

**Referat fra styremøte fredag 17.01.2014**

**Tid:** 09.00-12.00

**Sted:** Møterommet, PFI

**Til stede:** Liv Berit Augestad, Gry Eva Alterskjær, Hege Faber, Siri Øyslebø  
Sørensen, Ingerid Arbo

**Forfall:** Kristian Steinnes, Bjørn Holmedal, Anne Marit Skancke,  
Jens Oluf Andersen, Ellen Grav Ellingsen

**Referent:** Bente Straum

Godkjenning av referat fra siste møte.  
To merknader til forrige referat

**Sak 01/14 Saker til NTNUs styremøte 21. januar**

-Sak 1/14, Endring av fullmakt -generalforsamling i NTNU  
Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk styring AS  
Ingen kommentarer.

-Sak 2/14 Revisjon av forskrift for graden doctor philosophiae ved  
NTNU

Saken ble diskutert. Det er viktig at doctor philos graden ikke blir  
brukt til ny vurdering av allerede annen doktorgrad.

-O-sak 2/14, Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2014.  
Saken ble diskutert.

Det er viktig å skille mellom utdanning- og fagstillinger..

O-sak 3/14, Orientering om NTNUs ph-d--utdanning: finansiering av  
nye avtaler og utenlandske kandidater

Saken ble diskutert.

Det kan oppstå problemer med utenlandske kandidater som ikke har  
de nødvendige bakgrunnskunnskaper.

**Sak 2/14 Saker SESAM-møtet 20. januar**

-Instituttstrukturen ved SVT-fakultetet

EF-NTNU vil kommentere utvalgs sammensetningen.

Både teknisk administrative og fagforeningsrepresentanter bør  
være med i det videre arbeidet for endring av  
instituttstrukturen.

-Sidegjøremål - iverksetting

Sidegjøremål gjelder for alle ansatte.

-Ressurser for tillitsvalgte

Forskerforbundet har fått 25 månedsværk, en oppgang fra 23  
månedsværk. Dette vil gjelde for 4 år fra 1. august 2014.

**Sak 3/14 Arbeidsprogrammet**

Når det gjelder lønn har Forskerforbundet bidratt til å øke lønnen for  
enkelte ledere for å bedre skjevheter over fakultetsgrenser.

Skjemaet for lønnskrav 2.3.3. skal evalueres på styresamlingen i Firenze.

**Sak 4/14 Kandidater til valgkomiteen**

Vi vil fremme forslag om at det velges en leder for valgkomiteen på årsmøtet 2014.

**Sak 5/14 Utkast til nye lokallagsvedtekter til drøfting**

Flere endringer ble lagt fram og drøftet. Arbeidet er ikke ferdig og må videreføres på et nytt styremøte.

**Sak 6/14 Eventuelt**

-Forskerforbundet sentralt arrangerer frokostseminar på Royal Garden Hotel onsdag 5. februar.

-Referatene fra styremøtene fra 2013 og 2014 må legges ut på hjemmesiden så fort som mulig.

Neste styremøte: **mandag 24. februar**, 08.30-12.00, møterommet i PFI.

Ekstraordinært styremøte **fredag 14. februar**, kl. 13.00