****

**Referat fra Styremøtet i Forskerforbundet ved NTNU**

Torsdag 6. juni 2013, PFI bygget

Tilstede: Bjørn Holmedal, Hege Faber, Ingerid Arbo, Siri Øyslebø Sørensen,

Kristian Steinnes og Liv Berit Augestad

Fravær: Gry Eva Alterskjær, Anne Marit Skancke, Jens Oluf Andersen og Ellen Grav Ellingsen

**SAKER:**

Godkjenning av referat fra styremøtet torsdag 18.april.

Godkjenning av dagsorden

**Sak 28/13**  **STYRESAKER .**

Følgende saker ble diskutert, og vil bli videre oppfølgt på SESAM møtet den 7.juni

hvor leder og nestleder deltar:

Sak 31/13 Strategi og økonomi

Sak 32/13 Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett

Sak 33/13 Salg av eiendommer

Sak 34/13 NTNUs behov i Ocean Space Centre

Sak 35/13 Retningslinjer vedrørende NTNUs ansattes sidegjøremål

Sak 36/13 Studieprogramporteføljen:

Utvikling i strategiperioden til 2020 og foreløpig endringsforslag til studieåret 2014/2015

Sak 37/13 Status for oppfølging av NOKUT-vedtak

Sak 38/13 Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2012.

Sak 39/13 Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden

Sak 40/ 13 Kontroll av orginaldokumenter ved opptak

Sak 42/13 Overføring av Institutt for Bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det Medisinske Fakultet.

Sak 43/13 Sintefs råd – Oppnevning av varamedlem fra Universitet i Oslo

Sak 44/13 NTNUs styre – godtgjøring til styrets medlemmer

Sak 45/13 Etablering av fire nye tematiske satsningsområder ved NTNU

O-sak 3/13 Revisjon av regnskapet og budsjettdisponering for 2012

O-sak 4/13 Instituttevaluering og kvalitetsutvikling

O-sak 5/13 Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger

O-sak 6/13 Styrevalg 2013 – valgprotokoll

**Sak 29/13 SESAM-saker**

31/13 Beredskapsavtale ved driftsavdelingen

32/13 COGNOS- Bevisstprosjektet

33/13 Medvirkning ved instituttene- retningslinjer

34/13 Midlertidige tilsettinger

35/13 Fleksitid- Kollektive og individuelle avtaler

36/13 Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen- Revidering

37/13 Forsinket framdrift grunnet arbeidsgiver forhold

**Sak 30/13 Eventuelt saker**

1. Vi ønsker å styrke FF sitt arbeide på de ulike fakultetene og instituttene. Det er ønske om at FF anrrangere samlinger for medlemmer for å diskutere ulike saker. Dette blir stadig viktigere for å sikre god medbestemmelse ved den nye enhetslige ledelsen på NTNU. Fra 1. august 2013 er også alle instituttledere ansatte. De nye dekaner har vært med i ansettelsesprosessen av instituttledere prosessen. Vi arbeider videre med saken om medvirkning og medbestemmelse til høsten. Vi ber LOSAM representantene diskutere saken nærmere på første møte etter ferien, og komme med forslag til styre om tilrettelegginger for medvirkninger på institutt/fakultetsnivå nivå.
2. Regnskapet for våren 2013 . Regnskapet ble gjennomgått, men vi tar det opp igjen på første møte til høsten da vår regnskapssekretær vil være tilstede.
3. Fordeling av arbeidsoppgaver i lokallaget. Det ble bestemt på årsmøte at leder nå blir 50% frikjøpt (fra 1.april 2013) og i to år (til neste valg).

Sekretær Bente Straum endres stillingsprosent fra 50% til 60%. Hun vil da være på kontoret tre dager i uken. Styret besluttet følgende: Kristian Steinnes går inn med 30%, Hege Faber med 20% og Anne Marit Skancke med 20%. AU fremmer skriftlig forslag om fordeling av arbeidsoppgavene. Ordningen bør vare fram til neste årsmøte.

1. Årshjulet: AU går igjennom årshjulet og presenterer saken for styret til høsten
2. Rekrutteringspiloten fra FF -sentral. NTNU har påtatt seg oppdraget om å lede pilotprosjektet. Stipendiat Kristoffer Lund Langli har påtatt seg oppdraget om å lede pilotprosjektet. Målsettingen er å øke medlemstallet i FF. Rekruttering av studenter, midlertidige ansatte, stipendiater og utenlandske studenter/arbeidstakere skal belyses. FF sentralt har i første omgang bevilget 45.000 kr til piloten. Hvilke fordeler kan medlemskap? FF arbeider nå med bedre forsikringsordninger for studenter (reise, syke, skade, innbo osv.)
3. Honorar til Losam representantene. Styre vil gjerne honorere LOSAM representantene med 4000kr pr år, og vare-LOSAM med 2000kr pr år. Honoraret utbetales i desember.
4. OU-kurs høsten 2013. FF-NTNU har søkt om OU-midler til tre nye kurs. I neste hovedstyremøte i Oslo (13.juni 2013) blir søknaden vurdert.
5. Kontaktmøtene med ledelsen på NTNU. Leder har diskutert saken med generalsekretæren og leder av FF i Oslo. Det er organisatorisk korrekt at styreleder/nestleder av FF-NTNU stiller som representant for Forskerforbundet ved de uformelle kontaktmøtene med NTNUs-ledelse. Hovedtillitsvalgt er informert om saken. Et enstemmig styre støttet saken.
6. Møteplan for høsten 2013. Dette avhenger av at SESAM møtene ikke blir flyttet, og at ikke sakslistene er for store (eventuelt start kl. 13:00).

Torsdag 22. august kl. 9:00

Torsdag 26. september kl.13:30

Torsdag 31. oktober kl. 13:30

Torsdag 28. november kl. 13:30

Neste styremøte: **torsdag 22.august kl. 09.00-11.30,** møterommet i PFI.

Referent

Liv Berit Augestad

,