert med til sammen 0,7 mill i leieinntekter fra NHM og Havforskningsinstituttet, og 0,33 mill for støtte fra UiB til Finse.
- **Utvikling i nettobidrag fra prosjekter:** Pga en forventning om positiv utvikling av EFV-inntekter ila prognoseperioden er også nettobidraget fra prosjektene økende i perioden etter 2021.

- **Nivået på eksterne inntekter på leiested:** Det forventes at leiestedsinntektene fra EFV-prosjekter holdes på et jevnt nivå. Det er økt noe fra 2017, dette skyldes i hovedsak endring i regnskapsføring da deler av leiestedsinntektene tidligere ble bokført under andre inntekter.
- Instituttet drifter nå **Isotop-laben** (stable isotope ratio mass spectrometry; IRMS). Da dette er et nytt leiested er det usikkerhet rundt nivået på fremtidige inntekter fra dette leiestedet. Det er budsjettert med leiestedinntekter fra CEED (totalt kr 300.000 2019-2021), ellers er ikke inntekter fra isotop-laben budsjettert spesifikt men regnes inkludert i totalprognosen.
- Flere leiesteder har i 2018 fått oppdaterte kalkyler for priser, og disse blir tatt i bruk i fremtidige prosjekter. Det er planlagt å ha en gjennomgang av alle **leiestedskalkylene** det nærmeste året.

3.3. Eksternt finansiert virksomhet

Instituttet har pr. desember 2018 en portefølje bestående av 169 aktive **eksternt** finansierte prosjekter hvorav 42 er nye i 2018. Totale inntekter fra EFV er forventet å ende på 150 mill i 2018, etter en nedjustering av prognosen. Selv om antallet nye prosjekter hvert år er en nyttig indikator, gir den likevel ikke direkte holdepunkter for prosjektenes nettobidrag til instituttet.

For 2019 er det budsjettert med 139 mill i totale prosjektinntekter (før viderefordeling til partnere), og det forventes en stabil, positiv utvikling videre for perioden 2020-2023. Utviklingen vises i tabellen under.

Tilskudd fra NFR (i TNOK)	Prognose (i TNOK)						SUM Prognose 2019 - 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aktive prosjekter	-118 791	-95 722	-59 068	-23 614	-7 644	-3 636	-189 684
Prognose prosjekter	0	-17 950	-55 515	-88 430	-113 510	-121 001	-396 406
SUM	-118 791	-113 672	-114 583	-112 044	-121 154	-124 637	-586 090
Tilskudd fra andre (i TNOK)	Prognose (i TNOK)						SUM Prognose 2019 - 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aktive prosjekter	-20 373	-8 769	-5 821	-2 542	-1 725	-1 402	-20 259
Prognose prosjekter	0	-9 815	-20 006	-24 213	-22 082	-23 835	-99 951
SUM	-20 373	-18 584	-25 827	-26 755	-23 807	-25 237	-120 210
Tilskudd fra EU (i TNOK)	Prognose (i TNOK)						SUM Prognose 2019 - 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aktive prosjekter	-11 311	-5 600	-3 277	-1 170	-397	0	-10 444
Prognose prosjekter	0	-1 149	-2 342	-9 548	-9 732	-11 162	-33 933
SUM	-11 311	-6 749	-5 619	-10 718	-10 129	-11 162	-44 377
Tilskudd Totalt	-150 475	-139 005	-146 029	-149 517	-155 090	-161 036	-750 677

Nyrekruttering til faste vitenskapelige stillinger forventes å gi ytterligere vekst i prosjektinntektene, spesielt knyttet til NFR som er dominerende kilde til ekstern finansiering av prosjekter (ca. 80%).

Det har over flere år blitt et høyt akkumulert resultat som skyldes forsinket aktivitet og forsinkelse i viderefordeling av midler til samarbeidspartnere ved mange prosjekter, spesielt NFR-prosjekter. Det er ønskelig å bygge ned det akkumulerte resultatet over tid ved bedre planlegging av aktiviteter.

3.3.1 NFR

- For NFR-prosjekter har vi et gjennomsnittelig **dekningsbidrag** på ca. 36%.
- IBV er partner i flere søknader til forskingsrådet om nasjonal **Infrastruktur**. Evt. resultater av dette er ikke med i prognosen.

- Hovedtyngden av Forskningsrådets bevilgninger til IBV er fra FRIPRO. Det er fortsatt rom for større aktivitet rettet mot Forskningsrådets **tematiske programmer**.
- Arven etter Nansen (prosjekt 190749) er inkludert i prognosen fra 2019. Prosjektet varer til 2023 og eksterne inntekter, etter overføring til Institutt for geofag, er totalt 15,8 mill. UiO må bidra med tilsvarende egenandel, delvis finansiert av UiO sentralt (5,1 mill). Prosjektet fikk forsinket oppstart på grunn av forhold rundt forskningsfartøyet, slik at stillinger er forskjøvet til senere perioder.
- To av instituttets forskere er partner i et nytt **SFF (CanCell)** og det lå an til en andel for IBV på 27 mill kr over 9 år. Da den ene partneren nå har flyttet til fast stilling på MedFak, er denne inntekten nå redusert med 16,2 mill. Det er tatt høyde for dette i prognosen.
- Det råder usikkerhet mhp dekning av publikasjonskostnader for NFR-prosjekter (se pkt 4).

3.3.2 EU

Instituttet har 13 aktive prosjekter finansiert av EU i 2018, hvorav to avsluttes i 2018 og to i 2019. Det forventes en nedgang i inntekter i 2019 og enda mer i 2020. Men vi forventer at inntektene vil gradvis øke igjen i perioden 2021 - 2023 (Forventing om ERC-prosjekter er ikke med i disse betraktningene).

Det er også en del valutarisiko knyttet til EU-prosjekter og ett av våre prosjekter ligger an til ca. kr 400.000 i underskudd av denne grunn.

3.3.3 Øvrige finansieringskilder

Kreftforeningen og NordForsk er IBVs største finansieringskilder utenom NFR og EU med vel 20 mill som brutto prosjektinntekt i 2018. Ved tildelingen for 2018 fikk ikke instituttet tildelt nye prosjekter fra Kreftforeningen. Vi har imidlertid fått ett nytt prosjekt fra Kreftforeningen med oppstart i 2019.

3.4. Kostnader

Lønnskostnader

- De nærmeste årene er det et betydelig antall vitenskapelige ansatte som går av med pensjon (i perioden 2018-2023 er det totalt 14 FVA som pensjoneres). Som forklart ovenfor, er det plan for ny rekruttering som vil bringe antallet FVA tilbake til ønsket nivå (ca. 51). Likevel vil det bli nedgang i faste lønnsutgifter en kort periode. Dette vil delvis måtte kompenseres med midlertidige engasjement for å dekke undervisningsoppgaver. Dette er det bare delvis tatt hensyn til i budsjettet.
 - Instituttet akter også å rekruttere noen faste førstelektorer for å kunne dekke behov for kapasitet i undervisningen i første halvdel av BA-programmet. En senioringeniør er i 2018 konvertert til førstelektor og arbeider nå i 65% stilling for IBV. En ny fast førstelektor vil bli tilsatt fra 1.1.2019. Disse er medregnet som FVA i prognosen.
- Det er fra desember 2018 ansatt en fast tekniker på Norwegian Sequencing Center (NSC), men kostnaden for denne stillingen skal dekkes inn ved salg av tjenester til EFV-prosjekter.
- Det planlegges flere tilsetninger i bistilling, men antallet her er ikke avklart enda. Og dette er derfor ikke lagt inn i prognosen. Noen av disse stillingene vil delfinansieres fra andre kilder. En professor II (fra UNIS) er imidlertid vedtatt tilsatt med oppstart i 2019. Denne vil bli 50% delfinansiert av MN. Dette er ikke hensyntatt i prognosen.
- Antall KD-stipendiater er justert ned fra 51 i 2018 til 48 i 2019, og vi forventer at det vil holde seg på dette nivået fremover. Det er budsjettet inn 3,3 årsverk ekstra årsverk for å kompensere for forlengelser pga permisjoner og lignende.

- Det gis Kr-tillegg til seksjonsledere og utdanningsleder og som kompensasjon for ekstra ansvar i perioder. Dette utgjør totalt ca. kr 500.000 for 2019.
- Det er i budsjettet lagt inn en lønnsjustering i 2019 på 2,5%. Det er ikke tatt høyde for konsekvenser av fremtidig lønnsoppgjør. Derfor vil faktisk lønnskostnad bli høyere enn i prognose i perioden 2020-2023.
- Refusjoner fra NAV har stort sett vært stabile over tid, men er noe økende. Dette er hensyntatt i prognosen.

Driftskostnader

- Driftskostnadene reflekterer et jevnt aktivitetsnivå, og er basert på historiske tall. Det er i løpet av 2018 gjort et omfattende arbeid i å identifisere og kategorisere de ulike typer driftskostnader. Dette er nødvendig for å tryggere økonomistyring.
- I tillegg er det forventet at internt bundne midler i større grad tas i bruk, da instituttleder har lagt frem forslag for styret om en policy for å redusere overføring av annumsmidler fra år til år. Denne policy vil innføres over 2-3 år og vil først få betydelig effekt fra 2021. Det er forventet et merforbruk på 1 mill pr år 2019-2021.
- Det er pga overgang til InterAct noe høyere kostnader til drift av emner i perioden 2019-2021 før kostnadene etterhvert stabiliserer seg og når et normalnivå.
- Avhending av areal i Kristine Bonnevis Hus har gitt en reduksjon i husleie på kr 300.000 i 2019, og hvert år inntil ny beskjed gis. Dette er inkludert i prognosen. Det er også planer om å avhende ytterligere areal, dette er ikke inkludert i prognosen.
- Midler til innfasing av CEES er lagt inn som økning av driftskostnader i budsjettet. Budsjett for dette legges fram for IBV styret. Dette utgjør totalt 4 mill 2017-2020.
- Det er fortsatt usikkerhet størrelsen på publikasjonskostnadene ved open access-publisering. I budsjettet er dette tatt høyde for ved at det er lagt inn en kostnad på kr 200.000 i 2019. Dette beløpet er forsiktig økende til kr 300.000 i 2023. Totalt 2019-2023 er det budsjettet kr 1.350.000. Dette er et forsiktig anslag. Se forøvrig kommentar i punkt 4.

3.5. Interne overføringer mellom enheter – senter/institutt mv.

- Instituttet er partner i MNs Fellesverksted og faktureres internt av Fysisk institutt for å dekke IBVs andel av lønn og drift. Dette utgjør ca. kr 1,3 MNOK pr år. Dette føres som reduksjon av KD-inntekt på art 3901.
- Det forventes også interne overføringer mellom instituttene som er involvert i Senter for bioinformatikk og Senter for BioGeoKjemi, dette er foreløpig ikke langt inn i budsjettet.

3.6. Bundne midler

- Eksternt bundne midler er pr nov 2018 ca. 14 mill. Grunnen til denne økningen fra nov 2017 (11,8 mil) er hovedsakelig mottatte UiO forskningsinfrastrukturmidler (4,2 mill) og midler til konvergensmiljøer. Det arbeides med å rydde opp i dette og sette ubrukte eksterne midler i bruk. I løpet av 2019 forventer vi å ha full oversikt på alle eksternt bundne midler.

3.7. Investeringer

- For 2019 har instituttet lagt inn investeringer på totalt 13,8 mill. Dette inkluderer bruk av forskningsinfrastrukturmidler mottatt i 2018 og 2019, tilsammen 6,2 mill.

Investering	Beløp	Tidspunkt	Finansieringskilde
IT og AV-utstyr undervisningslokaler	1.000.000	2019	Basis
Avansert in vivo imaging fasilitet	3.850.000	2019	UiO – Forskningsinfrastrukturmidler
Microfluidics Droplet Platform	2.350.000	2019	UiO – Forskningsinfrastrukturmidler
Nødvendige oppgradering instrumenter	2.500.000	2019	Basis
Oppgradering felleslaboratorier, inkl nye FVA	1.100.000	2019	Basis
Ny fellesadministrasjon 1. etasje Kristine Bonnevie	1.300.000	2019	Basis
Oppgradering av undervisningslaber 1. etasje.	800.000	2019	Basis
Oppgrad. Lab 4. etasje ved eiendomsavd. EGENANDEL	500.000	2019	Basis
Fytotronen – nødv. oppgradering	300.000	2019	Basis
Tollboden	100.000	2019	Basis

4. Vurdering av usikkerhet i budsjettet

- Det er fra fakultetet gitt signaler om flat utvikling av inntektsnivået fremover. Det er likevel usikkerhet vedrørende ytterligere sentrale rammekutt og effektiviseringskutt.
- Det er budsjettet med lønnsøkning fra lønnsoppjøret i 2019, men ikke videre i prognoseperioden. Siden lønn er et vesentlig kostnadselement gir dette stor usikkerhet for langtidsprognosen.
- Avtalen for drift av BioGeoKjemi-senteret er ikke ennå endelig utarbeidet. Her har instituttet forpliktet seg til å delta med 1/3 dekning av 50% adm.stilling og 500K til drift inntil senteret er selvfinansierende. Vi regner med at denne overgangsperioden vil vare i 3 år.
- Instituttet utarbeider nå en ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Modellen vil kreve et visst nivå av nyttilsetninger (som beskrevet ovenfor) og det er tempo i nyttilsetningene som vil påvirke prognosen for lønnskostnader. Merk også at nyttilsatte FVA forventes å bidra til økning av ekstern inntjening.
- Som nevnt ovenfor råder usikkerhet om hvordan publikasjonskostnader skal finansieres. Vi har foreløpig budsjettet dette til 200K-300K for de første årene, men dette kan øke til 1-1,5 mill per år. Signalene om innføring av "Plan S" for open access-publisering fra 1.1.2020, medfører ytterligere usikkerheter knyttet til publikasjonskostnader.

