

Referat fra styremøte onsdag 11. mars 2015**Tid:** 09.00-10.45**Sted:** Møterommet, PFI**Til stede:** Kristian Steinnes, Ingerid Arbo, Gry Eva Alterskjær, Hege Faber, Siri Øyslebø Sørensen, Linda Fredriksen, Svanhild Schønberg**Forfall:** Ellen Grav Ellingsen, Jens Oluf Andersen, Bjørn Holmedal**Referent:** Kristin Dæhli

.....

Dette var første møte for det nye styret og møtet startet med en rask presentasjonsrunde.

Sak 11/15 Godkjenning av referatene fra styrets møter 22. januar og 9. februar

Referatene ble godkjent, men styret ba om følgende til prosess for styrereferatene:

- Det må mot slutten av referatet komme tydelig fram når neste styremøte er
- Styret ønsker referatet tilsendt til gjennomgang og evt innspill snarest etter styremøtene, slik at de blir godkjent mens møtet fortsatt er i friskt minne
- Referatene legges ut på lokallagets nettside snarest etter at de er godkjent

Sak 12/15 Høring om endring i forskrift for ansettelse og opprykk

Etter en gjennomgang av hovedpunktene i saken spiller styret inn følgende til Forskerforbundets høringsbrev til Kunnskapsdepartementet:

- Bedømmingskomite: Styret mener primært at ordningen med nasjonale komiteer bør opprettholdes. Nasjonale komiteer sikrer en størst mulig grad av felles standard for kompetansenivåene, det gir færre komiteer, mindre administrasjon og kostnader og er dermed en mer rasjonell ordning. Nasjonale komiteer gir større legitimitet til komiteens innstilling. Styret mener videre at nasjonale komiteer i størst grad sikrer mot A, B og C-lag blant professorene.

Videre mener styret at en sterk nasjonal koordinering stimulerer bedre til mobilitet mellom institusjonene. Forslaget om institusjonsoppnevnte komiteer kan gjøre at det oppleves risikabelt å søke stilling ved annen virksomhet. Dersom du f.eks. alt er kjent profesorkompetent ved institusjon A, kan det teoretisk skje at kompetansen blir underkjent ved institusjon B, fordi komiteen ved B ikke vurderer ut fra samme kompetansestandard/krav som A.

Dersom departementet likevel vil falle ned på institusjonelle komiteer, mener styret det bør skje uten internt medlem fra institusjonen. Dette for å sikre størst mulig grad av habilitet. Styret mener det ikke er tilstrekkelig at lederen ikke bør komme fra samme institusjon.

Forskerforbundet har i sitt høringsutkast lagt frem et forslag om å gjøre komitearbeid meritterende. Styret støtter ikke dette.

- Departementet foreslår at «Ansatte amanuenser, høghskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis». Styret mener det må stilles spørsmål ved lovligheten av kravet om fast tilsetting/åremål og mer enn halv stilling, sett opp mot forbudet mot diskriminering i AML §13. Ifølge AML skal midlertidig tilsatte og deltids tilsatte ikke diskrimineres når det gjelder forhold som «forfremmelse» og «lønns- og arbeidsvilkår». Styret mener dermed at lovligheten av den foreslåtte endringen må vurderes, og at det på denne bakgrunn er negativt til departementets forslag på dette punkt.
- Forskerforbundet skriver i sitt første høringsutkast «Det bør også vurderes hvordan det kan etableres en bedre nasjonal koordinering av det faglige nivået til de vitenskapelige stillingene slik at det for eksempel blir like vanskelig å bli professor ved samtlige institusjoner» Styret foreslår dette endret til «Det bør også vurderes hvordan det kan etableres en bedre nasjonal koordinering av det faglige nivået til de vitenskapelige stillingene slik at det for eksempel stilles samme krav til professor ved samtlige institusjoner»

Sak 13/15 Informasjon om fusjonsprosessen/SAKS

Gry og Kristian gikk gjennom organisering av fusjonsprosessen, innhold i de ulike gruppene og hvem som representerer arbeidstakerne i de ulike gruppene.

Det er fortsatt ikke klart hvem og hvordan det skal representeres i de ulike arbeidsgruppene. Gry sender ut generell informasjon til alle medlemmer, og mer direkte oppfordring til LOSAM-representantene våre, om å søke gode representanter til arbeidsgruppene. Det er samtidig nødvendig å ta med at alle hovedsammenslutningene og fusjonsinstitusjonene skal ha en stemme med i dette arbeidet. Forskerforbundet kan ikke forvente å få plass i alle gruppene.

Det legges løpende ut referater, framdrift, prosesser mv på fusjonsplattformsida: <http://www.ntnu.no/fusjon/start>

Fusjonsprosessen blir fast sak i styremøtene framover.

Sak 14/15 Eventuelt

Oppfølging av arbeidsprogrammet for 2015

Dette er satt opp som eget tema under styreseminaret i Firenze i april

Styreseminar Firenze 12.- 16. april

Gry gikk gjennom programmet og praktisk informasjon for seminaret.

Det blir sendt ut info om flyalternativer med et første

Informasjon om kursaktivitet mv V 2015

Det er relativt stor kursaktivitet for medlemmene denne våren også.

- Det blir tilbudt flere kurs i stressmestring og hersketeknikk og konflikthåndtering
- Det planlegges kurs/samling for LOSAM så snart alle LOSAM-representanter er på plass
- Det planlegges nytt pensjonistkurs H 2015.
- Det er planlagt et stipendiatkurs på engelsk
- Generelt ønsker styret at det legges fram en tematisert oversikt over aktiviteten i lokallaget. Styret diskuterer dette nærmere i neste styremøte

Møteplan V 2015

7. april: Nytt, ekstra møte. Hovedtema: fusjonsprosessen/SAKS

12.-16. april: Styreseminar i Firenze

6. mai: Ordinært styremøte

9. juni: Styreseminar (starter kl 14.00, sted ikke avklart)

11. juni: Ordinært styremøte

Neste styremøte: Tirsdag 7. april, 13.30-15.30, møterommet PFI