

Referat fra styremøte tirsdag 13. oktober 2015

Tid: 12.00 -15:30

Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Linda Fredriksen, Ellen Grav Ellingsen, Ingerid Arbo, Siri Øyslebø Sørensen, Bjørn Holmedal.

Gunnhild Furnes, HTV fra HiÅ, og Anja van de Wiel, nestleder fra HiST var med i møte som observatører.

Forfall: Jens Oluf Andersen, Hege Faber. Hans Engenes, HiG

Referent: Kristin Dæhli

.....

Sak 46/15 Godkjenning referat styremøtet 18. august

Sak 5 i referatet, siste setning strykes. Referatet ble godkjent med denne justeringen.

Sak 47/15 SESAM og styresaker

Styresaker er ennå ikke lagt ut. Innkalling til SESAM var nylig lagt ut.

Styret ber om at saker som ikke er på plass til vårt styremøte, sendes ut fortløpende til styrets medlemmer, slik at styret gis mulighet til å sende inn evt merknader/kommentarer før SESAM-behandling.

Saksliste og underlagsdokument til kommende SESAM sendes styret etter dagens møte.

Sak 48/15 Orientering: Fusjon, statusoppdatering Faglig organisering og administrativ organisering

Administrativ organisering: Jobber primært med prinsipper som skal legges til grunn for adm.org. Det er laget et innspillsnotat fra ansattes representanter i gruppa der det blir stilt konkrete spørsmål som først og fremst omhandler nivåfordeling av oppgaver.

Faglig organisering: Arbeidet i gruppa er primært orientert om nivå 1 og 2 og prinsippene for faglig organisering. To modeller ligger på bordet nå: En smal struktur (fire fakultet) og en bred struktur (åtte fakultet). Konkret forlag vil være klart til 30. oktober.

I tillegg til Fusjonsplattformen, ligger det fire kriterier til grunn for vurdering av hensiktsmessig faglig organisering:

- Faglig identitet

- Faglig synergi
- Ledelse, medvirkning og medbestemmelse
- Strategisk evne og økonomisk handlingsrom

Tekniske støttefunksjoner, hvor blir disse ivarettatt? Vi må sørge for fremme dette spørsmålet for ledelsen, slik at denne ansattegruppa ikke blir glemt i prosessen.

Sak 49/15 Orientering: Medlemsundersøkelsen

Det har vært en del engasjement rundt saken blant medlemmene og fra mediene. Det ser ut for at det har roet seg nå. Det var i utgangspunktet gjort klart for medlemmene at funn fra undersøkelse ikke skulle formidles offentlig. Styret ber om at det neste gang foreligger en konkret plan for oppfølging med pressemelding ol.

Sak 50/15 Representantskapsmøtet og evt forslag til ny liste/benkeforslag

Det foreligger et forslag fra valgkomiteen på sammensetning av nytt Hovedstyre. Styret oppfatter i utgangspunktet at valgkomiteen har fremmet et forslag til et godt sammensatt hovedstyre.

Styret har likevel problematisert at NTNU, som et stort lokallag, ikke er representert med et ordinært styremedlem, i tillegg til leder. Styret har videre problematisert manglende kontinuitet i det nye styret.

Sak 51/15 Arbeidsprogrammet – hvor er vi og hvor går vi

Arbeidsprogrammet er styrets strategiske styringsdokument. Styret etterlyser en form/arbeidsmetode som viser hvor vi er i forhold postene i arbeidsprogrammet. Det bør etableres en fast, enkel tilbakerapportering til styrets møter.

Formen på arbeidsprogrammet bør forbedres og styret vil arbeide videre med dette fram mot årsmøtet 2016.

Sak 52/15 Generell status om kapasitet og prioritering av ressurser i lokallaget. Er vi skodd for utfordringene vi har?

Gry Eva, frikjøpt 100%

Kristin, frikjøpt 100%

Kristian, frikjøpt 60%

Dagrun, frikjøpt 20% øker til 50% fra oktober

Bente, tilsatt 60%, reduseres etter eget ønske til 50%

Fusjonsprosessen og en betydelig mengde henvendelser fra enkeltmedlemmer, gir til sammen et betydelig arbeidspress på de tillitsvalgte i sekretariatet. Slitasjen er i ferd med å få helsemessige konsekvenser.

Hvordan kan vi omprioritere/omdisponere de ressursene vi disponerer? Er det roller/ansvar som kan gjøres tydeligere? Skal vi frikjøpe flere? Styret ber om forslag til konkrete løsninger for å løse situasjonen og ber om et ekstraordinært styremøte for å diskutere saken.

Sak 53/15 Endring stillingsprosent Bente Straum

Bente har uttrykt ønske om å gå tilbake til 50% stilling. Styret støtter dette.

Sak 54/15 Høring: Forslag til endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Styret har ingen konkrete innspill til saken.

Sak 55/15 Høring: Forslag om endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev

Styret har ingen konkrete innspill til saken.

Sak 56/15 Høring: Forslag om å endre universitets- og høyskoleloven

Saken utsette til neste styremøte.

Sak 57/15 Eventuelt

- Innspill fra Linda Fredriksen: etterlyser mer regelmessige styremøter for å få med de sakene som er viktige nå. Det skjer mye nå rundt Fusjonsprosessen.
- Innspill fra Forskerforbundet sentralt: Stor nedgang i antall stipendiatmedlemmer, hva kan vi gjøre for å øke antall stipendiatmedlemmer.
 - Kurs forbeholdt stipendiater
 - Tilbud om oppfølgingshjelp for stipendiatmedlemmer
 - Styret ønsker en strategi for hvordan vi følger opp dette
 - Tilby gode økonomiske avtaler med banker og finansieringsinstitusjoner i tillegg til forsikringsordningene.Forskerforbundet sentralt oppfordres til å fremforhandle avtaler som er bedre enn ordinære markedsbetingelser. Det vil kunne være et rekrutteringsfremmende tiltak også for stipendiatmedlemmer
- Kort orientering om ny, oppdatert hjemmeside for lokallaget
- Ekstraordinært styremøte 28. oktober med to saker:
 - Plan for det ekstraordinære årsmøtet. Kan møtet kombineres med et allmøte om fusjonsprosessen? Avslutte med middag (påmelding)
 - Avklare situasjonen i lokallagets sekretariat
- Forskerforbundets arbeidsprogram og verdiplattform. Lokallaget vil nok en gang påpeke:
 - Arbeidsprogrammet er for langt og mangler klare prioriteringer
 - Vanskelig å skille mellom arbeidsprogram og verdiplattform
 - Språket bør vaskes og forenkles
 - Postdok-perioden bør tillegges meritterende undervisning (jfr linje 492)
 - Linje 147 (se også linje 140) Nytt kulepunkt: Arbeide for at man ikke blir fast tilsatt i oppdragsstillinger/forskerstillinger og sies opp den dagen finansieringen faller bort. Det må lages klarere retningslinjer for dette
- Forslag om tettere oppfølging av LOSAM-representantene før LOSAM-møtene

- Styreleder foreslår at det nedsettes et tariffutvalg og kommer tilbake med et konkret forslag.

Neste ordinære styremøte: Torsdag 19. november kl 12.00-15.30