- De tidligere planene for bygging av nytt plantelaboratorium har ikke vært satt ut i livet pga svært høye kostnader. Instituttet er bedt om å utarbeide en plan for en rimeligere løsning for nytt plantelaboratorium. Dette vil påvirke planlagte investeringer.
- Mulighetene for nye EU-finansierte prosjekter er tilstede og vi håper spesielt på ett eller flere ERC-prosjekter. Konkurransen her er så skarp at konsekvenser av tilslag ikke tas med i prognosen.

Tilsammen tilfører dette **betydelige usikkerhetsmomenter i våre prognoser** for 2019-2023, særlig for den siste del av perioden. Det synes imidlertid klart at instituttets finansielle situasjon endres i årene som kommer. Vi vil derfor sette fokus på tiltak for å øke eksternt inntjening samt å identifisere områder hvor driftskostnader kan reduseres. Dette skjer samtidig som vi iverksetter tiltak for å redusere de årlige overføringer.



Budsjettrapport

Enhet: 1529 IBV

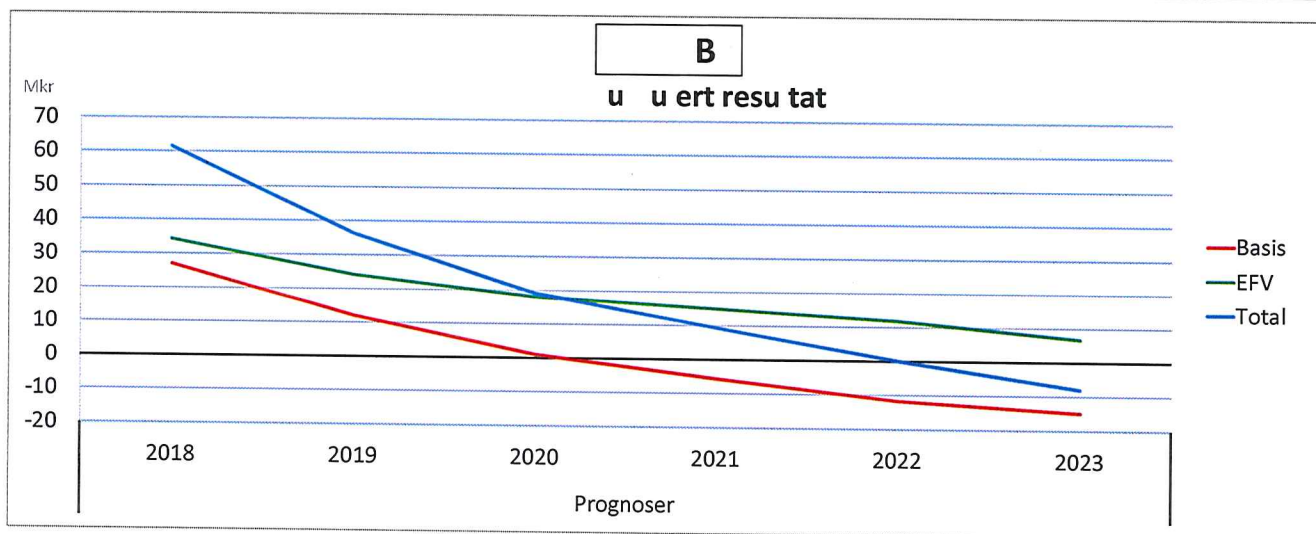
Periode: 2019

Saksbehandler: *Cathrine Hensaaug*

Leder for enhet: *Reinfusa*

Dato: *22/11/2018*

et B	e s ap			Budsjett	ro ose	ro oser						
ota t												u
Inntekter												
Bevilgning fra KD	- 181 449	- 181 586	- 159 116	- 175 886	- 173 404	- 168 054	- 168 128	- 168 113	- 164 792	- 164 283	- 833 371	
Tilskudd fra NFR	- 101 119	- 123 306	- 94 389	- 138 159	- 118 791	- 113 672	- 114 584	- 112 045	- 121 154	- 124 636	- 586 091	
Tilskudd fra EU	- 2 908	- 11 435	- 10 911	- 10 697	- 11 311	- 6 749	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 377	
Tilskudd fra andre	- 28 980	- 15 773	- 13 865	- 16 953	- 20 208	- 19 194	- 26 118	- 26 654	- 23 808	- 25 336	- 121 110	
Andre inntekter	- 17 779	- 17 746	- 13 331	- 18 155	- 11 685	- 11 011	- 10 792	- 11 183	- 11 083	- 10 983	- 55 052	
Sum inntekter	- 332 234	- 349 846	- 291 611	- 359 850	- 335 399	- 318 681	- 325 240	- 328 714	- 330 966	- 336 400	- 1 640 001	
Kostnader												
Fastlønn	147 838	153 099	132 834	154 698	149 662	147 380	150 253	148 963	149 608	150 911	747 115	
Feriepenger, AGA og pensjon	66 348	67 317	60 321	68 950	67 049	67 527	68 720	68 052	68 297	68 892	341 488	
Variabel lønn	5 745	6 076	5 976	5 385	5 817	5 241	4 976	4 614	4 479	4 495	23 805	
Offentlige refusjoner	- 7 537	- 9 671	- 8 095	- 5 438	- 8 403	- 5 047	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 23 047	
Andre lønnskostnader	1 377	1 999	1 562	3 740	367	1 939	3 970	4 718	6 804	8 715	26 145	
Sum personalkostnader	213 770	218 820	192 598	227 336	214 493	217 039	223 419	221 847	224 688	228 513	1 115 506	
Internhusleie	50 569	51 682	41 820	52 922	45 622	46 415	46 415	46 415	46 415	46 415	232 074	
Investeringer	17 954	21 862	16 043	20 540	21 536	13 815	7 810	6 810	6 810	6 810	42 055	
Andre driftskostnader	60 260	62 751	44 029	77 574	58 370	67 115	64 595	62 784	61 935	62 870	319 299	
Sum driftskostnader	128 784	136 294	101 892	151 036	125 528	127 345	118 820	116 009	115 160	116 095	593 428	
Sum kostnader	342 553	355 114	294 490	378 371	340 021	344 384	342 239	337 856	339 847	344 607	1 708 934	
Årets resultat før prosjektbidrag	10 320	5 268	2 878	18 521	4 622	25 704	16 999	9 142	8 881	8 207	68 933	
Egenandel	102	- 1 090	1 212	- 149	774	- 44	- 33	- 33	- 34	- 35	- 178	
Internt finansiert frikjøp (BOA)	164	148	- 527									
Leiested internt		1 135	- 1 158	1 300	827	168	275	169	100		712	
Overhead (int. finansiert)	27		- 1 039	165	202	- 59	32	33	34	35	75	
Kontrollsum	293	193	- 1 511	1 316	1 803	66	274	169	100		609	
Eksternt finansiert frikjøp	- 35	- 89	111									
Overhead (ekst. finansiert)	- 406	- 2	1 009	- 1 043	- 726	- 665	- 2	3	3	3	- 658	
Leiested	440	116	223	1 224	- 631	47	- 55	351	294		637	
Avsluttede prosjekter					13	- 20					- 20	
Sum nettobidrag prosjekter	291	218	- 168	1 497	460	- 572	217	523	397	3	569	
Årets resultat	10 611	5 486	2 710	20 019	5 082	25 132	17 215	9 666	9 279	8 210	69 502	
Overført saldo fra i fjor	- 82 160	- 71 586	- 66 543	- 66 543	- 66 543	- 61 462	- 36 330	- 19 115	- 9 449	- 170		
Akkumulert resultat	- 71 549	- 66 100	- 63 833	- 46 525	- 61 462	- 36 330	- 19 115	- 9 449	- 170	8 040		
Basis årets resultat	- 6 655	- 4 317	635	8 816	6 911	15 041	11 060	6 663	6 081	3 138		
EFV årets resultat	17 266	9 802	2 075	11 203	- 1 829	10 091	6 155	3 003	3 198	5 073		



Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
Basis	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum	
Inntekter											
Bevilgning fra KD	- 181 449	- 181 586	- 159 116	- 175 886	- 173 404	- 168 054	- 168 128	- 168 113	- 164 792	- 164 283	- 833 371
Tilskudd fra NFR	- 164	- 164	- 54								
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	567	- 115	- 1 551		- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 5 000
Andre inntekter	- 18 054	- 19 132	- 9 908	- 18 163	- 10 520	- 10 621	- 10 083	- 10 083	- 10 083	- 10 083	- 50 953
Sum inntekter	- 199 100	- 200 996	- 170 629	- 194 049	- 184 924	- 179 675	- 179 211	- 179 196	- 175 875	- 175 366	- 889 324
Kostnader											
Fastlønn	91 427	91 664	85 579	92 140	96 706	93 794	96 595	95 576	95 533	94 697	476 195
Feriepenger, AGA og pensjon	41 742	40 948	39 278	41 656	43 878	43 611	44 771	44 283	44 258	43 892	220 815
Variabel lønn	4 155	4 295	4 296	4 700	4 925	4 769	4 557	4 470	4 455	4 470	22 721
Offentlige refusjoner	- 4 129	- 4 052	- 4 255	- 4 700	- 4 700	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 22 500
Andre lønnskostnader	885	951	891	2 263	- 1 443	250	250	250	250	250	1 250
Sum personalkostnader	134 080	133 806	125 789	136 059	139 366	137 924	141 673	140 080	139 995	138 809	698 482
Internhusleie	50 569	51 682	41 820	52 922	45 622	46 415	46 415	46 415	46 415	46 415	232 074
Investeringer	9 095	11 086	12 440	12 110	12 527	13 815	7 810	6 810	6 810	6 810	42 055
Andre driftskostnader	30 024	29 471	24 716	36 163	30 466	34 144	34 057	32 737	30 425	30 575	161 937
Sum driftskostnader	89 688	92 239	78 976	101 195	88 615	94 374	88 281	85 961	83 650	83 800	436 067
Sum kostnader	223 768	226 045	204 765	237 254	227 981	232 298	229 955	226 041	223 645	222 609	1 134 548
Årets resultat før prosjektbidrag	24 667	25 049	34 136	43 204	43 057	52 623	50 743	46 845	47 770	47 243	245 224
Egenandel	55 439	71 268	28 945	42 663	38 388	35 768	33 951	31 517	31 594	33 125	165 954
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 18 082	- 28 952	- 9 690	- 13 102	- 13 407	- 12 157	- 12 601	- 11 352	- 11 267	- 11 686	- 59 063
Leiested internt	- 992	- 967	- 1 590	- 988	325	- 789	- 314	- 200			- 1 303
Overhead (int. finansiert)	- 36 932	- 40 307	- 19 235	- 27 323	- 24 295	- 22 799	- 20 685	- 19 774	- 20 227	- 21 438	- 104 923
Kontrollsum	- 567	1 042	- 1 570	1 250	1 010	23	351	190	100		664
Eksternt finansiert frikjøp	- 1 406	- 870	93	- 622	- 711	- 1 064	- 888	- 864	- 830	- 1 020	- 4 667
Overhead (ekst. finansiert)	- 27 094	- 26 641	- 26 273	- 31 398	- 28 660	- 30 213	- 32 102	- 32 532	- 33 761	- 35 667	- 164 275
Leiested	- 1 842	- 3 136	- 5 497	- 3 619	- 7 735	- 7 505	- 7 044	- 6 976	- 7 198	- 7 418	- 36 140
Avsluttede prosjekter	- 413	240	- 254		- 51	1 176					1 176
Sum nettobidrag prosjekter	- 31 322	- 29 366	- 33 501	- 34 389	- 36 147	- 37 582	- 39 683	- 40 182	- 41 689	- 44 106	- 203 241
Årets resultat	- 6 655	- 4 317	635	8 816	6 911	15 041	11 060	6 663	6 081	3 138	41 983
Overført saldo fra i fjor	- 23 041	- 29 695	- 34 012	- 34 012	- 34 012	- 27 101	- 12 060	- 1 000	5 663	11 744	
Akkumulert resultat	- 29 695	- 34 012	- 33 377	- 25 196	- 27 101	- 12 060	- 1 000	5 663	11 744	14 882	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Inntekter											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 100 955	- 123 143	- 94 335	- 138 159	- 118 791	- 113 672	- 114 584	- 112 045	- 121 154	- 124 636	- 586 091
Tilskudd fra EU	- 2 908	- 11 435	- 10 911	- 10 697	- 11 311	- 6 749	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 377
Tilskudd fra andre	- 29 546	- 15 658	- 12 314	- 16 953	- 19 208	- 18 194	- 25 118	- 25 654	- 22 808	- 24 336	- 116 110
Andre inntekter	275	1 386	- 3 423	8	- 1 165	- 390	- 709	- 1 100	- 1 000	- 900	- 4 099
Sum inntekter	- 133 133	- 148 850	- 120 982	- 165 801	- 150 475	- 139 005	- 146 029	- 149 518	- 155 091	- 161 034	- 750 677
Kostnader											
Fastlønn	56 411	61 435	47 255	62 558	52 956	53 586	53 658	53 387	54 075	56 214	270 920
Feriepenger, AGA og pensjon	24 606	26 369	21 043	27 294	23 171	23 916	23 949	23 769	24 039	25 000	120 673
Variabel lønn	1 589	1 781	1 680	685	893	472	419	144	24	24	1 083
Offentlige refusjoner	- 3 408	- 5 619	- 3 840	- 738	- 3 703	- 547					- 547
Andre lønnskostnader	492	1 048	671	1 478	1 811	1 689	3 720	4 468	6 554	8 465	24 895
Sum personalkostnader	79 690	85 014	66 809	91 277	75 127	79 115	81 746	81 767	84 693	89 704	417 024
Internhusleie											
Investeringer	8 859	10 775	3 603	8 430	9 009						
Andre driftskostnader	30 237	33 279	19 313	41 411	27 904	32 971	30 539	30 048	31 510	32 295	157 362
Sum driftskostnader	39 096	44 055	22 916	49 841	36 913	32 971	30 539	30 048	31 510	32 295	157 362
Sum kostnader	118 786	129 069	89 725	141 118	112 040	112 086	112 284	111 815	116 202	121 998	574 386
Årets resultat før prosjektbidrag	- 14 348	- 19 781	- 31 257	- 24 683	- 38 435	- 26 919	- 33 745	- 37 702	- 38 889	- 39 036	- 176 291
Egenandel	- 55 337	- 72 359	- 27 733	- 42 812	- 37 614	- 35 812	- 33 984	- 31 550	- 31 628	- 33 159	- 166 132
Internt finansiert frikjøp (BOA)	18 246	29 100	9 164	13 102	13 407	12 157	12 601	11 352	11 267	11 686	59 063
Leiested internt	992	2 102	431	2 288	502	957	590	369	100		2 016
Overhead (int. finansiert)	36 959	40 307	18 197	27 488	24 497	22 741	20 717	19 807	20 261	21 473	104 998
Kontrollsum	860	- 849	58	66	793	42	- 76	- 21			- 55
Eksternt finansiert frikjøp	1 371	781	18	622	711	1 064	888	864	830	1 020	4 667
Overhead (ekst. finansiert)	26 688	26 639	27 282	30 355	27 934	29 548	32 100	32 535	33 764	35 670	163 617
Leiested	2 282	3 252	5 719	4 843	7 104	7 552	6 988	7 327	7 492	7 418	36 778
Avsluttede prosjekter	413	- 240	254		64	- 1 197					- 1 197
Sum nettobidrag prosjekter	31 613	29 583	33 333	35 886	36 606	37 010	39 900	40 705	42 086	44 109	203 810
Årets resultat	17 266	9 802	2 075	11 203	- 1 829	10 091	6 155	3 003	3 198	5 073	27 519
Overført saldo fra i fjor	- 59 119	- 41 891	- 32 532	- 32 532	- 32 532	- 34 361	- 24 270	- 18 115	- 15 112	- 11 914	
Akkumulert resultat	- 41 854	- 32 089	- 30 456	- 21 329	- 34 361	- 24 270	- 18 115	- 15 112	- 11 914	- 6 841	

