

Referat fra styremøte tirsdag 20. januar 2016**Tid:** 09.00-11.30**Sted:** Møterommet, PFI**Til stede:** Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Ellen Grav Ellingsen, Ingerid Arbo, Siri Øyslebø Sørensen, Gunnhild Furnes, Bjørn Holmedal (fra kl 10.15), Hege Faber (til kl 11.00), Hans Engenes**Forfall:** Knut Ole Lysø, Linda Fredriksen**Referent:** Kristin Dæhli**Sak 01/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 19. november**

Referatet godkjent uten kommentarer

Sak 02/16 SESAM og styresaker (ettersendes)

- Ingen kommentarer eller innspill til styresakene.
- Styret reiser spørsmål om status for medvirkning i arbeidsgruppene i fusjonsprosessen/Sikker drift. Arbeidsgruppene er avvirket fra 01.01.16. Prosessen videre skal gå i linja, i utgangspunktet uten medvirkning fra ansattes representanter. Dette løftes som tema og med krav om å opprettholde medvirkning i det videre fusjonsarbeidet
- Det er nedsatt/planlagt nedsatt tre utvalg knyttet til retningslinjer/vilkår knyttet til vitenskapelige stillinger. Det første utvalget der skal se på arbeidsbetingelser for vitenskapelig tilsatte – blant annet fordeling tid mellom undervisning/utdanning og forskning. I dette utvalget er det to representanter for de ansatte – henholdsvis fra Tekna og FF. Forskerforbundet er representert med Kristian Steinnes. Det andre utvalget skal se på/utrede karrieropolitikk for vitenskapelig ansatte. Her er det foreløpig ikke oppnevnt deltakere, men FF har signalisert at vi ønsker å være representert. Det tredje er knyttet til krav for tilsetting i vitenskapelig stilling. Heller ikke dette utvalget er opprettet, men FF ønsker representasjon også i dette organet.
- Sentralt tilsettingsråd: Det skal inn tre ansatterepresentanter, en av disse fra Forskerforbundet. Mandatet diskuteres i SESAM 21.januar. Styret mener det er nyttig med samme personer i dette utvalget som i utvalget for kunngjøringsstopp. For øvrig diskuterte styret mandatet og ga innspill til behov for avklaring av

premissene for saken. F.eks.: Gjelder dette midlertidig eller permanent innplassering?

- Rådgivende utvalg for kunngjøringsstopp i T/A stillinger. Arbeidstakerorganisasjonene har to representanter i utvalget. Forskerforbundet er representert med Kristin Dæhli.
- Nye retningslinjer for omstilling ved NTNU. Disse retningslinjene må ses i sammenheng med omstillingshåndboken. Styret kommenterer at retningslinjene inneholder en del ord og vendinger som ikke viser hva som faktisk skal gjøres. Dokumentet preges av ambisiøse målsettinger og bør derfor få en tydeligere språkdrakt. Tillitsvalgte rolle i prosessene må beskrives.
- Styret stiller spørsmål ved formålet med internt arbeidsmarked når det samtidig er innført kunngjøringsstopp.
- Opplæringsbehov 2016: Fusjonskaffe bør være et tilbud også i Gjøvik og Ålesund. Kurs vedr tilsettingsreglement og omstillingsarbeid er et bra tilbud som også ledere bør delta på.
- Lederutvikling og lederopplæring. Opplegget er primært lagt opp for faglige ledere. Det gis et tilsvarende tilbud også for administrative ledere. Faglige ledere (prosjektledere) har behov for opplæringstilbud i økonomistyringssystemene. Det forventes at ledere på alle nivå deltar i opplæringstilbudet.
- Det er uklart hvordan LOSAM-områdene skal organiseres og med likeverdig representasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette må avklares snarest mulig.
- Innkallingen til SESAM bør være mer utfyllende om hva sakene gjelder slik at man kan diskutere sakene på forhånd og det gis en reell mulighet til å komme med innspill i forkant.

Sak 03/16 Rekonstituering av styret etter ekstraordinært årsmøte

Jens Oluf Andersen har trukket seg fra styret. Styret oppnevner Gunnhild Furnes som ny nestleder i lokallagsstyret.

