

UNIVERSITETET I STAVANGER
SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Innkalling til styremøte onsdag 13. november 2024, 10:00-12.00 via Teams.

Til:

Styremedlemmer:

Thor Ole Gulsrud (*Det helsevitenskapelige fakultet, UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Eli Sandsgård-Hilmarsen (*UiS*)
Maren Sogstad (*NTNU Gjøvik*)
Leiv Arne Rosseland (*OUS*)
Anne-Lise Kristensen (*Vestre Viken HF*)
Karin Pukk Härenstam (*Karoliska Institutet, Sverige*)

Varamedlemmer:

Petter Viksveen (*UiS*)
Ove Njå (*UiS*)
Jo Kramer (*OUS*)
Kristian Odberg (*NTNU*)
Pål Iden (*UKOM*)

Observatører:

Nina Hjertvikrem (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen:

Siri Wiig (*sekretær for styret*)
Lene Schibevaag (*sekretariat*)
Solveig Hodne (*sekretariat*)
Cecilie Haraldseid-Driftland, (*formidlingsansvarlig*)
Daria Plotnikova (*økonomikonsulent*)

SHARE

Styremøte, 10:00-12:00 (første 30 min er seminardel)

Seminardel

Innlegg av førsteamanuensis og assisterende prosjektleder i Support4Resilience-prosjektet: Hilda Bø Lyng.

Support4Resilience og kartlegging av kontekst når man gjør studier av eldretjenester i syv ulike land.

SHARE 71/24

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 72/24

SHARE styret - endringer

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig , *Senterleder*

Vedlegg:

Oversikt over styremedlemmer

Saksframlegg:

Endringer i styresammensetning. Karin Pukk Hårenstam oppnevnes som ny ekstern styrerepresentant. Stephen Sollid har gått ut av sin stilling ved OUS og tidligere vara fra OUS, Leiv Arne Rosseland, går inn som fast representant. Jo Kramer går inn som vara fra OUS.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

SHARE 73/24

Omdisponering av professor II midler

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig , *Senterleder*

Vedlegg:

Saksframlegg:

I sak 67/23 vedtok styret at senterledelsen kunne igangsette en prosess for å rekruttere ny professor II. SHARE har brukt dette tiltaket gjennom å «kalle» toppforskere som bidrar til å sette senteret på den internasjonale agendaen og bygge et sterkt nettverk til bruk blant annet i søknader, veiledning og utenlandsopphold. På grunn av endringer som ser ut til å komme i lovgivningen kan man ikke lenger bruke «kalling». Dette er ikke endelig vedtatt, men rekrutteringsprosessen har vært satt på hold på UiS. Tidligere har man kunnet ansette uten utlysning når folk er professorkvalifisert og har en unik profil som senteret ønsker å tilknytte seg. Etter lovendring kreves utlysning av stillinger og søknad. Dette endrer i stor grad måten SHARE har brukt professor II stillinger på og man kan ikke lenger gå direkte på sterke fagpersoner som man ønsker pga faglige fremragende kvalifikasjoner.

Senterledelsen har derfor hatt dialog med fagmiljøet om situasjonen og fått innspill til hva fagmiljøet ønsker. I den forbindelse er det kommet opp forslag om å omdisponere midlene til mobilitetsmidler for å få yngre fremragende internasjonale forskere til å komme til senteret, eller korttidsengasjement av yngre fremragende internasjonale forskere.

Senterledelsen ber styret om innspill i vurderingen rundt bruk av midlene og om de skal omdisponeres eller ei, vente å se om loven implementeres, eller om de ikke skal brukes til noen av formålene.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og vedtak formuleres i møtet.

SHARE 74/24

Regnskapsstatus 2024

Journalnr: 24/XX

Daria Plotnikova, *Økonomikonsulent*

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Regnskapsrapport per 30.09.2024

Oversikt driftskostnader

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser et underforbruk på kr 937.742. Dette avviker fra budsjettet og skyldes lavere tilbakeførte OH-inntekter. Begrunnelsen for dette ligger i lavere OH-inntekter fra EU prosjekt enn estimert i budsjettet.

Driftskostnadene fremstår som mye lavere enn budsjettet, fordi poster som var lagt inn i driftsbudsjett i budsjettforslaget (sak 74/24) nå ligger i regnskapsrapporten som lønnskostnader og ikke under driftskostnader.

Videre er det kommet inn overskudd ved avslutning av prosjekt.

Forslag til vedtak:

Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 30.09.2024 til informasjon

SHARE 75/24

Budsjettforslag 2025

Journalnr: 24/XX

Daria Plotnikova, *Økonomikonsulent*

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Budsjettforslag 2025

Søknadsoversikt 2024

Saksframlegg:

Budsjettkalkyle for 2025 har en inngående balanse på kr 757.684. Kalkylen budsjetterer med kr 600.000 i driftskostnader. Det er identisk med 2023. Lønnskostnader inkluderer ny professor II som ikke er ansatt. Med det kalkulerte kostnadsnivået ligger budsjettet an til et resultat på kr 978.112.

Oversikt over søknader viser høy søknadsaktivitet som potensielt kan generere OH-inntekter til senteret fra slutten av 2025. En del av søknadene vil ikke generere OH-inntekter til senteret, selv om det skaper viktig aktivitet og forskning som involverer forskerne i senteret.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslag for 2025 med de kommentarer som fremkom i møtet.

SHARE 76/24

SHARE 2035

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig , Senterleder

Saksframlegg:

SHARE er et forskningscenter ved UiS som har eksistert siden 2017. Forskningscentre ved UiS har varighet på 5+5 år ihht retningslinjer og konsortieavtale. SHARE ble videreført i 2022 etter midtveisevaluering og har sin senterperiode frem til 2027.

SHARE har etablert seg som et internasjonalt anerkjent forskningscenter ihht forskningsstrategien og målene i konsortieavtalen. Senterledelsen og fagmiljøet har ambisjoner om å ta dette videre og til nye nivåer. Derfor ønskes det innspill fra styret relatert til hva som er viktig å vektlegge og hvordan senteret skal posisjonere seg for å nå nye og ambisiøse mål i en ny senterperiode. Dette ønsker senterledelsen å ta opp som egen sak i styremøte i mars 2025 når styret møtes fysisk. Der ønsker senterledelsen innspill fra styret om fremtidsplaner for senteret: Hva bør være SHARE sin strategi mot 2035? Hvordan bør SHARE arbeide for å oppnå relevante strategiske mål?

Hva bør styret ha på agendaen til styremøtet i mars 2025 når vi ønsker å tenke strategisk om SHARE sin fremtid?

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering med de innspill som fremkommer i møtet.

SHARE 77/24

Orienteringssaker

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig , Senterleder

Vedlegg:

Saksframlegg:

- Oppfølging av involvering av SHARE-leder i saker på HV-Fakultetet som angår senteret
- Søknader
- SHARE-partnersamling Oslo
- Ansettelse og utlysninger

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

SHARE 78/24

Møteplan 2025

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

- Dato for neste styremøte 13.3.2025

SHARE 79/24

Eventuelt

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 13.11.2024

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

(sign.)

Siri Wiig

senterleder