Årets resultat per type:

NFR	12 957	33	- 1 275	7	- 6 945	3 419	3 483	2 386	1 169	3 752
EU	6 012	- 577	- 395	1 929	830	477	681	- 345	681	108
Øvrige	- 1 931	10 405	3 576	9 267	4 081	6 189	1 988	962	1 349	1 217
Oppdrag	227	- 58	169		206	5	2		- 2	- 5

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	EFV - NFR	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 99 488	- 122 285	- 93 513	- 137 762	- 117 684	- 113 037	- 114 194	- 111 827	- 121 154	- 124 636	- 584 848
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre	- 272	- 517	- 146	- 227	- 1 479	- 876	- 33	- 250	- 100		- 1 259
Andre inntekter	- 550	- 841	120	148	- 516	- 390	- 709	- 1 100	- 1 000	- 900	- 4 099
Sum inntekter	- 100 309	- 123 642	- 93 539	- 137 841	- 119 679	- 114 303	- 114 936	- 113 177	- 122 254	- 125 536	- 590 206
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	41 294	44 112	35 746	47 026	39 785	40 710	41 159	39 982	42 509	43 794	208 155
Feriepenger, AGA og pensjon	17 937	18 864	15 878	20 574	17 415	18 179	18 366	17 819	18 898	19 469	92 730
Variabel lønn	906	1 094	930	521	496	276	223	120			619
Offentlige refusjoner	- 2 645	- 3 191	- 3 533	- 693	- 3 462	- 494					- 494
Andre lønnskostnader	131	691	442	316	1 093	1 166	3 014	3 317	5 033	6 277	18 807
Sum personalkostnader	57 624	61 571	49 463	67 745	55 327	59 837	62 762	61 237	66 440	69 541	319 817
Internhusleie											
Investeringer	8 624	10 735	2 689	8 430	8 808						
Andre driftskostnader	22 880	25 525	12 473	32 229	17 880	25 296	23 579	23 020	23 359	24 694	119 948
Sum driftskostnader	31 504	36 259	15 163	40 659	26 688	25 296	23 579	23 020	23 359	24 694	119 948
Sum kostnader	89 128	97 830	64 626	108 404	82 015	85 133	86 341	84 257	89 799	94 234	439 765
Årets resultat før prosjektbidrag	- 11 182	- 25 812	- 28 913	- 29 437	- 37 664	- 29 170	- 28 594	- 28 919	- 32 456	- 31 302	- 150 441
Egenandel	- 43 845	- 61 716	- 20 175	- 31 682	- 27 919	- 26 854	- 26 602	- 23 808	- 24 658	- 25 423	- 127 345
Internt finansiert frikjøp (BOA)	17 770	28 616	8 747	12 422	12 135	11 276	10 954	8 917	8 956	9 128	49 231
Leiested internt	355	1 532	306	2 016	1 504	957	590	369	100		2 016
Overhead (int. finansiert)	26 337	30 556	11 034	17 088	14 621	14 627	14 980	14 501	15 602	16 295	76 005
Kontrollsum	616	- 1 012	- 88	- 156	342	6	- 78	- 21			- 94
Eksternt finansiert frikjøp	671	585	- 590	365	- 61	754	791	797	762	953	4 057
Overhead (ekst. finansiert)	20 657	22 856	22 619	25 172	23 514	24 888	25 426	24 679	26 726	28 142	129 861
Leiested	2 206	3 127	5 503	4 064	6 890	6 961	5 939	5 851	6 136	5 960	30 848
Avsluttede prosjekter	- 11	288	194		35	- 20					- 20
Sum nettobidrag prosjekter	24 139	25 844	27 638	29 444	30 719	32 590	32 078	31 305	33 625	35 054	164 651
Årets resultat	12 957	33	- 1 275	7	- 6 945	3 419	3 483	2 386	1 169	3 752	14 210
Overført saldo fra i fjor	- 26 169	- 13 250	- 13 661	- 13 661	- 13 661	- 20 606	- 17 187	- 13 703	- 11 317	- 10 148	
Akkumulert resultat	- 13 212	- 13 218	- 14 936	- 13 654	- 20 606	- 17 187	- 13 703	- 11 317	- 10 148	- 6 396	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	EFV-EU	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU	- 2 908	- 10 856	- 10 864	- 10 697	- 11 264	- 6 711	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 339
Tilskudd fra andre	- 2 118	666		1 041	1 041						
Andre inntekter	2 665	- 22									
Sum inntekter	- 2 361	- 10 211	- 10 864	- 9 656	- 10 223	- 6 711	- 5 619	- 10 719	- 10 129	- 11 162	- 44 339
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	3 574	5 292	4 965	4 971	4 996	3 788	2 722	4 071	3 680	4 140	18 401
Feriepenger, AGA og pensjon	1 608	2 298	2 141	2 157	2 180	1 684	1 210	1 810	1 636	1 840	8 180
Variabel lønn	317	171	98		45						
Offentlige refusjoner	- 326	- 674	- 149		- 103	- 53					- 53
Andre lønnskostnader	316	182	183	375	180	273	308	336	487	729	2 134
Sum personalkostnader	5 489	7 269	7 237	7 503	7 297	5 692	4 240	6 217	5 803	6 710	28 662
Internhusleie											
Investeringer	59	39	8								
Andre driftskostnader	2 011	1 494	2 221	3 040	2 513	1 997	1 372	2 033	2 840	2 070	10 313
Sum driftskostnader	2 070	1 534	2 229	3 040	2 513	1 997	1 372	2 033	2 840	2 070	10 313
Sum kostnader	7 560	8 803	9 466	10 543	9 810	7 689	5 613	8 250	8 643	8 780	38 975
Årets resultat før prosjektbidrag	5 199	- 1 409	- 1 398	887	- 413	978	- 6	- 2 468	- 1 487	- 2 382	- 5 364
Egenandel	- 1 425	- 1 497	- 2 184	- 2 226	- 2 671	- 3 276	- 2 347	- 2 890	- 2 570	- 2 963	- 14 046
Internt finansiert frikjøp (BOA)						86	176	722	740	853	2 576
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	1 560	1 631	2 184	2 372	2 990	3 190	2 171	2 168	1 830	2 111	11 470
Kontrollsum	135	134		146	318						
Eksternt finansiert frikjøp	64	171			23	23	13				37
Overhead (ekst. finansiert)	798	1 196	982	896	953	610	590	1 787	1 832	2 112	6 931
Leiested		2	33			42	84	336	336	378	1 176
Avsluttede prosjekter	- 184	- 671	- 12		- 52	- 1 176					- 1 176
Sum nettobidrag prosjekter	814	831	1 003	1 042	1 243	- 501	687	2 123	2 168	2 490	6 967
Årets resultat	6 012	- 577	- 395	1 929	830	477	681	- 345	681	108	1 603
Overført saldo fra i fjor	- 8 976	- 2 960	- 3 537	- 3 537	- 3 537	- 2 707	- 2 230	- 1 549	- 1 894	- 1 212	
Akkumulert resultat	- 2 963	- 3 537	- 3 932	- 1 608	- 2 707	- 2 230	- 1 549	- 1 894	- 1 212	- 1 104	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	EFV-ØVRIGE	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR	- 1 467	- 858	- 822	- 397	- 1 108	- 635	- 390	- 218			- 1 243
Tilskudd fra EU		- 579	- 47		- 47	- 38					- 38
Tilskudd fra andre	- 27 156	- 15 808	- 12 168	- 17 767	- 18 770	- 16 754	- 24 556	- 24 911	- 22 199	- 23 835	- 112 255
Andre inntekter	- 1 611	2 730	- 3 468	- 140	- 463						
Sum inntekter	- 30 234	- 14 515	- 16 505	- 18 304	- 20 388	- 17 427	- 24 946	- 25 129	- 22 199	- 23 835	- 113 536
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn	11 543	11 933	6 544	10 561	8 174	9 087	9 777	9 334	7 886	8 280	44 364
Feriepenger, AGA og pensjon	5 053	5 159	2 996	4 563	3 546	4 043	4 363	4 130	3 496	3 681	19 714
Variabel lønn	344	496	585	164	246	172	172				343
Offentlige refusjoner	- 437	- 1 754	- 157	- 45	- 137						
Andre lønnskostnader	45	175	46	786	538	250	397	815	1 034	1 459	3 955
Sum personalkostnader	16 548	16 008	10 013	16 030	12 367	13 552	14 709	14 279	12 416	13 419	68 376
Internhusleie											
Investeringer	153	1	906		201						
Andre driftskostnader	5 106	6 156	4 608	6 142	7 390	5 213	5 160	4 605	4 910	5 140	25 028
Sum driftskostnader	5 258	6 158	5 514	6 142	7 591	5 213	5 160	4 605	4 910	5 140	25 028
Sum kostnader	21 806	22 165	15 527	22 171	19 958	18 765	19 869	18 885	17 326	18 559	93 404
Årets resultat før prosjektbidrag	- 8 428	7 650	- 978	3 867	- 430	1 338	- 5 077	- 6 244	- 4 873	- 5 276	- 20 132
Egenandel	- 10 067	- 9 145	- 5 374	- 8 905	- 7 024	- 5 651	- 5 003	- 4 818	- 4 366	- 4 739	- 24 577
Internt finansiert frikjøp (BOA)	476	475	416	680	1 273	795	1 471	1 714	1 572	1 706	7 257
Leiested internt	638	570	125	273	- 1 002						
Overhead (int. finansiert)	9 036	8 110	4 979	8 028	6 794	4 892	3 534	3 105	2 795	3 033	17 359
Kontrollsum	83	10	146	76	40	36	2				38
Eksternt finansiert frikjøp	616	15	554	257	716	219	17				236
Overhead (ekst. finansiert)	5 231	2 540	3 598	4 288	3 468	4 047	6 081	6 066	5 203	5 413	26 810
Leiested	76	103	184	779	215	549	965	1 140	1 020	1 080	4 754
Avsluttede prosjekter	492	88	72		72						
Sum nettobidrag prosjekter	6 497	2 755	4 554	5 400	4 510	4 851	7 065	7 206	6 223	6 493	31 839
Årets resultat	- 1 931	10 405	3 576	9 267	4 081	6 189	1 988	962	1 349	1 217	11 706
Overført saldo fra i fjor	- 23 622	- 25 555	- 15 150	- 15 150	- 15 150	- 11 069	- 4 880	- 2 892	- 1 930	- 580	
Akkumulert resultat	- 25 553	- 15 150	- 11 574	- 5 883	- 11 069	- 4 880	- 2 892	- 1 930	- 580	637	

Enhet: 1529 IBV EFV-OPPDRAK	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	2022	2023	Sum
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD											
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre						- 564	- 529	- 494	- 508	- 501	- 2 596
Andre inntekter	- 230	- 482	- 75		- 185						
Sum inntekter	- 230	- 482	- 75		- 185	- 564	- 529	- 494	- 508	- 501	- 2 596
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn		98									
Feriepenger, AGA og pensjon	7	48	28		31	10	10	10	10	10	49
Variabel lønn	21	20	68		105	24	24	24	24	24	121
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader											
Sum personalkostnader	29	167	96		136	34	34	34	34	34	170
Internhusleie											
Investeringer	24										
Andre driftskostnader	240	104	11		121	465	427	389	401	391	2 074
Sum driftskostnader	264	104	11		121	465	427	389	401	391	2 074
Sum kostnader	292	271	107		257	499	461	423	435	425	2 243
Årets resultat før prosjektbidrag	63	- 211	32		71	- 65	- 68	- 70	- 73	- 76	- 353
Egenandel						- 31	- 32	- 33	- 34	- 35	- 165
Internt finansiert frikjøp (BOA)		9									
Leiested internt											
Overhead (int. finansiert)	26	10			92	31	32	33	34	35	165
Kontrollsum	26	19			92						
Eksternt finansiert frikjøp	20	10	54		33	67	67	67	68	68	338
Overhead (ekst. finansiert)	2	47	84			3	3	3	3	3	15
Leiested	1	21									
Avsluttede prosjekter	115	55			9						
Sum nettobidrag prosjekter	164	152	137		134	70	70	70	71	71	353
Årets resultat	227	- 58	169		206	5	2		- 2	- 5	
Overført saldo fra i fjor	- 352	- 126	- 184	- 184	- 184	22	26	29	29	27	
Akkumulert resultat	- 126	- 184	- 15	- 184	22	26	29	29	27	22	

