

Referat fra styremøte torsdag 20. mars 2014

Tid: 09.00-12.00

Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Liv Berit Augestad, Kristian Steinnes, Anne Marit Skancke, Hege Faber, Ingerid Arbo, Jens Oluf Andersen, Ellen Grav Ellingsen

.

Forfall: Gry Eva Alterskjær, Bjørn Holmedal, Siri Øyslebø Sørensen

Referent: Bente Straum

Referatene fra styremøtene 17.01.2014, 14.02.2014 og 24.02.2014 ble godkjent med en merknad.

Sak 15/14 Saker til NTNUs styremøtet 26. mars 2014

-Joint Master programme -Erasmussøknad V2014 med sikte på oppstart H2015 (sak 8/14)

Noen språkfag er i risiko for å bli nedlagt. Det er tidkrevende og viktig med studieprogramsamarbeid, men kan være nyttig for kulturforståelse ved internasjonalt samarbeid.

-Rapport om planer 2013-2014 (sak 9/14)
Diskutert på møtet.

-Endring av vedtekter -NTNU Technology Transfer (sak 10/14)

-Orientering om planer om ny Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag - HUNT 4 (o-sak 8/14)

Dårlig svarprosent på HUNT 3. Her bør NTNU som eier gjøre en innsats. FF ved NTNU har mange medlemmer som publiserer fra HUNT-databasen.

-Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep (o-sal 9/14)

-Campus -orientering om status (o-sak 10/14)
Arbeidsvilkårene for ansatte er viktig.

-NTNU Toppforskning (o-sak 11/14)
Stor satsing på få personer. Likestillingsaspektet skal ivaretas.

Sak 16/14 Sesam-saker

-Sykepengerettigheter (sak 15/14)

-Evaluering av arbeidsmiljøundersøkelsen 2013

Undersøkelsen er svakt forankret lokalt.

Lederne bør få opp andelen av medarbeidersamtaler. Evalueringen er uklar på flere punkter og enkelte tabeller gir begrenset mening.

FF ved NTNU mener at ny arbeidsmiljøundersøkelse ikke bør komme i 2015.

-Utenlandske PH.D.-kandidater ved NTNU -Oppholdstillatelse (sak 16/14)

PST gransker særskilt søkere fra enkelte land (for eksempel Iran og Nord Korea). Behandlingen i UDI og PST kan ta tid, og enkelte kan få avslag på sine søknader.

Det kan også stilles spørsmål til at søkere som har doktorgrad fra før når de søker stipendiatstillinger ved NTNU.

Sak 17/14 Søknað om økonomisk støtte fra Pensjonsforeningen NTNU

Søknad på kr. 10 000 innvilges.

Sak 18/14 Revisjon av Hovedavtalens tilpasningsavtale for NTNU

Tilpasningsavtalen ble gjennomgått og mange kommentarer ble lagt fram og diskutert. Dokumentet er under revisjon, og forventes ferdig våren 2014.

Neste styremøte: **torsdag 10. april, 09.00-12.00**, møterommet i PFI.