



---

**REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET TORSDAG 16. FEBRUAR 2023**  
**KL 12.15-15.00 STED: TARLEBØ, 2. ETG ALREK HELSEKLYNGE**

---

**Innkalte medlemmer:**

<b>Gruppe A:</b>	Ingvild Fossgard Sandøy, Magnus Vollset, Reidun Kjome, Åshild Lunde.
<b>Gruppe B:</b>	Mirey Alfarah
<b>Gruppe C:</b>	Anne Berit Kolmannskog
<b>Gruppe D:</b>	Nora Dyrhaug (ny)
<b>Leder:</b>	Guri Rørtveit
<b>Sekretær:</b>	Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef)
<b>Observatør:</b>	Bjarne Robberstad (forskningsleder, nestleder)
<b>Meldt fravær:</b>	Vi mangler fortsatt en studentrepresentant.

Åshild Lunde forlot møtet kl 14.40.

**SAKSLISTE**

Vedtaksaker:

**01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Innkalling og saksliste ble godkjent.

**02/23 Godkjenning av referat**  
Referat godkjent på sirkulasjon (ingen merknader innen fristen).

Instituttleder orienterte om at saker som ble meldt på forrige møte: statistikk over sykemeldinger i 2021 og 2022, samt sak om dilemma knyttet til økonomisk robusthet ved instituttet versus kapasitetsbygging hos partnere vil bli fremlagt på neste møte. Instituttleder ba om innspill til sistnevnte sak.

**03/23 Fordeling av midler til fagområdene**  
Guri Rørtveit orienterte.

Instituttrådet kom med innspill om andre aktuelle parametere for fordeling av midler. Rådet påpekte også utfordringer knyttet til at det er en luke tidlig på året der man ikke vet hvor stor tildeling man får.

Et av rådets medlemmer foreslo følgende endringer i dagens fordelingsmodell: Fagområdemidlene bør kalles belønningsmidler, og fordelingen bør i enda større grad gjøres transparent og kjent. Fordelingen bør bestå av en driftsandel (fastsatt med utgangspunkt i



**UNIVERSITETET I BERGEN**  
*Institutt for global helse og samfunnsmedisin*

antall faste vitenskapelig ansatte) og en belønningsdel (50/50). Fordele kun på basis av fagområdets størrelse (antall faste vitenskapelig ansatte)

Hele rådet er enig om at Fagområdene må sikres et minimum av driftsmidler.

Instituttleder viste til at disse spørsmålene har vært oppe til diskusjon flere ganger tidligere, både i ledergruppen og i instituttrådet, og der begge grupper tidligere har gått inn for å fortsette med nåværende modell. I forrige runde var fagområdelederne klare på at de ønsker å beholde en insentivbasert modell for fordeling. Instituttleder ba om at eventuelle sterke ønsker om endringer bør bringes inn via fagområdelederne.

Instituttrådet kom med flere forslag om å heve totalsummen som er til fordeling blant fagområdene. Instituttleder påpekte at vi må holde oss innenfor budsjettet for 2023 og forslag om å øke rammen med kr 50 000 (fra MNOK 1 mill) ble tatt opp til votering.

Vedtak:

*Instituttrådet ønsker å stimulere til aktivitet i fagområdene og støtte opp om deres viktige arbeid. Vi vil derfor videreføre utdeling av driftstilskudd til fagområdene og vedtar å sette av MNOK 1,050 til fordeling i 2023. Midlene fordeles i tråd med tabell for fordeling.*

*Slik modellen fungerer i dag, kan fagområder med netto negativt dekningsbidrag risikere å komme i minus på denne parameteren. Instituttrådet beslutter at negativt netto dekningsbidrag i tabell for fordeling skal settes til 0. Dette skal også være praksis for ettertiden.*

*Instituttrådet vil nedsette et utvalg som skal arbeide for a) å forenkle fordelingen av midler til fagområdene b) vurdere parametere for fordeling, herunder vektning mellom insentivmidler og midler fordelt per årsverk. Utvalget skal bestå av en representant for hvert fagområde, samt at en representant for økonomigruppen ved IGS vil fungere som sekretær. Instituttleder ber ledergruppen oppnevne representanter og avgjør hvem som utpekes som leder av utvalget.*

Diskusjonssaker:

**04/23**      **Prosjekt 2023: God arealbruk ved IGS i Årstadveien 17 og 21 (ODH)**  
Se saksforelegg v/Guri Rørtveit.

Instituttleder orienterte og svarte på spørsmål.