Enhet: 1529 IBV	Regnskap			Budsjett	Prognose	Prognoser					
	Leiested	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
<i>Inntekter</i>											
Bevilgning fra KD	- 2 000	- 5 270	- 1 030			- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 3 500
Tilskudd fra NFR											
Tilskudd fra EU											
Tilskudd fra andre		- 65	- 1 551		- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 5 000
Andre inntekter	- 4 452	- 13 625	- 4 841	- 9 955	- 5 455	- 5 155	- 5 155	- 5 155	- 5 155	- 5 155	- 25 775
Sum inntekter	- 6 452	- 18 960	- 7 422	- 9 955	- 6 455	- 6 855	- 6 855	- 6 855	- 6 855	- 6 855	- 34 275
<i>Kostnader</i>											
Fastlønn		66	837		799	1 214	1 063	1 063	1 063	1 063	5 465
Feriepenger, AGA og pensjon		43	321		448	735	668	668	668	668	3 409
Variabel lønn		47	24		261	488	488	488	488	488	2 439
Offentlige refusjoner											
Andre lønnskostnader	2	4	62								
Sum personalkostnader	2	160	1 243		1 508	2 437	2 219	2 219	2 219	2 219	11 314
Internhusleie											
Investeringer	2 508	6 175	10 512	2 500	10 700	5 200	4 100	3 800	3 800	3 800	20 700
Andre driftskostnader	893	8 156	8 688	10 670	11 025	11 525	11 525	11 525	11 825	12 125	58 525
Sum driftskostnader	3 400	14 331	19 199	13 170	21 725	16 725	15 625	15 325	15 625	15 925	79 225
Sum kostnader	3 402	14 490	20 442	13 170	23 233	19 162	17 844	17 544	17 844	18 144	90 539
Årets resultat før prosjektbidrag	- 3 050	- 4 470	13 020	3 215	16 778	12 307	10 989	10 689	10 989	11 289	56 264
Egenandel				988	- 325	789	314	200			1 303
Internt finansiert frikjøp (BOA)											
Leiested internt	- 992	- 967	- 1 590	- 988	325	- 789	- 314	- 200			- 1 303
Overhead (int. finansiert)		500	500								
Kontrollsum	- 992	- 467	- 1 090								
Eksternt finansiert frikjøp											
Overhead (ekst. finansiert)											
Leiested	- 1 862	- 3 023	- 5 524	- 3 586	- 7 735	- 7 505	- 7 044	- 6 976	- 7 198	- 7 418	- 36 140
Avsluttede prosjekter											
Sum nettobidrag prosjekter	- 2 854	- 3 490	- 6 614	- 3 586	- 7 735	- 7 505	- 7 044	- 6 976	- 7 198	- 7 418	- 36 140
Årets resultat	- 5 904	- 7 960	6 406	- 371	9 043	4 802	3 946	3 714	3 791	3 871	20 123
Overført saldo fra i fjor		- 6 192	- 5 658	- 5 658	- 5 658	3 385	8 187	12 132	15 846	19 637	
Akkumulert resultat	- 5 904	- 14 152	748	- 6 029	3 385	8 187	12 132	15 846	19 637	23 508	

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: V-sak 25/2018 (Ikke behandlet som V-sak 18/2018)
Møtedato: 6.12.2018
Notatdato: 18.10.2018
Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel: Reduksjon av årlig overføring av annumsmidler

Bakgrunn:

Fra IBVs økonomirapporter går det fram at instituttets forskere akkumulerer betydelige annumsmidler fra år til år. Disse opptrer i regnskapene som *internt bundne midler*. Pr i dag summerer dette seg til ca 8 MNOK (av dette utgjør 15 konti 5,5 MNOK). Annusmidler skriver seg i hovedsak fra: i) fordelte midler fra seksjonen (opprinnelig fra årlig tildeling fra institutt- til seksjonsnivå); ii) driftsmidler til master og KD-stipendiater; iii) PES-midler.

Det er flere grunner til at det ikke er ønskelig eller forsvarlig å akkumulere og overføre så store beløp, først og fremst at i) vedvarende overføring av oppsparte midler gir ikke faglige resultater og ii) i en situasjon med endringer i enhetenes rammebetingelser og UiOs innføring av generelle rammekutt, kan slike midler bli inndratt.

Det er derfor ønskelig å redusere overføring av ubrukte annumsmidler til et akseptabelt nivå, f.eks. til 2,5 MNOK innen utgangen av 2019. For å oppnå dette ønsker instituttleder å iverksette tiltak for å redusere disse overføringene som følger:

1. Alle ansatte med akkumulerte annumsmidler større enn 75 KNOK bes om å sette midlene i bruk slik at restsum ved utgangen av 2019 ikke overstiger 75 KNOK. Pr. dags dato er det 40 konti med mer enn 75KNOK. Overskytende midler pr 1.1.2020 overføres til seksjonen. Samme prinsipp vil gjelde i påfølgende år.
2. Dersom midler ønskes brukt over en periode som strekker seg utover 2019, må dette være særskilt begrunnede, konkrete faglige formål, skriftlig godkjent av seksjonsleder.
3. Noen typer midler som er overført til annumskonti kan ha vært øremerket spesifikke formål, f.eks. PES-midler, driftsmidler til stipendiater og MA-studenter. Slike midler skal benyttes til det de er tiltenkt og innenfor det tiltenkte tidsrom.

Forslag til vedtak:

Instituttleder gis fullmakt til å utforme og iverksette denne ordningen basert på de innspill som fremkom i styremøtet



Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 26/2018

Møtedato: 6.12.2018

Notatdato: 28.11.2018

Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel:

Ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger

Bakgrunnsdokumenter:

Strategi IBV 2020 ([IBV V-SAK 3/2014](#)).

Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastruktur-investeringer ([IBV V-SAK 17/2015](#))
IBV D-SAK 16/2018 Ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger (fra IS3/2018)

Bakgrunn:

IBVs styret vedtok Strategi IBV-2020 i 2014 og fulgte opp med Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastruktur-investeringer i 2015¹. Det er denne Bemanningsplanen som ligger til grunn for 11 utlysninger/tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger i perioden 2016-2020, to i hver seksjon pluss en stilling innen bioinformatikk. Bemanningsplanen være fullført *primo* 2020.

Instituttet har knyttet til seg en rekke meget dyktige medarbeidere under denne planen. IBV gjør det veldig bra på mange områder og spesielt i konkurransen om forskningsmidler på den frie arena. Instituttet er også langt framme i utvikling av innovative utdanninger og studietilbud. Likefullt er det instituttleders oppfatning at det er viktig og nødvendig å stadig forbedre våre prosesser og faglige utviklingsarbeid. Konkurransen er skarp og det er stadige endringer i våre rammebetingelser og de forventninger som UiO og samfunnet stiller til oss.

Instituttleder ønsker derfor å etablere en ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Modellen har vært drøftet i instituttets ledergruppe ved flere anledninger og den var hovedtema på ledergruppens samling i oktober 2018.

Styret hadde en innledende drøfting av saken i sitt møte 25.10.2018 (D-SAK 16/2018 - se referat). Modellen er videre diskutert på instituttet og den ble presentert på allmøte den 16.11.2018. Det er kommet flere gode og velbegrunnede innspill bl.a. om at instituttet vil trenge mer tid til å drøfte og komme fram til ramme og premisser for gjennomføring modellen. Instituttleder har tatt hensyn til dette og andre innspill i det reviderte forslag til overordnet plan for ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved IBV som her legges fram for vedtak.

¹ Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastruktur-investeringer ([IBV V-SAK 17/2015](#))

Forslag til vedtak:

Instituttstyret slutter seg til Instituttlederens forslag til overordnet plan for ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger med følgende hovedpunkter:

- i) Rekruttering av FVA til instituttets fagområder planlegges i flere trinn framover.
- ii) Premisser og kriterier for utvelgelse av prioriterte fagområder drøftes bredt på instituttet og i instituttseminar. Med basis i dette har ledergruppen ansvar for utarbeidelse av premisser og kriterier og dette legges frem for styret for godkjenning.
- iii) Forslag til prioriterte fagområder utarbeides (*bottom-up*) i fagmiljøene, innenfor og på tvers av seksjonene.
- iv) Forslagene bearbeides av ledergruppen og legges fram for en *Scientific Advisory Committee* (SAC) oppnevnt av instituttleder.
- v) SACs anbefalinger analyseres og vurderes på instituttet og i seksjonene.
- vi) Anbefalingene bearbeides av ledergruppen og instituttleder legger frem forslag til prioriterte områder for IBVs styre.

og ber instituttleder følge opp saken til neste styremøte med tidsplan og konkretisering av hvert av punktene i planen.

Vedlegg:

- Overordnet plan for ny modell for rekruttering av FVA

Overordnet plan for ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved IBV

til: IBV styremøte 6. desember 2018

fra: Instituttleder IBV

dato: 28. november 2018

1. Bakgrunn:

IBVs styret vedtok Strategi IBV-2020 i 2014 og fulgte opp med Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastruktur-investeringer i 2015¹. Det er denne Bemanningsplanen som ligger til grunn for 11 utlysninger/tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger i perioden 2016-2020, to i hver seksjon pluss en stilling innen bioinformatikk. Bemanningsplanen vil være fullført *primo* 2020.

Instituttet har knyttet til seg en rekke meget dyktige medarbeidere i ly av denne planen. IBV gjør det veldig bra på mange områder og spesielt i konkurransen om forskningsmidler på den frie arena. Instituttet er også langt framme i utvikling av innovative utdanninger og studietilbud.

Like fullt er det instituttleders oppfatning at det er viktig og nødvendig å kontinuerlig forbedre våre prosesser og faglige utviklingsarbeid. Konkurransen er skarp og det er stadige endringer i våre rammebetingelser og de forventninger som UiO og samfunnet stiller til oss.

IBV har en lang og sterk faglig tradisjon og vi har all grunn til å være stolte over våre resultater innen forskning, utdanning og innovasjon. Instituttet har en meget sterk profil for utforskning av grunnleggende spørsmål på et bredt felt innen biovitenskap, og mye av dette gjøres i lys av molekylære, evolusjonære og økologiske betraktninger. Instituttet har hatt en stor og suksessfull SFF (CEES, 2007-2017) og et vesentlig partnerskap i en annen (CIR; 2007-2017). En av våre yngre forskere er en av partnerne i et nytt SFF (CanCell, fra 2018; selv om denne flytter til MedFak fra nyttår). Samtidig har IBV i sin stab flere av de forskere ved UiO som bidrar mest til innovasjon og kommersialisering. Dette skyldes kanskje nettopp de sterke tradisjoner for grunnleggende forskning. Instituttet deltar i en rekke fakultære og transfakultære satsinger som *endringstiljøer* og UiO: Livsvitenskap sine *konvergensmiljøer*, samt to MN-sentre innen hhv bioinformatikk og BioGeoKjemi. Instituttet har også en rekke viktige infrastrukturer hvorav to har status som Nasjonale infrastrukturer.

Vi må likevel erkjenne at vi gjør det relativt svakt på den internasjonale frie arena (spesielt ERC). Gitt de styrker vi har, er det ikke urimelig å hevde at IBV må ha en ambisjon om igjen å legge grunnlag for en ny SFF og til enhver tid å ha ett eller flere ERC-prosjekter.

Den eksisterende bemanningsplanens styrke ligger i at den bygger på bred medvirkning og grundige diskusjoner i instituttets seksjoner og fagmiljøer, ledet an av seksjonslederne og instituttets ledergruppe. Det ligger likevel en potensiell svakhet i denne modellen i det at hver stilling sees relativt isolert. I hovedtrekk har planen

¹ Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastruktur-investeringer ([IBV V-SAK 17/2015](#))

virket slik at instituttets mange fagfelt står for tur til å få en ny stilling på ett eller annet tidspunkt. Dette kan over tid ha en konserverende effekt og hindre mer dyptgripende og nødvendige endringer i seksjonenes og instituttets fagprofil. På tross av dette, skal seksjonene berømmes for meget gode og grundige analyser og vurderinger som er lagt til grunn for gjeldende Bemanningsplan.

Den viktigste **hensikten** med å etablere en ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger (heretter kalt *rekrutteringsmodell*) må være å gjøre instituttet sterkere og enda mer konkurransedyktig. Dette vil være i tråd med instituttets strategi²:

pkt I) *[Innen forskning skal instituttet] få frem noen verdensledende grunnforskningsmiljøer og få alle på minst nasjonalt toppnivå.*

Strategiens punkt om utdanning sier videre:

pkt II) *Utdanningen IBV tilbyr skal være av høy kvalitet, inspirerende og yrkesrelevant. IBV skal være et institutt der studenter trives og får utnyttet sitt potensiale.*

Ad utdanning, er ambisjonsnivået skjerpet ved utvikling og implementering av InterAct³, hvor MN-fakultetet tar mål av seg å levere utdanning på høyt internasjonalt nivå med følgende kvaliteter (ref. 5):

1. Synergi mellom dybde og bredde
2. Forskningsnær utdanning
3. Integriert profesjonell kompetanse
4. Fremragende læringsmiljø

Samtidig med dette, forberedes nå bygging av UiOs nye forskningsbygg for livsvitenskap (LV-bygg) og det er forventet at vårt institutt og våre fagmiljøer deltar aktivt i dette. I IBVs deltakelse i både UiO:LV-satsingen⁴ og LV-bygg, ligger også store muligheter for IBV og IBVs fagmiljøer til å delta i en av UiOs største og viktigste satsinger i nyere tid. Siden rammene for LV-bygg vil legges mens vår plan utarbeides og settes ut i livet, vil dette kunne føre til ytre endringer som vi må korrigere for underveis. Det er derfor viktig at instituttet deltar meget aktivt, når og der det er mulig når rammene for LV-bygg utarbeides.

