

Referat fra styremøte nr. 2, 2021**Dato:** 3. februar**Tid/sted:** 1200–1500, teams**Tilstede:** Lisbeth Aune, Erna Håland (t.o.m. sak 4), Magnus Rom Jensen, Robin Mjelle, Kristin Nørsett, Stein Runar Olsen, Ann-Katrin Stensdotter, Tord Mjøsund Talmo og Linda Vada.**Forfall:** Jon Anders Risvaag**Referent:** Grete Hovind**1. Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste er godkjent.

2. Drøfting: SESAM og styresaker

Styresaker til NTNU styremøte 11.februar ble gjennomgått.

3. Drøfting: Høring om å verdiplattform og arbeidsprogram (frist onsdag 17. februar)

Innspill til Forskerforbundets verdiplattform:

- Ved innføring av nye verktøy må også ansattes arbeidsforhold reflekteres, f.eks. BOTT

Innspill til Forskerforbundet: Arbeidsprogram 2022–2024:

- Konsekvenser av pandemien/corona bør reflekteres i dokumentet, f.eks. forsinkelser av oppgaver og leveranser, kontorfellesskap hvor ansatte sitter for tett
- Bibliotekene bør nevnes i eget avsnitt, herunder større fokus på bibliotekansatte. Tore og Magnus lager forslag.
- Selvbetjeningsreformen, nye verktøy som f.eks. BOTT vs. administrativ støtte. Erna lager utkast til kap. 3.
- «All digital undervisning, både undervisningsmateriell og forelesninger på nett, baseres på tids- og prosjektavgrensede avtaler om overdragelse av rettigheter» - linje 260, hva betyr dette mht. rettigheter? – Tore lager forslag til ny formulering
- «Det gis nødvendig opplæring til ansatte tilknyttet overgangen til åpen forskning» - linje 269, – må gjelde innenfor rammen av gjeldende arbeidsvilkår og rammer. Overordnet må akademisk frihet, universitetsansattes autonomi ivaretas.
- Open access/publiseringer, herunder også finansiering av driftsutgifter, stipendiater/midlertidig ansatte er spesielt utsatt, her må det være forutsigbarhet mht. finansiering – Magnus og Anki lager utkast
- Bærekraftsmålene – institusjonelt ansvar må konkretiseres slik at det er mulig å følge opp

- Innspill sendes til Tore og/eller Lisbeth ila. tirsdag 9. februar.

4. Drøfting: Årsmøte 2021 (dato, årsberetning, arbeidsprogram)

Styret beslutter:

- at årsmøtet avholdes digitalt på zoom, 19. mars, kl. 1230-1500.
- å bruke verktøyet Smartvolt

5. Eventuelt

- Tildeling av forskningstid; styringsrett, forutsigbarhet, følger stilling m.m. Saken tas som evt.sak i Sesam 4. februar.