

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - IDF-LOSAM

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 19.01.2024

Tidspunkt: 12:00 - 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Siri Forsmo	Leder	MH
Tor Christian Sletner	Nestleder	MH
Jannicke Gjølme Eriksen	Medlem	LO NTL
Ann-Katrin Stensdotter	Medlem	UNIO FF
Geir-Tore Stensvik	Medlem	UNIO NSF
Øystein Indergård	Medlem	AKAD SMFVT
Caroline Hild Pettersen	Medlem	AKAD TEKNA
Hanne Hella	Medlem	NITO
Per-Erling Movik	Medlem	HVO

Forfall:

Kari Risnes	Medlem	AKAD LVS
-------------	--------	----------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Lars Christian Lervik	Kari Risnes	AKAD LVS
Marit Granhaug		UNIO FF
Kathrin Torseth		AKAD TEKNA

Fra administrasjonen møtte:

Grete Elverum
Elise Toombs Rushfeldt
Jon Magnussen

Merknader:

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
12.00 - 12.20	ST 1/24	Status økonomi og årsregnskap 2023. <i>Informasjonssak v/ fakultetscontroller Elise Toombs Rushfeldt.</i>	2022/47186
12.20 - 12.40	ST 2/24	Status prosess instituttstruktur. <i>Informasjonssak v/ prodekan Jon Magnussen.</i>	2023/38896
12.40 - 13.00	ST 3/24	Orientering fra fagforeningene og HVO. <i>Informasjonsrunde rundt bordet.</i>	

ST 1/24 Status økonomi og årsregnskap 2023

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 19.01.2024

Fakultetscontroller Elise Toombs Rushfeldt informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Årsregnskap 2023 er akkurat ferdig og Økonomiseksjonen har gått grundig til verks for å spore årsaker til avvikene. Etter ett års erfaring med det nye økonomisystemet har man lært mye om hvordan det fungerer, og ser nå at noen avvik skyldes feil bruk og gamle rutiner. Dette er feil man slipper å gjenta i 2024.

Årsregnskapet viser at MH i 2023 gikk med 62,5 mill i underskudd og at oppsparte reserver praktisk talt er oppbrukt (kun 7 mill i gjenstående reserve).

Noen sentrale årsaker til budsjettavvikene:

- Endret kostnadsføring av leiested i ny økonomimodell.
- Lønnsoppgjøret ble høyere enn budsjettet.
- Endret beregning av ferielønnsavsetninger.
- Tilbakeføring for mye betalt pensjonskostnad i 2022.
- Mange feil i budsjettering med RSO. Må kvalitetssikres bedre i 2024.

Merknader/innspill i møtet:

Tor Christian Sletner oppfordret de tillitsvalgte til å være aktive og følge med på budsjettprosessene så vi sammen får et best mulig grunnlag for 2024.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 19.01.2024

LOSAM tar saken til orientering.

ST 2/24 Status prosess instituttstruktur

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 19.01.2024

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Status pr januar 2024:

- Gjennomgang av bemanning ved alle institutt og fakultetsadministrasjonen basert på det arbeidet som er gjort bla med gjennomgang av studieprogram.
- Fremdeles «ansettelsesstopp», dvs at det kun erstattes stillinger som vurderes som virksomhetskritiske.
- Pågående arbeid med areal, og økning av eksternfinansiering.
- Tiltakene har effekt, men er neppe tilstrekkelige til å gi langsiktig balanse og handlingsrom.

- Det er forskjeller mellom instituttene. Må se på intern omfordeling evt. revisjon av inntektsfordelingsmodellen.
- Det er krav fra rektor om at vi skal gjøre en ytterligere vurdering av studieporteføljen.
- Det er igangsatt arbeid rundt organisering/linjer på medisinstudiet.
- Det er et pågående arbeid ift emnestruktur og organisering av masterprogrammene.
- Vi er nær grensen for hva som kan gjøres av effektiviseringstiltak.

- Ytterligere innsparinger kan komme ved:
 - Økt undervisningsbelastning, dvs. mindre forskningstid. Gir besparing dersom det gir flere stillinger som ikke må erstattes ved vakanser.
- Strukturelle endringer:
 - Evt. som følge av endret instituttstruktur. Men, økonomi er IKKE hovedfokus ved gjennomgang av instituttstrukturen. Hovedformålet er å se om det finnes en bedre måte å organisere virksomheten på for å løse det totale samfunnsoppdraget for både forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
 - Som følge av endring i studieporteføljen.

I arbeidet med budsjett 2024 (frist mars) må vi ha ferdig både status og videre plan for tiltak og iverksetting.

Handlingsrom studie:

- Redusere antall emner på masterprogram, f.eks. gjennom å sette krav til minste antall studenter pr emne.
- Felles programledelse.
- Se på studieprogram som i dag tilbys i to byer, og vurdere konsekvensen av å flytte hele aktiviteten til ett studiested (men opprettholde dagens praksisplasser).
- Se på studieprogram som tilbys i samme by, men hvor det er mulig med fellesundervisning eller felles bruk av emner.

Endringer i rammebetingelser som ikke avklart:

- Ny finansieringsmodell fra 2025 innebærer økte satser på de fleste av våre utdanninger (fra i underkant av 50 000 til i overkant av 80 000 kr).
- Men det kan være at ny RFM reduserer uttellingen på studiepoeng fra dagens 80 %. Dette demper effekten av økte satser. Før ny RFM er besluttet er det vanskelig å si sikkert hva som vil være konsekvensene av nedlegging eller oppskalering av studieprogram.

Merknader/innspill i møtet:

- NSF: Satsing på helsefag er av nasjonal betydning. Kan det tenkes at nivå 1 endrer RFM til fordel for MH med tanke på økt behov for helsepersonell i fremtiden? Viktig å synliggjøre behov og konsekvenser for MH med budsjettet vi har nå.
 - Svar i møtet fra dekan: det er p.t. ingen signaler om økte tildelinger, men nivå 1 er fullt klar over situasjonen.
- HVO: Spørsmål om hele fordelingsmodellen skal gjennomgås?
 - Svar i møtet fra Jon Magnussen: Det pågår arbeid med gjennomgang av flere modeller, for både finansiering og studieplasser, og som avhenger av hverandre.
- FF: Bekymret for kapasitet til å følge opp både etablert og planlagt samarbeid med internasjonale partnere.
 - Svar i møtet fra dekan: Det er et pågående arbeid med dette og håper det kommer en løsning etter hvert.
- FF: Ann-Katrin Stensdotter som er oppnevnt som representant fra LOSAM i arbeidsgruppen for instituttorganisering er invitert inn i ledermøtet på INB sammen med lokalt verneombud for bl.a. å ivareta medvirkning og medbestemmelse og lurer på om det er ok å delta på instituttnivå?
 - Konklusjon i møtet: det var ingen motforestillinger til dette og bare bra at man bidrar på instituttnivå også.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 19.01.2024

LOSAM tar saken til orientering.

ST 3/24 Orientering fra fagforeningene og HVO

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 19.01.2024

Saken utgår.