Instituttet har også mange sterke og viktige relasjoner og samarbeid med andre enheter på MN og UiO og med andre institusjoner i vår nærhet, f.eks. Oslo Universitetssykehus og institusjoner i instituttsektoren. Mange av våre kandidater bygger sine karrierer og finner sine arbeidsplasser i disse institusjonene.

I instituttets budsjett for 2019 og prognose fram til 2023⁵ er det lag til grunn at instituttet skal opprettholde en stab på 51-52 fast vitenskapelig ansatte. Siden vi har hatt 8 avganger i 2018 og kan forvente ytterligere 7 til i perioden fram til 2023, gir det grunnlag for et mange tilsetninger i tiden framover. Dette gir instituttet en stor mulighet til faglig fornying og styrking og å skape synergier med fagmiljøer i våre nære omgivelser (som nevnt ovenfor).

² Strategi IBV 2020 ([IBV V-SAK 3/2014](#)).

³ [InterAct: Kultur for læring: Rammer for utdanningsutvikling ved MN-fakultetet](#)

⁴ [UiO: Livsvitenskap](#) - strategi

⁵ V-SAK 24 Budsjett 2019 og prognose 2020-2023

Dette er bakteppet for instituttleders forslag om å etablere en ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger.

Hovedelementer i en ny modell for rekruttering til faste vitenskapelige stillinger (FVA⁶).

- i) Rekruttering av FVA til instituttets fagområder planlegges i flere trinn framover.
- ii) Premisser og kriterier for utvelgelse av prioriterte fagområder drøftes bredt på instituttet og i instituttseminar. Med basis i dette har ledergruppen ansvar for utarbeidelse av premisser og kriterier og dette legges frem for styret for godkjenning.
- iii) Forslag til prioriterte fagområder utarbeides (*bottom-up*) i fagmiljøene, innenfor og på tvers av seksjonene.
- iv) Forslagene bearbeides av ledergruppen og legges fram for en *Scientific Advisory Committee* (SAC) oppnevnt av instituttleder.
- v) SACs anbefalinger analyseres og vurderes på instituttet og i seksjonene.
- vi) Anbefalingene bearbeides av ledergruppen og instituttleder legger frem forslag til prioriterte områder for IBVs styre.

Kommentarer til modellens hovedelementer

i) Rekruttering av FVA til instituttets fagområder planlegges i flere trinn framover

a) Det må gjøres en vurdering av hvor mange trinn det er ønskelig og hensiktsmessig å planlegge for. Dette avhenger av antall avganger som kan forventes i årene framover samt prognosene for instituttets finansielle handlingsrom. I budsjett for 2019 og prognose fram til 2023 er det lagt til grunn at instituttet skal opprettholde en fast vitenskapelig stab på 51-52.

b) Når det planlegges for flere trinn, vil en modell kunne bli uflexibel og hindre instituttet i å gjøre særskilt begrunnede tilsetninger når behov og muligheter oppstår. Det bør derfor vurderes om modellen skal ha en "kvote" stillinger som kan benyttes *ad hoc* når velbegrunnede behov og muligheter oppstår. En slik mekanisme vil gi instituttet en nødvendig grad av "manøvrerbarhet". Denne *ad hoc*-kvoten må imidlertid ikke være så stor at gevinsten med langsiktig planlegging faller bort.

ii) Premisser og kriterier for utvelgelse av prioriterte fagområder drøftes bredt på instituttet og i instituttseminar. Med basis i dette har ledergruppen ansvar for utarbeidelse av premisser og kriterier og dette legges frem for styret for godkjenning.

Før forslagene til prioriterte fagområder utarbeides, må det foreligge nøye gjennomtenkte og på forhånd definerte premisser og kriterier som forslagene skal vurderes på grunnlag av. Disse premisser og kriterier utarbeides på et instituttseminar tidlig i 2019 (februar) og legges fram for styret for godkjenning.

⁶ FVA: Faste Vitenskapelig Ansatte

Eksempler⁷ på slike premisser og kriterier kan f.eks. formuleres slik: Vil forslagene til prioriterte fagområder...

- styrke instituttets fagmiljø og konsolidere eksellens
- utvikle områder hvor vi er sterkest
- skape sterkere relasjoner og samarbeid innen og mellom seksjonene (dvs. stillingene må sees i sammenheng)
- sikre en sterk og enhetlig profil for IBVs aktivitet (enten den er i KB-hus eller LV-bygg)
- sikre faglig grunnlag for instituttets undervisningstilbud (kjerneundervisningen vs den spesialiserte undervisningen)
- optimalisere IBVs deltakelse i UiO:LV-satsing og LV-bygg og skape synergier med antatt aktivitet i LV-bygg.
- styrke IBVs relasjoner til lokale partnere (andre institutter og institusjoner OUS, NHM, NIVA et al.)
- optimalisere bruk av IBVs infrastrukturer og andre lokale infrastrukturer og kjernefasiliteter
- legge grunnlag for nye store/sterke initiativer, SFF, SFI ...
- øke vår konkurransevne utenfor NFR FRI arena (EU ERC, FP9 ("fundability"))
- være i tråd med strategiske føringer (IBV, MN, UiO, UiO:LV)

Denne listen over tentative premisser og kriterier er her kun ment som innspill til diskusjon. I det planlagte instituttseminaret vil bli invitert til å vurdere om det er disse eller andre punkter skal benyttes og om noen punktene skal identifiseres som viktigere enn andre. Hvilke premisser og kriterier må gjelde for alle forslagene?

iii) *Forslag til prioriterte fagområder utarbeides (bottom-up) i fagmiljøene, innenfor og på tvers av seksjonene*

Instituttets ledergruppe får et særskilt ansvar for å sikre at det er gode prosesser og bred medvirkning til utarbeidelse av forslagene til prioriterte områder. Alle forslagene må understøttes av et team av FVAer og de må drøftes og utvikles både i og mellom seksjonene og presenteres for hele instituttet.

Forslagene til prioriterte områder må ha stor nok bredde til at hver utlysning tiltrekker seg et tilstrekkelig antall høyt kvalifiserte søkere.

Det bør utarbeides noen flere forslag enn det instituttet kan bære (finansielt). Antallet bør være kjent i forkant.

iv) *Forslagene legges fram for en Scientific Advisory Committee (SAC) oppnevnt av instituttleder.*

a) Det er krevende å sette sammen en SAC som dekker instituttets faglige bredde på en forsvarlig måte. SAC-medlemmene bør rekrutteres fra det internasjonale rom, med minst ett norsk medlem. De må være internasjonalt anerkjente på sine områder, ikke ha nære relasjoner til noen av instituttets stab; og ha både tid, lyst og anledning til å gjøre jobben. Instituttets stab inviteres til å benytte sine internasjonale nettverk

⁷ Forkortelser: LV: Livsvitenskap; KB-hus: Kristine Bonnevis hus; LV-bygg: UiOs planlagte bygg for livsvitenskap; NHM: Naturhistorisk museum; OUS: Oslo Universitetssykehus; NIVA: Norsk institutt for vannforskning; SFF: Senter for fremragende forskning; Senter forskningsbasert innovasjon; NFR: Forskningsrådet; ERC: European Research Council; LTP: Regjeringens langtidsplan for forskning; FP8: EUs 9. rammeprogram for forskning.

for å finne kandidater. Instituttleder må bære ansvaret for SACs endelige sammensetning.

SAC må ha kompetanse til å vurdere de faglige prioriteringene både i lys av forskning og instituttets utdanning.

b) SAC får først forslag og grunnmateriale til lesning og inviteres deretter til besøk på instituttet for presentasjoner av forslag og samtaler.

v) *SACs anbefalinger analyseres og vurderes på instituttet og i seksjonene*

vi) *Anbefalingene bearbejdes av ledergruppen og instituttleder legger frem forslag til prioriterte områder for IBVs styre.*

Når SACs anbefalinger foreligger, vil de analyseres og vurderes på instituttet og innen og mellom seksjonene. Det legges deretter opp til en prosess for å gjøre de endelige valg som skissert, og endelige forslag utarbejdes og legges fram for styret for beslutning.

Andre betraktninger

- a) Modellens gjennomføring skal være basert på transparens og etterrettelighet og det må gis godt rom for medvirkning.
- b) For at rekruttering etter denne modellen skal bli vellykket, er det essensielt at rekrutterings- og tilsettingsprosessene er effektive og resulterer i tilsettinger som er i tråd med planens intensjoner og de prioriterte områdenes tematikk.
- c) Instituttleder forutsetter at fakultetets instituttstruktur og IBVs seksjonsinndeling ikke endres som ledd i denne modellen. Evt. endringer av denne karakter må komme i *etterkant* og da i den hensikt å bygge opp under de faglige prioriteringene.
- d) Instituttleder anslår at det vil ta vel ett år fra vedtak om modell foreligger til modellens 5 hovedelementer er gjennomført. Det forutsetter at arbeidet med å sette sammen SAC må starte så tidlig som mulig. Dersom arbeidet starter i januar 2019, vil denne prosessen være ferdig omtrent når Bemanningsplanens siste tilsettinger gjøres. Det er likevel nødvendig å sikre at innføring av en slik modell *ikke* fører til en periode med signifikant nedgang i fast vitenskapelig stab.

Suksesskriterier

Når en slik modell utarbejdes, vil det være viktig å på forhånd tenke gjennom *hvilke* indikatorer og kriterier modellen skal vurderes på og *når* det er hensiktsmessig å gjøre slike vurderinger. Eksempler på slike kriterier og indikatorer kan være:

- Vil våre forslag til faglige områder bli vurdert av SAC å være av høy kvalitet?
- Ser vi tegn til at instituttets faglige kvalitet øker?
- Øker instituttets konkurranseevne om ekstern finansiering?

- Dannes sterkere relasjoner innen og mellom seksjonene (og med partnere utenfor IBV)?
- Får instituttets prioriteringer innflytelse på faglig utvikling av UiO-LV og LV-bygg?
- Ser vi effekt på rekruttering til studieprogrammene?
- Ser vi effekt på søknader til rekrutteringsstillingene?
- SAC kan inviteres tilbake etter en tid for å vurdere om de ser forventede kvalitetsendringer
- Greier vi gjennomføre en slik prosess på en måte som ivaretar IBVs gode arbeidsmiljø?

Det er viktig å ha slike kriterier og indikatorer i mente, men samtidig være klar over at det vil være vanskelig å vurdere om det skyldes den nye modellen eller ikke. Her er ingen anledning til "kontrolleksperimenter".

Fremleggs-notat til styremøte 6. desember 2018 (fra Marianne Fyhn, Inger Sandlie og Nils Chr. Stenseth):

Forslag til prosess for ny bemanningsplan for FVA ved IBV

Institutt for biovitenskap dekker hele bredden av biologien både med hensyn på forskning og utdanning. Forskningen kjennetegnes ved å holde høy kvalitet, noe som gjenspeiles i publikasjoner i ledende forskningsjournaler, portfolio av eksterntfinansierte forskningsprosjekter og rekruttering av fremragende unge forskere. Vårt utdanningsprogram tiltrekker seg gode studenter og er unikt både nasjonalt og internasjonalt ved integrering av beregningsferdigheter gjennom hele løpet. Vi utdanner kandidater til UoH-sektoren, forskningsinstitutter, offentlige virksomheter og næringsliv. Integrering av beregningsferdigheter fra første semester fra og med høsten 2017 er ventet å gjøre våre kandidater enda mere attraktive for ulike arbeidsplasser. Ikke minst er våre kandidater (fra hele instituttet) svært ettertraktet i medisinske forskningsmiljøer ettersom vi er det eneste instituttet ved UiO, utenom profesjonsfagene som utdanner kandidater innen biologi og molekylærbiologi, samt biomedisinske fagområder.

IBVs hovedmål innen forskning er: «Å få frem noen verdensledende grunnforskningsmiljøer og få alle på nasjonalt toppnivå». Hovedmål innen utdanning er: «Utdanningen IBV tilbyr skal være av høy kvalitet, inspirerende og yrkesrelevant».

Innenfor våre rammer kan vi best nå disse målene gjennom (1) å bidra til at alle våre FVA får utnyttet sitt fulle potensiale og (2) nyrekruttering av FVA. God og tydelig ledelse sammen med gode faglige og økonomisk rammer er essensielt. For å bygge videre på en lang tradisjon av fremragende forskning som dekker bredden av biologien trenger vi å finne frem til fremragende kandidater som kan styrke områder hvor vi allerede er sterke, som kan bygge broer mellom grupper og seksjoner internt på instituttet, samt styrke samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere.

For et år tilbake hadde instituttet 51 FVA (professorer og førsteamanuenser). Nå, et år seinere, har instituttet 44 FVA (professorer og førsteamanuenser), og ytterligere ti FVA vil gå av med pensjon innen LV-bygget er innflytningsklart i 2024, etterfulgt av åtte FVA som går av i 2025-26. De store utskiftningene av FVA representerer en stor strategisk mulighet for instituttet.