Sak 04/16 Forberedelse årsmøte 15. mars:

- a. Innleder: Styret foreslår å spørre Jan Thorsvik, professor UiA med overordnet tema fusjon.
- b. Møteleder: Styreleder ber styret om forslag på møteleder. Styrets medlemmer sender forslag til styreleder.
- c. Arbeidsprogram: Forslag til nytt arbeidsprogram behandles i neste styremøte.
- d. Valgkomite, kandidater (del av vedtektene). Det jobbes med utkast til nye vedtekter. Dette er et krevende arbeid, særlig når ny organisering av NTNU ikke er avklart. På styremøtet i april vil styret diskutere om det er nødvendig med revisjon av vedtektene, evt hvilke. Inntil evt nye vedtekter er på plass mener styret det er tilstrekkelig at valgkomiteen blir bedt om å legge fram et forslag som også gjenspeiler geografisk tilhørighet, i tillegg til de føringene som alt ligger i gjeldende vedtekter, pkt 4.2. Styret besluttet at ett medlem av valgkomiteen skal komme fra «satellittene». Hans Engnes og Gunnhild Furnes bes komme med et forslag.

Sak 05/16 Høring hovedtariffoppgjøret 2016 i statssektoren og Virke (stat)

(Frist: 21.1)

Siri Øyslebø Sørensen innledet om saken.

Styret gikk inn for følgende prioriteringer:

1. Forholdet mellom avsetninger lokalt og sentralt: Styret mener at det er rimelig å fordele potten med 50% til sentral avsetning og 50% til lokale forhandlinger.
2. Eventuelle sentrale justeringer:
 - a. Styret mener generelt at flere stillingskoder bør inn i lønnsrammer med begrunnelse at ansiennitet bør telle.
 - b. Ved NTNU opplever vi at lektorgruppa har blitt relativt større etter fusjonen. Forholdet til lektorene i skoleverket er et forhold som bør rettes opp i det sentrale oppgjøret.
 - c. Både professor 1013, universitetslektor 1009 og rådgiver 1434 bør løftes i bunnen. Startlønn for rådgiverskoden bør harmoniseres med seniorkonsulentkoden.
3. Andre krav: Styret hadde ingen innspill til dette punktet.

Sak 06/16 Høring forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger (Frist: 15. februar.)

Saken utsettes til neste møte

Sak 07/16 Høring forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Frist: 21. januar)

Linda Fredriksen hadde forberedt saken. Styret gikk inn for følgende tilbakemelding til høringen:

Styret mener det kan være en fare dersom det legges for stor vekt på kvantitative prinsipper som grunnlag for vurdering av institusjonenes og fagenes kvalitet. Det kan da være fare for at antall ansatte og deres formelle kompetanse blir viktigere enn vurdering av den faktiske kvaliteten til et miljø eller program.

Sak 08/16 Styreseminar Nice. Planlegging

Datoene som er satt kolliderer med datoene for Forskerforbundets Landsråd. Ny dato for styreseminaret? Vi søker å finne forslag til nytt tidspunkt.

Neste styremøte: Styret planlegger innhold og opplegg for seminaret. Styrets medlemmer forbereder seg på forslag til tema, innledere mv.

Sak 09/16 Møteplan våren 2016, inkludert dato for styreseminar

Dato	Type	Tema	Sted
Torsdag 04.02	Styremøte kl. 10.30-14.00	Fusjon SESAM-saker Årsmøteforberedelser	PFI, store møterom
Torsdag 03.03	Styremøte kl. 11.00-14.00	Fusjon SESAM-saker	PFI, store møterom
Tirsdag 15.03	Årsmøte kl. 12.00-16.00	Valgkomite og vedtekter.	Scandic Nidelven

		Arbeidsprogram. Regnskap og budsjett.	
Mandag 04.04-07.04 (endre dato?)	Styreseminar i Nice med styremøte	Fusjon, lønnsforberedelser, arbeidsvilkår, omstilling SESAM-saker	Nice og Aix-en Provence
Torsdag 12.05	Styremøte kl. 09.00-11.30	Fusjon SESAM-saker	PFI, store møterom
Torsdag 09.06	Styremøte kl. 11.00-14.00	Fusjon SESAM-saker Forberedelse lønnsforhandlinger	PFI, store møterom
Juni?	Styreseminar med lokale tillitsvalgte		

Møteplanen er rettet opp etter styremøtet med de innspill som har kommet inn etter møtet.

O-saker:

1. Fusjon. Statusoppdatering

Det ble gitt en generell gjennomgang under Sak 2/16 SESAM/Styresaker. NTNUs styre gjør etter planen viktige vedtak 15.februar for det videre fusjonsarbeidet: Fakultetsorganisering, mandat for arbeid med instituttorganisering, valg av modell for administrativ organisering, mandat for videre arbeid med administrativ organisering, stedlig ledelse i Ålesund og Gjøvik og en sak om fusjonsoppgaver i 2016 (faglig utvikling og integrasjon).

Eventuelt

Ingen saker under aktuelt

Neste styremøte: Torsdag 4. februar kl 10.30-14.00, Store møterom PFI (inkl lunsjservering)