Instituttrådet er positive til en slik prosess.

Vi har ikke store midler til rådighet i dette arbeidet, men kan vurdere å dekke mindre utgifter.

Prosessen skal munne ut i et notat som oppsummerer erfaringer ved instituttet.



Orienteringssaker:

- 05/23            Økonomi**  
Orientering om resultat for 2022 og status økonomi ved Det medisinske fakultet.  
Se saksforelegg ved Siv J. Eggereide.  
  
Orientering ved økonomikoordinator Siv J. Eggereide og Ingvild Strømsnes.
- 06/23            Forslag om å avvente gjennomføring av HELIKT 620**  
Se saksforelegg v/Iselin H. Kvamme.
- 07/23            Budsjettforslag DIGIHEL 2023-2024**  
Se saksforelegg v/Iselin H. Kvamme.
- 08/23            Flytting av forskningsgruppen Grønne områder, luftforurensning og helse fra GLOBAL til FEST**  
Orientering ved Guri Rørtveit.
- 09/23            NFR evaluering og prosess ved IGS**  
Orientering ved Guri Rørtveit.
- 10/23            Vestlandslegen**  
Orientering ved Guri Rørtveit.  
Steinar Hunskår er prosjektleder og prosjektet er i rute.
- 11/23            Helselederlinjen**  
Orientering ved Guri Rørtveit.  
Oddvar Kaarbøe er prosjektleder og planleggingen er i gang.
- 12/23            Stillinger i prosess**  
Orientering ved Guri Rørtveit.  
Ernesto Leal Jr starter i 50% stilling i Helsevitenskap/Manuellterapi, utsatt til nyttår 2024 etter eget ønske.  
Ny leder ved SIH; intervjuer starter i mars.

*Sakene 05-12/23 ble tatt til orientering.*

Følgende to vedtakssaker kom inn på sakslisten etter at ordinær innkalling var sendt ut:

- 13/23            Oppdatert beskrivelse av organisering IGS**  
Se saksforelegg ved Guri Rørtveit.  
Instituttleder orienterte og svarte på spørsmål.

Instituttrådet uttrykker at dette er et nyttig dokument som bør gjøres tilgjengelig for alle ved instituttet.



# UNIVERSITETET I BERGEN

*Institutt for global helse og samfunnsmedisin*

Instituttrådets rolle og mandat må skrives inn i dokumentet.

Instituttrådet diskuterte om strategisk forum bør omtales i dokumentet og konkluderte med at det bør stå slik det er foreslått i notatet.

Vi tar inn en setning om at programutvalg ligger under fakultetet og at det derfor ikke omtales nærmere.

Instituttrådet gjorde følgende vedtak:

*Instituttrådet vedtar oppdatert beskrivelse av organisering av Institutt for global helse og samfunnsmedisin.*

*Vedtaket ble gjort under forutsetning av at innspill fra instituttrådet innarbeides.*

**14/23**

## **Opprettelse av nytt internkontrollutvalg**

Se saksforelegg ved Guri Rørtveit.

Instituttleder orienterte: internkontrollutvalget har vært ute av funksjon i flere år og etableres nå med ny leder, Ingvild F. Sandøy.

Utvalget vil være en ressurs for instituttledelsen i aktuelle saker.

Instituttrådet gjorde følgende vedtak:

*Instituttrådet godkjenner opprettelse av et nytt internkontrollutvalg, samt forslag til medlemmer og mandat for utvalget.*

**15/23**

## **Eventuelt**

Forskningsleder Bjarne Robberstad orienterte om prosess knyttet til tildeling av småforskmidler.