Indre forhold: Instituttet har en bred forskningsportfolio og har flere fremragende forskningsmiljøer. Samarbeid mellom mindre, men sterke forskningsmiljøer kan utløse synergier på tvers av fagområder. Rekruttering med tanke på å bygge bro internt og til andre aktører i regionen vil følgelig kunne styrke forskningen ved instituttet. Instituttet har god økonomi og stor eksterntfinansiert virksomhet. Utvidelsen av sektoren på 70-tallet, begrunnet med økt tilfang av studenter, førte til svært mange tilsetninger over en relativt kort tidsperiode. Disse går nå av med pensjon og gir store muligheter til nyrekruttering som kan styrke oss ytterligere. Imidlertid har vi liten tid. Et stort antall av disse professorene har nedlagt et formidabelt undervisningsarbeid, en undervisningskapasitet vi må sikre oss ved nyrekruttering.

Ytre forhold: Biovitenskap står sterkt i Osloregionen med mange aktører i tillegg til UiO inkludert OUS, NMBU, FHI, NIVA og NINA for å nevne noen. UiOs satsning på livsvitenskap tar mål av seg å utnytte disse fordelene. Det forestående livsvitenskapsbygget vil stå sentralt i dette arbeidet, men satsingen tar mål av seg til å stimulere sterke fagmiljøer på tvers av hele UiO og i samspill med andre aktører. Her ligger store muligheter for IBV med henblikk på både forskning og utdanning. IBV skal være et fremragende breddeinstitutt som fører an innen fagområder som er sentrale for å forstå biologiske prosesser, fra det molekylære og cellulære til organismers økologiske samspill og populasjoners evolusjon og tilpasning til miljøer i endring. IBVs bredde gir instituttet et spesielt

fortrinn og en nøkkelrolle i utviklingen av UiOs satsing på livsvitenskap ettersom forskere ved instituttet representerer en faglig bredde og ekspertise som muliggjør samarbeid med eksterne aktører om forskningsprosjekter som i liten grad kan finne sted andre steder. Senere års investeringer i infrastruktur og opparbeidelse av fremragende kompetanse understreker ytterligere instituttets unike fortrinn i utøvelsen av biovitenskapelig forskning, noe som også setter instituttet i en sterk posisjon for å påvirke og ta del i forskningsaktivitetene i det fremtidige LV-bygget: IBV kan og bør ta en lederrolle for å knytte sammen biomedisinske og naturvitenskapelige fag. Investering i fremragende infrastruktur og fasiliteter i KB-hus vil bidra til et fortsatt sammensveiset institutt og forhindre dannelsen av A- og B-lag. Det må videre legges til rette for at våre forskningsmiljøer bidrar med økt synergi i LV-bygget og KB-hus slik at begge miljøer styrkes framtidig.

IBVs aktiviteter vil i hovedsak fortsette i KB hus, men noen forskningsgrupper kan kanskje flytte på temporær basis.

Aktiviteter vi vet blir værende i KB-hus: Miljøene i KB hus har lang erfaring med å drive ulike former for nysgjerrighetsdrevet forskning på biologiske systemer på ulike nivåer (molekyler til populasjoner) og i ulike miljøer (terrestrisk til akvatisk). Målsettingen for instituttets aktivitet i KB hus er å styrke vår posisjon som en institusjon som bedriver fremragende grunnforskning på organismebiologi, noe som innebærer en sterkere integrering av en økologisk og evolusjonær forståelse i hele spekteret av organismebiologien (molekylærbiologi, cellebiologi, fysiologi (panter og dyr), genomikk, epigenetikk etc.). En forsterket satsning på komparativ og evolusjonær genomikk vil ytterligere bidra til å integrere fagfeltene, samt forsterke bioinformatikk-miljøet i KB-hus ved en toneangivende node i den nye senteret for bioinformatikk som ledes av IFI. En slik integrering av de ulike fagfeltene vil ha flere positive sider: Først og fremst vil dette føre til faglig nyvinninger og scientific excellence. Det forventes videre økt samarbeid og synergier på tvers av grupper og seksjoner innad KB hus, samt økt samarbeid med eksterne forskningsgrupper, inkludert miljøer etablert i det planlagte LV-bygget. En slik helhetlig tilnærming til forskningen på organismebiologien vil også være viktig i utdannelsen av fremtidens biologer og vil sikre studentene en bred kompetanse på bachelor-nivå, med mulighet for å spesialisere seg innen utvalgte retninger på masternivå. Aktivitetene i KB hus skal således sørge for at vi fortsatt har en ledende, attraktiv og forskningsnær utdanning av biologer med kompetanse som er attraktiv for et bredt lag av offentlige og private aktører og sektorer. En tettere integrering av de ulike fagfeltene innen organismebiologi – med resulterende tverrfaglighet – vil også øke instituttets kompetitive fortrinn i forhold til finansiering (konkurranse om midler).

IBV-aktiviteter som vil være tett på aktiviteter i den planlagte profilen i LV-bygg og hvis aktivitet kanskje vil delvis bli i LV-bygg: Aktivitet i LV-bygg vil kunne styrke vår stilling som ledende institusjon for utdanning opp mot medisinske fagområder. Den tette koblingen mellom UiO og universitetssykehusene blir løftet frem som en av hovedstyrkene i Life Science i regionen. IBV er de eneste som utdanner mot disse fagområdene utenom profesjonsstudiene. Vi skal fortsette å gi forskningsnær og forskningsbasert undervisning av høy kvalitet også i basale fag som ligger til grunn for medisinske disipliner. For å sitte i førersetet og ha eierskap til denne utdanningen må det gjenspeiles i vår forskningsaktivitet som kan være lokalisert på flere steder for eksempel KB hus, LV-bygg og kanskje OUS. Eksternt plasserte FVA (inkludert professor II/førsteamanuensis II) vil undervise på bachelornivå også i KB hus (kanskje bare der), men med masteroppgaver flere steder som OUS, LV-bygg, NHM, FHI, NIVA og andre. Et IBV som er sterkt forankret også ved andre enheter utenfor KB hus vil være en styrke.

Instituttets faglig ekspertise muliggjør samarbeid med mange av miljøene som vil etableres i LV-bygget. En sterk bro mellom KB hus og LV-bygget er derfor en forutsetning for at livsvitenskapssatsingen ved UiO skal nå sine mål. Koblingen mellom KB hus og LV-bygget bør derfor

planlegges slik at miljøene og aktivitetene begge steder tjener på hverandres tilstedeværelse i de to byggene. Felles drift av infrastruktur med noder i begge bygg eller deling av infrastruktur i ett bygg er eksempler på aktivitet som kan styrke IBV. Felles tematiske forskningsområder med et humant/medisinsk fokus i LV-bygget og et komparativt og økologisk/evolusjonært fokus i KB-hus er en naturlig deling slik planene for LV-bygget ser ut i dag.

Premisser og prosess: Den nye bemanningsplanen tar utgangspunkt i IBVs strategi og skal bygge oppunder vår visjon. Solid forankring og et omforent kollegium i alle deler av prosessen vil gi engasjement og eierskap til et nytt og enda sterkere IBV.

Kriterier: Scientific excellence samtidig som vi utvikler og gir fremragende utdanning på alle nivå i hele bredden av biologien er det overordnede kriteriet. Vårt bachelorprogram skal gi et bredt fundament i biovitenskap med mulighet for spesialisering mot slutten av programmet. En slik spesialisering videreføres gjennom masterstudiet hvor vi vil tilby masteroppgaver (og masterkurs) i mange, men ikke alle subdisipliner. Masteroppgaver og –kurs kan gis i samarbeide med andre enheter ved UiO og andre institusjoner. For å støtte opp om dette skal nyrekruttering:

- 1) Styrke eksisterende sterke fagområder ved KB hus med kandidater som kan være brobyggere mellom grupper og seksjoner internt på instituttet, samt styrke samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere, inkludert UiOs livsvitenskapsatsing.
- 2) Ta vare på fremragende talenter (dokumentert ved for eksempel ERC Starting Grant) ved å lyse ut stilling i et fagområde som også er med på å styrke IBVs profil.

Forslag til prosess: Gode diskusjoner og modning av disse tar tid, men kan til en viss grad kompenseres med en intens og strukturert prosess. En plan for prosess kan derfor inkludere:

1. Tallmateriale i form av antall stillinger, økonomisk status og prognose, oversikt over basis og ekstern finansiering, andre bemanningsplaner (inkludert plan for å dekke opp undervisning i mellomperioden) samt annet relevant informasjon fremskaffes av IL.
2. IL setter sammen en bred rådgivende SAK bestående av uavhengige og internasjonalt ledende fagpersoner som dekker hele bredden innen instituttet og som må ha anledning til å komme til IBV våren 2019.
3. En intern arbeidsgruppe bestående av instituttets fremste FVA bistår ledergruppen med å identifisere sterke fagmiljøer og sammenfatter informasjonen som en del av bakgrunnsmateriale for SAKs besøk.
4. Et to dagers seminar med FVA (her inkluderes forskere med Ung Talent eller fast forsker på ekstern finansiering) samt instituttledelsen og styret. Dag1: Komme frem til konkret hvilke fagområder hvor IBV er sterke og som potensielt kan bli sterkere om de styrkes, diskutere hvem vi ønsker å være og ansette (til eksempel; disiplinære spydspisser og/eller brobyggere). Disipliner som er avgjørende for å dekke undervisningsprofilen/vårt institutt må sikres. Dag 2: Prinsippavgjørelser for hvordan instituttet kan posisjonere seg og styrke egen forskning og undervisning basert på en analyse av IBV i landskapet for biovitenskap i Osloområdet inkludert grenseoppgang og relasjon til instituttsektor (NINA, NIVA etc), NMBU, medisin, LV-bygg, utdanningsmessige ansvarsområder. Arbeidsgruppen ferdigstiller materialet produsert over de to dagene og sender SAK.
5. SAK inviteres til instituttet for inngående samtaler med ulike deler av instituttet. SAK kommer med sin analyse. En sekretær bistår SAK i arbeidet.
6. Ledergruppe m/inns spill utarbeider endelig plan som vedtas av styret.

Tidsplan:**Styremøte i desember 2018:**

1. Metode og prosess vedtas på bakgrunn av tallmateriale som er fremlagt.
2. Instituttleder får mandat til å opprette arbeidsgruppe og kontakter kandidater for en bredt sammensatt SAK bestående av uavhengige og internasjonalt ledende fagpersoner som dekker hele bredden innen instituttet.
3. Dato for 2-dagers seminar og SAK «site visit» bestemmes.

Det understrekes at det haster med å få implementert en ny bemanningsplan for instituttet, men at det samtidig er viktig at prosessen kvalitetssikres og foregår på en ryddig måte. Ettersom mange FVA allerede har forsvunnet det siste året uten at nye rekrutteringsplaner er lagt, er det viktig at det ikke blir en stopp i rekrutteringen av nye FVA mens det jobbes med den nye bemanningsplanen. Med andre ord; vi må rekruttere i utvalgte stillinger mens det jobbes med planen. Dette er viktig for å sikre at kvaliteten på forskning og undervisning opprettholdes ved instituttet.

Oslo 29.11.18



fysio

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: V-sak 27/2018

Møtedato: 6.12.2018

Notatdato: 18.10.2018

Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel:

Utlysning av fast vitenskapelig stilling innen "Marin økologi"

Bakgrunn:

Instituttet er nå inne i fullføringen av Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger og infrastruktur-investeringer ([IBV V-SAK 17/2015](#)), stage II (2018-2020). I tråd med denne planen har hver av instituttets fem seksjoner prioritert 2 førsteamanuensisstillinger. Første fase i denne planen ble fullført ved tilsetting i seksjonene BMB og AQUA våren 2018. Fase II i denne planen ble innledet ved utlysning av stilling innen Proteinbiokjemi (BMB) og Bioinformatikk og styret har gjort vedtak om utlysninger av stillinger ved både CEES, EVOGENE og FYSCELL. I henhold til planen, er den siste stillingen i fase II tiltenkt en ny førsteamanuensis innen marin økologi i Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi (AQUA).

AQUA-seksjonen har i dag 10 fast vitenskapelig ansatte og forventer én avgang i 2019. AQUA har fokus på marin økologi og ferskvannøkologi samt toksikologi. Forskningen omfatter et bredt spekter av organismer og søker å svare på spørsmål knyttet til biodiversitet, økologi, atferd, toksikologi, biogeokjemi og trofiske interaksjoner. Med denne stillingen vil vi styrke seksjonens forskning og undervisning innen marin økologi med fokus på høyt trofiske nivå. Stillingen vil være svært viktig for å dekke seksjonens undervisningsoppgaver innen marinbiologi.

En ny førsteamanuensis innen marin økologi vil - avhengig av den ansattes profil - kunne interagere med alle de faste vitenskapelig ansatte i seksjonen, så vel som med andre seksjoner på IBV (f.eks. CEES og FYSCELL). Innen marin økologi har seksjonen omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Samarbeidet med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen er særlig verdifullt.

Fakultetet har vedtatt at det skal opprettes en letekomite for alle faste vitenskapelige stillinger innen fagområder der kjønnsbalansen ligger utenfor 40:60. Formålet med søkekomiteen er å sikre at det er et godt tilfang av kvalifiserte søkere av det underrepresenterte kjønn. Fakultetet har gått til dette skritt da det er et vedtatt ønske om bedre kjønnsbalanse i fast vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Ved IBV er det ca. 20% kvinner i FVA-stillinger, mens kvinner utgjør over 50% av ph.d.-stipendiatene. Det må følgelig opprettes en letekomité for stillingen. Det er identifisert aktuelle søkere av begge kjønn både internt, nasjonalt og internasjonalt.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar å lyse ut stilling innen «Marin økologi» med tanke på oppstart høsten 2019/våren 2020. Instituttleder gis fullmakt til å utarbeide endelig utlysningstekst basert på styrets innspill til det vedlagte utkastet og eventuelle innspill fra fakultetets instituttlederemøte. Instituttleder vil oppnevne en letekomité.

