

Referat fra styremøte torsdag 1. februar 2018

Tid: 12.00 – 15.00
Sted: PFI, Store møterom
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Tord Mjøsund Talmo, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ann-Kathrin Stensdotter
Forfall: Brita Bungum, Linda Fredriksen
Referent: Marte Villmo

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent. Det ble påpekt at noen av drøftingssakene mangler underlag.

Sak 1-3 ble behandlet, etterfulgt av sak 10 og 6. Resten av sakene ble utsatt.

2. Kort gjennomgang av SESAM 26. januar (orientering)

- BOTT-samarbeidet: Det har vært utfordrende å få tilstrekkelig informasjon om status i saken. Det bør tydeliggjøres at dette primært er et anskaffelsesprosjekt.
- Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK): Det gis innsyn i resultatene for enheter ned til 8 personer. ARK skal evalueres og man vil vurdere om det er nødvendig med endringer for å ivareta personvernet. Styret påpekte at det som følge av dette vil ligge en strukturell utfordring i bunn; det skal ikke være farlig å si fra om at man ikke er fornøyd med det psykososiale miljøet.
- IA-arbeid i 2018: Den nye HMS-sjefen har ambisjoner for IA-området og vi har derfor store forventninger til det videre arbeidet.
- Samlokaliseringsprosjektet: Forskerforbundet oppfatter dette som en toppstyrt prosjekt og etterlyser større grad av medvirkning.
- Lønn til meritterte undervisere: Det har gjennom Universitetsavisa blitt indikert at de som nylig ble utnevnt som «meritterte undervisere» vil få høyere lønn. Dette må enten forhandles om på individuelt grunnlag eller sikres gjennom en særavtale. Styret påpekte at mange undervisere var ekskludert fra å søke, da det kun var ansatte i professorløpet som fikk denne muligheten. De tillitsvalgte følger opp dette.

3. Årsmøtesaker

- Budsjettet er ikke klart som følge av regnskapet for 2017 ikke ble ferdigstilt i tide for dagens møte. Regnskapet sendes til styret i etterkant.
- Det er påbegynt et utkast til årsmelding. Innspill som fremkom i møte tas med i det videre arbeidet.
- Det er sendt ut et utkast til arbeidsprogram. Det ble spilt inn å si noe mer om midlertidighet, campusprosjektet, digitaliseringsstrategi, konsekvenser av fusjonen og trakassering/ytringsklima. Innspillene tas med i det videre arbeidet.
- Styret vedtok forretningsorden for årsmøte 2018 (se vedlegg).
- To personer i valgkomiteen er i utgangspunktet på gjenvalg, foreløpig har en av disse sagt seg villig til å fortsette. I tillegg utgår en tredje person på grunn av jobbskifte. Gry Eva Alterskjær sender fullstendig oversikt til styret.

4. Campusprosjektet – sak til hovedstyret (drøfting)

Saken utsatt.

5. Midlertidig ansettelse – rapport fra arbeidsgruppens arbeid (drøfting)

Saken utsatt. Utkast til rapport sendes så snart som mulig.

6. Høring til ny forskrift om ansettelse og opprykk i utdannings- og forskerstillinger (drøfting)

Det ble spilt inn at kurs i universitetspedagogikk ikke nødvendigvis må tallfestes. Høringsuttalelsen endres i samsvar med dette.

7. Forskerforbundets verdiplattform og arbeidsprogram (drøfting)

Tord Mjøsund Talmo, Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes og Marte Gangmark Villmo jobber videre med dette. Høringsfrist er 14. februar.

8. Lærerutdanningspolitikk – styrets innspill til høring (drøfting)

Saken avklares på e-post. Høringsfrist er 9. februar.

9. Forhandling om engangsbonus (orientering)

Saken utsatt.

10. Formell opprettelse av klubber i Ålesund og Gjøvik

I henhold til fullmakt i vedtektene punkt 4.2 opprettes klubber i Gjøvik og Ålesund.

Neste møte: 22. februar kl 12.00-15.00, Store møterom PFI