Vedlegg:

Utkast til utlysningstekst som førsteamanuensis innen marin økologi

Department of Biosciences

Ref. no

The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

Department of Biosciences (IBV) is one of nine departments at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Research in the department is organized in five sections covering topics within biochemistry, molecular biology, physiology, cell biology, genetics, aquatic biology, toxicology, ecology, and evolutionary biology. Education across these topics is offered for around 380 bachelor, 170 master, and 75 PhD students.

With 52 permanent professors/associate professors, and with post-docs, researchers, technical, and administrative personnel, the Department has a total staff of 340 from more than 30 different countries. The Department aims to maintain high international standards within both research and teaching. The new bachelor program in bioscience is the first of its kind to include programming and computational modelling as core elements.

Associate Professor in Marine Ecology available at the Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo (UiO)

The Department of Biosciences (IBV) seeks a dynamic and innovative researcher for an associate professorship in marine ecology. The successful applicant should be on an upward trajectory and is expected to have a strong potential to execute research projects at a high international level and to perform research in areas that will have synergistic effects with current research in the Section for Aquatic Biology and Toxicology (AQUA) and the Department. The successful candidate will be expected to attract extramural research funding.

The ideal candidate should address fundamental process-oriented ecological questions, preferably related to predation, with a focus on processes that govern structure, function and dynamics of marine food webs or systems. The candidate should document research experience with higher trophic levels and an ability to conduct novel research across functional groups and systems. Candidates combining experimental or observational studies with computational approaches will be preferred.

AQUA integrates research activities in freshwater and marine biology, as well as toxicology. Department facilities include a marine biological station and a high mountain field station, in addition to well-equipped experimental infrastructure on the main campus, including animal facilities and infrastructures for imaging, sequencing and proteomics. IBV also operates a coastal research vessel.

The person appointed should be able to carry out research-based teaching within aquatic biology, fish biology and biodiversity, including practical tuition in field and laboratory settings at master and PhD levels and in related topics at the bachelor level. The appointee will be expected to supervise master and PhD students. As the Department's new bachelor program in bioscience includes programming and computational modelling among its core elements, it may be considered an advantage if the candidate can contribute to teaching based on computing in bioscience education.

Up to 50% of the working time will be devoted to teaching (including supervision of students), teaching related activities, and administrative tasks at the Department and at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Lectures and tuition are given in Norwegian and English. Foreign lan-

guage speakers will be expected to be able to teach in a Scandinavian language within a certain time limit after being hired.

To qualify for appointment the applicant must have completed a PhD. In the assessment of applicants, emphasis will be placed on the research potential and then teaching and other academic qualifications, as well as those for management and administration. Personal qualities, such as ability to collaborate, communication skills and scientific leadership will be emphasized. The quality and extent of the applicants' scientific production during the last five years will be given particular weight, as well as experience in modern research methods and techniques.

Applicants must document scientific qualifications in his/her field, equivalent to an Associate professor position.

Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

We offer

- salary NOK 631 700 - 754900 per annum depending on qualifications in position as Associate professor (position code 1011)
- a professionally stimulating working environment
- attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
- the opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage

How to apply

The application must include:

- Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
- Summary of up to 3 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation describing their significance and impact
- Research plan including possible synergies with the Department's sections with a emphasis on AQUA (up to 5 pages)
- Portfolio organized in the following order:
 - CV (including complete list of education, PhD diploma, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities)
 - List of scientific publications
 - Documentation of teaching qualifications, experience, and teaching philosophy
 - Documentation of external fund raising
 - Other qualifications, including administrative experience, the applicant wishes to have included in the evaluation
- List of reference persons: 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Please note that **all** documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations:

The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

The basis for assessment will be the scholarly production of the applicant, other qualifications,

pedagogical or educational, the applicant's qualifications within leadership and administration as well as the general personal suitability. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed. Cf. the Rules for appointments to associate professorships. For more information see:

<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html>

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:

<https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-assessment-weighting-pedagogical-competence.html>

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an [agreement for all employees](#), aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

The University of Oslo has a goal of recruiting more women in academic positions. Women are encouraged to apply.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results, see: <http://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/>

Contact persons:

Department head Rein Aasland phone: +47 22844563, cell phone +47 92425456, e-mail: rein.aasland@ibv.uio.no or

Section leader Stein Kaartvedt, phone: +47 22854739, e-mail: stein.kaartvedt@ibv.uio.no

Til: Instituttstyret ved Institutt for biovitenskap

Sakstype: Vedtakssak
Saksnummer: V-sak 29/2018
Møtedato: 6.12.2018
Notatdato: 29.11.2018
Saksbehandler: Rein Aasland

Sakstittel: Budsjett for bruk av innfasingsmidler CEES

Tidligere vedtak i saken:

V-sak 10/2017 Prinsippvedtak: Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) fortsetter som egen seksjon med senterbetegnelse i 5 år etter at perioden som SFF opphører.

De viktigste problemstillingene:

Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) har vært et SFF siden oktober 2007. I oktober 2017 opphørte CEES' status som SFF. I styremøte IS3/2017, besluttet Instituttstyret i et prinsippvedtak at CEES skal fortsette som egen seksjon med senterbetegnelse i 5 år etter at senterperioden opphørte.

I tråd med SFF-kontrakten med Forskningsrådet, forplikter UiO seg til å legge til rette for en innfasing av SFF, slik at det verdifulle som er bygget opp i senterperioden blir best mulig tatt vare på. Som et ledd i dette, har UiO bevilget 4 MNOK i toppforskningsstøtte til MatNat-fakultetet i forbindelse med innfasingen av CEES. Fakultetet har så videreført disse midlene som mottas for CEES, i sin helhet, til IBV (brev fra MN til IBV, 12.9.2017). Midlene overføres til IBV i over en periode på fire år fra 2017.

I september 2018 tok professor Kjetill Jakobsen over ledelsen av CEES etter professor Nils Chr. Stenseth. Instituttleder har i den anledning bedt den nye CEES leder utarbeide et forslag til budsjett for innfasingsmidlene. I budsjettet som her legges frem, er det satt av midler i perioden 2018-2022 til en rekke tiltak, inkludert arrangementer, investeringer (lab, kontorer og data), strategiske satsinger og innovasjon, reiser og representasjon, profilering og miljøskapende tiltak.

Det er instituttleders vurdering at dette budsjettet legger opp til en meget god videreføring av verdifulle elementer som er bygget opp i senterperioden. Budsjettet har også poster som har som mål å forberede CEES for nye, større eksternt finansierte prosjekter og blant tiltakene er det f.eks. satt av midler til posisjonering og skrive støtte for ny søknad om SFF.

Siden toppforskningsmidlene er en egen parameter i UiOs finansieringsmodell, må CEES levere årlig regnskap for bruk av midlene og kort rapport om oppnådde resultater. En kortfattet sluttrapport for bruken av midlene skal foreligge innen utgangen av oktober 2022.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner budsjettet for innfasingsmidler CEES. CEES skal levere årlig regnskap for bruk av midlene og kort rapport om oppnådde resultater. En kortfattet sluttrapport for bruken av midlene skal foreligge innen utgangen av oktober 2022. Styret ber om å bli holdt årlig orientert om regnskap og bruk innfasingsmidlene.

Vedlegg:

- Budsjett for bruk av innfasingsmidler CEES
- Tildelingsbrev fra MN til IBV, 12.9.2017

IBV Styre - V-SAK 29/2018 - BUDSJETT FOR BRUK AV INNFASSINGSMIDLER CEES - Forenklet

Utgifter	1. okt. 2018	2019	2020	2021	30. sep. 2022	Kommentarer
Senterarrangementer / -aktiviteter						
Studentaktiviteter (PhD og master)		125 000	125 000	125 000	125 000	Studentkonferanse og De Unges Dag. Årlige aktiviteter (utvides utover CEES).
Ufo-arrangementer		80 000	40 000	40 000	40 000	Distingsstished Lectures (Darwin Day og Kristine Bonnevie Lecture) - adaptert av Ufo:LY og Ufo
IBV-arrangementer	23 000	134 000	134 000	134 000	106 000	Fredagsseminarer (ukentlig), Løse Lunch Talks (ukentlig), Tverskjonelle minisymposium - hele IBV (4 stk per år).
Investeringer - kontorlokaler						
PhD åpent kontorlandskap på 2-aksene etter professorene		90 000	90 000	90 000		To stk. trengs.
Samlokaliserte prosjekter (konvergeringsmiljøer, endringsmiljøer, etc.)		40 000	40 000	40 000		Enn. også innovasjonsprosjekter.
Investeringer - laboratorier, data						
CEES-lab, aDNA-lab, fiskelab, bryozoolab		70 000	80 000	80 000	95 000	CEES-lab brukes 50% av andre seksjoner. Omfattede utskiftninger trengs etter 14 års siltasje.
Datamaskiner/datautstyr		65 000	65 000	65 000	65 000	En buffer - NFR dekker normalt ikke dette.
IBV/NSC microfluidics genomics plattform		20 000	10 000	10 000		Finansiert av Ufo Infra. Etablering og drifting av NSC. For IBV og Ufo.
Strategiske satsninger						
Støtte til etablering	2 000	235 000	362 000	100 000	100 000	Koordinator til SFJ søknadsprosess, samtidler (søknader), Grant writing workshop at CEES
Andre strategiske tiltak	5 000	35 000	35 000	15 000	10 000	Earth Biogenome Project (EBP) delaktelse, innovasjonsideer, Bandi feil/lested m.m.
Innovasjonsretted e tiltak						
Støtte til innovasjon, ideer, SPARK posisjonering etc.		20 000	20 000	20 000	20 000	Hensikt å støtte opp om initiering av innovasjon, må matches av SPARK, INVEN2, NFR etc. (for posisjonering)
Reise, representasjon og møter						
Reise, representasjon og møter	20 000	70 000	70 000	70 000	33 000	Inkl. konferansedelaktelse, workshops, representasjon (dekket primært av prosjektene)
Branding / profilering av varemærket CEES						
CEES årlig magasin, roll-ups, flyers		38 000	34 000	34 000	34 000	Branding
Strategiske tiltak	10 000	40 000	40 000	30 000	20 000	Media, forskningspolitiske markeringer m.m.
Miljøkapende/samholdsbyggende tiltak (HMS)						
Internsjonal integrering og karrierefremmende tiltak		12 000	10 000	10 000	7 000	Norskurs, veiledningskurs, masterstudent/forsker interaksjonsfremmende tiltak, karriereveiledning masterstudenter
Daglig drift						
Diverse	51 000	73 250	66 250	66 250	61 250	CEES lab driftsmidler, domeshop, Darwin prisen, Kontorleie
Totalt	111 000	1 147 250	1 221 250	814 250	706 250	4 000 000

IBV Styre - V-SAK 29/2018 - BUDSJETT FOR BRUK AV INNFASSINGSMIDLER CEEES - Detaljert

Utgifter	1. okt. 2018	2019	2020	2021	30. sept. 2022	Kommentarer
Senterarrangementer / -ak tiviteter						
Student conference	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Tidligere 320 000,- Inkludere andre seksjoner - rimeligere arrangement.
De Unges Dag	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Tidligere 30 000,- Inkludere fra andre seksjoner - rimeligere arrangement
Kristine Bonnevile Lecture	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Tidligere 37 000,- Del av MIN (oppnevne komite), Reiser, hotell, gave til forelesere (plakat), plakater, blomster, lunsj,...
Darwin Day (foredrag)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Tidligere 75 000,- Ikke fullt dag? Del av Life Science (oppnevne komite), Reiser, hotell, gave til forelesere (plakat), plakater, blomster, lunsj,...
Darwin Day (lunsj)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Tidligere ca. 65 000,- Avholdes iht. tradisjonen i 2019 (er jo et booket). Fortsetter hvis UiO-LV tar disse kostnadene
Freddags- og eksamenarrat	20 000	100 000	100 000	100 000	80 000	Tidligere 250 000,- Endre konseptet noe. Core bør bli mer involvert, andre seksjoner også (samkjøre med Evogene, Aqua, FysCell ++)
Late Lunch Talk	3 000	10 000	10 000	10 000	8 000	Hovedsakelig interne foredragsholdere, men 2 inviterd speakers per år. Lett servering.
Tverskjosnelle minisymposium	24 000	24 000	24 000	24 000	18 000	Nytt nå. Arrangeres av CEEES for å knytte sammen hele IBV. 4 stk per år. 6 000 per stk. Inkl lunsj. Vurderer finansiert tilskudd fra andre seksjoner.
Investerings- kontorlokaler						
PHD åpent kontorlandskap på 2-aksene etter professorene	90 000	90 000	90 000	90 000		To stk. trengs.
Samlokaliserte prosjekter (konferingsmiljøer, endringsmiljøer, etc.)	40 000	40 000	40 000	40 000		Hjernerommet i 3. etg. + en 2-akse (tilsvarende det vi har laget for MicroMacro). Også evt. innovasjonsprosjekter.
Investerings- laboratorier, data						
CEES-lab, adNA,lab, fiskelab, bryozoolab	70 000	80 000	80 000	95 000	100 000	CEES-lab (Brakes 50-50 av CEEES'ere og andre seksj.). Mye kjøpt inn i 2004 ved etablering. Omfattende utskiftninger i perioden. Sluttese i adNA lab også
Datamaskiner/datastyr	65 000	65 000	65 000	65 000	50 000	Tidligere ca. 130 000 per år (pc, mac, projektor, skanner, tastatur etc.). NFR dekker ikke dette. (en buffer)
IBV/NSC, microfluidics, genomics, platform (for IBV og UIO)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	En NSC drevet platform for single cell transkriptomikk/genomikk og long-range seq. UiO infra finansiert (NSC drifter den). Små utgifter til etablering og drifting
Strategiske satsninger						
Koordinator for å skrive SFF-søknad	125 000	250 000	250 000	100 000	100 000	Saks månedsvise i lønnsstrim 60. Neste SFF søknadsfrist blir i slutten av 2020.
Semidler, søknader mm.	110 000	110 000	110 000	150 000	10 000	Gode tiltak med potensiale å konkurrere om større prosjekter (NFR, ERC, Horizon, Nordforsk, Human F, etc.) Hovedsakelig lønnsmidler + netvøksbygging
Bench fee/leiested.	5 000	15 000	15 000	15 000	10 000	Kan være gjeister, andre "brennildede" som strategisk ++ fornuftig å støtte av CEEES (en buffer)
Earth Biogenome prosjektdeltagelse	20 000	20 000	20 000	20 000		Strategisk viking for CEEES, IBV og UIO. Tilskudd 100 000 fra UiO-LV (2018/19); matching fra NFR
Grant writing workshop at CEEES	2 000	2 000	2 000	2 000		Følner Bokma prima kursholder. Trenger litt snacks og kursmaterell
Innovasjonsrettede tiltak						
Støtte til innovasjon, ideer, SPARK posisjonering etc.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Harviskt å støtte opp om initiering av innovasjon, må matches av SPARK, INVEN2, NFR etc. (for posisjonering)
Riske, representasjon og møter						
Støtte til konferansedeltagelse i utlandet	10 000	25 000	25 000	25 000	15 000	Viktig å opprettholde - Tidligere årlig ca. 35 000,-
CEES møter, workshops	5 000	15 000	15 000	15 000	10 000	Kun en buffer - generelt må individuelle prosjekter dekke dette
Reiser, networking etc. utlandet	15 000	15 000	15 000	15 000	8 000	Kun en buffer - generelt må individuelle prosjekter dekke dette
Div. representasjon (middager ml/ seminarer etc.)	5 000	15 000	15 000	15 000	8 000	Dette er kun en "sikkerhets-buffer" - generelt må slik representasjon tas fra individuelle prosjekter
Brandings / profilering av varemærket CEEES						
CEES årlig magasin	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Tidligere 150 000,- (ekstrahjelp for skrivning + korrektur 50 000,- layout/redigering + trykking 100 000,-). En enkelt, rimeligere form nå.
Roll-ups + flyers	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Roll-ups (vi trenger 2 nye i 2019) + flyers
Strategiske tiltak (media, forskningspolitiske, markeringer mm)	40 000	40 000	40 000	30 000	20 000	Dette er for å posisjonere CEEES i forhold til bervilgende bodies - legges opp til tett samarbeid med andre relevante IBV miljø
Miljøskapende/samholdbyggende tiltak (HMS)						
Noskkurs for de som ikke kan dekke dette fra prosjekt	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	Tidligere ca 8000,-
Tiltak for PhD-studenter: Kurs i å velde	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Metissh Rowe har tilbudt seg å holde et kurs i å velde (pensum fra utlandet)
Tiltak for nær interaksjoner mellom masterstudentene og forskermiljøet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Kontaktskapende tiltak (ufornelle workshops, presentasjoner, samlokalisering etc.)
Karriereveiledning for masterstudenter, PhDs og post docs	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	Institusjonalisere, profesjonalisere slike tiltak i form av regulære møter, kurs med lokale krefter
Daglig drift						
CEES seksjonsstøttet (CEES lab)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Tidligere 50 000,- Viktig bidrag for å opprettholde høy standard på lab-driften. Kommer også andre seksjoner til gode.
Domeneshop (CEES, GreenMAR, Normer, Aquagenome, MarmadE etc.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Disse prosjektene har egne midler som CEEES betaler for.
Darwin prisen	7 250	250	250	250	250	Apehode, teplate, messingskilt, inngravering av prismottakers navn. Dette er en pris for hele IBV.
Kontrollere til IBV	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	Gjesterforskere vi ønsker samarbeid med men som ikke har finansiering til kontrollere her.
Totalt	111 000	1 137 250	1 221 250	814 250	716 250	4 000 000

Til: IBV v/Rein Aasland

Dato: 12. september 2017

Innfasing av CEES og toppforskningsstøtte

Toppforskning ble fra 2011 innført som en egen parameter i finansieringsmodellen internt ved UiO. Ordningen omfattet Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Nordic Centres of Excellence (NCoE) og European Research Council (ERC). Miljøer som lyktes innen disse virkemidlene ble kaldt toppforskningsmiljøer og utløste en varig tildeling i rammen til det fakultetet som miljøet tilhørte. Midlene var ikke øremerket. Fakultetene fikk ansvar for å ivareta ønsket kompetanse som ble bygget opp i disse prosjektene. Universitetsledelsen skulle følge opp fakultetenes ansvar gjennom styrings- og plandialogene.

Toppforskningsmidlene som CEES utløste, har blitt videreført fra fakultet og institutt til CEES i senterets levetid, totalt 20 MNOK. Fakultet har ikke hatt automatikk i å videreføre toppforskningsmidler til et senter etter senterets levetid, men har diskutert videre støtte med fagmiljø og institutt. Videre støtte var også diskutert og avtalt for CEES (10 MNOK over 5 år, med forbehold). Imidlertid vedtok universitetsstyret i mai 2017 å omgjøre toppforskningsstøtten som var innvilget på varig basis, til midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektens levetid, mens midler som er tildelt for avsluttede prosjekter skal fases ut over fire år. Dette får konsekvenser for innfasingen av CEES.

Innfasing av CEES etter at senteret formelt ble avsluttet i 2017, støttes ved at fakultetet i sin helhet viderefører toppforskningsmidlene det mottar for CEES, til IBV:

2017: 1 MNOK (totalt 2 MNOK i støtte i 2017)

2018: 1,5 MNOK

2019: 1,0 MNOK


2020: 0,5 MNOK

2021: 0,0 MNOK

Totalt: 4,0 MNOK

Med vennlig hilsen


Jarle Nygard
Fakultetsdirektør


Ingse Noremsaune
Seksjonssjef forskning

Kopi: Nils Christian Stenseth



Ledelsens HMS- gjennomgåelse IBV 2017 - TILTAKSPLAN



Enhet: Institutt for Biovitenskap

Dato: 18.06.2018

Leder: Rein Aasland

HMS-koordinator: Kathrine Schou

Andre deltakere (navn og stilling):

Marren Onsrud, kontorsjef,

Ann Elisabeth Mellbye, HR-rådgiver

Behandlet i LAMU: JA, 18.06.2018

Behandlet i IBV-styret: NEI, Høst 2018

Sjekkliste

Kommentarer / tiltak

ANSVAR

**PRIORITET
LAMU**

Status

Ref.

a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg

2.1. Intern vurdering av samsvar: Oppfølging av Internrevisjon ledelsen gjennomgåelse	Bruk av avvikssystemet for rapportering av vernerunde avvik for en bedre oppfølging etter vernerunden.				#2.1.1
2.1.2. Intern vurdering av samsvar: Oppfølging av Internrevisjon REK	Bruk av avvikssystemet for rapportering av REK avvik for en bedre oppfølging etter vernerunden. Bruk av REK-oversikt IBV for å holde oversikt over REK-aktivitet ved instituttet. I tillegg skal alle godkjente prosjekter beskrives i Helseforsøk.				#2.1.2
2.1.4. Intern vurdering i form av vernerunde	Alle avvik vernerunde rapporteres i CIM Alle avvik følges opp i CIM				#2.1.4
2.1.5. Intern vurdering etterlevelse av HMS rammeverk	Bedre løsning på presentasjon av HMS-regelverk: Det bør være enklere å finne relevant informasjon for den enkelte ansatt. Ny webløsning slik som på UiB.				#2.1.5
2.1.6. Intern vurdering risikovurdering	På vernerunden i seksjon AOUA ble det avdekket at seksjonen har rekke gode SOPer men de finnes bare lokalt i seksjonen og er ikke del av vår database. Hadde disse blitt inkludert hadde mest sannsynlig målet for 2017 vært nådd. I 2018 bør man følge opp hvordan disse SOP blir del av IBV felles database for SOPer. (2.1.6)				#2.1.6
2.1.6. Intern vurdering risikovurdering	Alle GHS08 kjemikalier i bruk skal være risikovurdert. Fokus for avvik 2018-2019. Risikovurderinger minst 60 nye SOP og 60 oppdateringer av eksisterende SOPer. Sjekker status underveis kvartalsvis eller i hvert semester. Særlig prioritert er: Stoffer som er eksplosive, Stoffer på kandidatlisten (https://echa.europa.eu/candidate-list-table), CMR stoffer kategori 1A og 1B, CMR stoffer kategori 2, Allergener, Akutt giftige Kan man finne ut når kjemikalier ble lagt inn i Eco? Er det samsvar mellom nye kjemikalier og nye SOP'er? Alle SOP'er i bruk skal oppdateres til ny mal anno 2018 i løp av 2019-2020. Risikovurdering i kurs: HMS på kurs, jobb systematisk med emneansvarlig. (Ansvar: Pilot med Tone og Ida Marie BIOS1110)				#2.1.7
2.1.8. Intern vurdering av CLP	På året vernerunde ble det også avdekket at ikke alle kjemikalier er merket iht CLP. Ny vernerunde høsten 2018 for å sjekke at dette er rettet opp.				#2.1.8

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	ANSVAR	PRIORITET	Status	Ref.
		LAMU			
2.1.9. Intern vurdering av REACH	Utarbeide en strategi for «hvordan forholder vi oss til stoffer i vedlegg XIV, XVII og XIV»				#2.1.9
2.1.9. Intern vurdering av bruk av Cytostatika	Kartlegge bruk av cytostatika. Hvordan registrerer dette? Etterspørre en UiO policy mhp cytostatika				#2.1.10
2.1.12. Intern vurdering av bruk av substitusjon	Hvilke stoffer er viktig å fokusere på? Vurdere hvilke GHS08 kjemikalier som IKKE er kritisk for forskningen, fordi det finnes gode alternativer Kartlegge hvilke kjemikalier benyttes på kurs? Vurdere på hvilket nivå, BIOS1xxx, BIOS2xxx, BIOS3xxx, BIOS4xxx kan man introdusere slike kjemikalier.				2.1.11
2.1.12. Intern vurdering av bruk av substitusjon	Hvilke risikoreducerende tiltak kan vi gjøre for å redusere risiko?				#2.1.12
2.1.13. Intern vurdering av risikovurdering felt utdanning.	Påse at risikovurdering av feltarbeidet inngår i planlegging av kurs og at denne informasjonen gjøre tilgjengelig.				#2.1.13
2.1.13. Intern vurdering av risikovurdering felt forskning	Økt bevissthet om registrering av forskningsfeltarbeid hos forskere, ledere, VO, lab-managere og HMS-i				#2.1.14
2.1.13. Intern vurdering av risikovurdering felt - opplæring	Ansatte måp på linje med studenter få opplæring feltarbeid MN-HMS arbeider med dette.				#2.1.15
2.1.14. Intern vurdering av importtillateker	Økt bevissthet om registrering av dette hos forskere, ledere, VO, lab-managere og HMS-i				#2.1.16
2.1.15. Intern vurdering av obligatorisk HMS-opplæring modul 1-10	Alle ledere må ta modul 5.				#2.1.17
2.1.16. Intern vurdering av beredskap	Ingen godt system for oppfølging av dette.				#2.1.18
2.1.16. Intern vurdering av risikovurdering av MSc oppgaver	Ingen godt system for oppfølging av dette. Samordningsavtaler for eksterne masteroppgaver mellom UiO/IBV og ekstem aktør. Finnes de eller er dette et MN-fak avvik?				2.1.19
2.1.16. Intern vurdering av obligatorisk HMS-opplæring sikkert arbeid - Brannvern, Labsikkerhet, gass og verneutstyr	Ønskelig med ROS analyse – Finse, Drøbak, Båt				#2.1.20
2.1.16. Intern vurdering av obligatorisk HMS-opplæring sikkert arbeid - Labsikkerhet, gass og verneutstyr	Ingen godt system for oppfølging av dette. Opplæring HMS og brannvern må inn i mottak av nye ansatte og studenter. MN-HMS arbeider med en EHMS-løsning for alle ansatte, som for studenter istedenfor klasseromundervisningen				#2.1.21
b) HMS-deltakelse					

Skjema for ledelsens gjennomgåelse – Tiltaksplan 2018-2019

Dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-72

Utført av : Enhet for HMS og beredskap

Side : 4 av 4

Dato : 13.06.2016 Utgave : 2

2.2.1 Verneombudets deltagelse i HMS- involverer VO mer i HMS arbeidet ved å invitere til HMS-møter og andre møter 2-4 i året.

2.2.1

c) relevante henvendelser fra eksterne samarbeidspartnere, inklusive klager

2.3 Relevante henvendelser fra eksterne interesse parter, inklusive klager

Ingen

d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon

2.4.1. Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- Statistikk for sykefravær IBV

Det er viktig at HR portalen brukes også av de vitenskapelige for rapportering av sykefravær.

[t#2.4.1](#)

2.4.2 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- Statistikk ønskede hendelser

Doble antall avvik ved å gjøre flere ROS analyser og gå flere vernerunder.

[t#2.4.2](#)

2.4.2 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- Statistikk ønskede hendelser

Fokus bør være at alle avvik settes i behandlet innen 5 arbeidsdager slik at så få som mulig avviker i status åpen

[t#2.4.3](#)

2.4.6 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- Vernerunder

Vernerunder bør gjennomføres minst en gang i året

[t#2.4.4](#)

2.4.8 Organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon- BHT

Følge opp innmeldte BHT tjenester, særlig fokus allergi utvikling og vaksinasjon. Undersøke om ansatte kan man velge eller ikke om man skal ha helseundersøkelser Undersøke tilbakemelding fra BHT om hvem som har vært på undersøkelser.

[t#2.4.2](#)