

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016

Tid: 10.00-13.45

Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Ellen Grav Ellingsen, Siri Øyslebø Sørensen (til 13.20), Gunnhild Furnes, Bjørn Holmedal, Linda Fredriksen (til 13.10)

Forfall: Knut Ole Lysø, Ingerid Arbo, Hege Faber, Hans Engenes

Referent: Kristin Dæhli

.....

Sak 10/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 20. januar

Referatet godkjent uten kommentarer.

Styret ønsker at referatet som hovedregel godkjennes på e-post, slik at det kan legges ut snarest mulig.

Sak 11/16 SESAM og styresaker (ettersendes)

- Saker til NTNUs styre :

Administrativ organisering

Arbeidsgruppa har i utgangspunktet blitt bedt om å presentere ulike modeller for administrativ organisering. På tross av dette har dokumentet, slik det foreligger nå, en innretning som legger opp til at modell 2 er det naturlige valget, og gruppa har nylig blitt oppfordret til å velge modell. Arbeidsgruppa har ikke konkludert med hvilken modell de anbefaler.

Arbeidsgruppa opplever at deres innspill overstyres. Rapporten som foreligger gjenspeiler ikke gruppas framlegg. Det pågår en diskusjon blant tillitsvalgte representanter om hvordan deres innspill skal komme fram i den videre saksprosessen mot NTNU-styrets behandling. Lokallagsstyret er samstemt i at det må komme tydelig fram hva arbeidstakernes representanter spiller inn til saken.

Faglig organisering

Saken behandles i NTNUs styre 15. februar. Rektor har uttalt at hans anbefaling er bred struktur, med eget økonomifakultet.

Stedlig ledelse Gjøvik og Ålesund

Det må komme tydelig fram roller og ansvar for ny, stedlig ledelse. Ny(e) lederstillinger er nye stillinger som dermed skal kunngjøres.

Gry Alterskjær ga en kort presentasjon av de øvrige SESAM-sakene

Sak 12/16 Høring forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Utsatt fra møtet 20.01.16 (Frist: 15. februar.)

Ellen G Ellingsen hadde forberedt saken og gikk gjennom hovedpunktene.

Innspill fra styret:

Til spørsmålet om departementets endring i §3 i GLU 1.-7. om praksis: Nå heter det "105 dager skal gjennomføres i grunnskolen og 5 dager skal ha fokus på overgangen barnehage - skole, og kan derfor legges til barnehage." Her kan det godt stå "bør" i stedet for "kan". Det er en stor fordel om lærerne har noen dager praksis fra barnehage.

Til høringen av selve forslaget til forskriftene har jeg følgende kommentarer:

Under "Ferdigheter" i begge forslagene heter det i siste kulepunkt:

"-kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette tiltak." Dette er svært viktig, men det bør også tilføyes noe om de vanligste diagnosekriterier; f.eks. "...herunder identifisere de vanligste diagnosekriterier, tegn på vold eller seksuelle overgrep"

I tillegg ser styret at forslagene har to tunge punkt som går på evne til å starte egne forskningsprosjekter, samt analysere profesjonsetiske problemstillinger, i tillegg til å skulle kunne bidra til skolens organisatoriske utvikling (jf. "Ferdigheter" nest siste kulepunkt og "Generell kompetanse" nest siste kulepunkt). Det er naturlig nok et forskningsfokus i en masterutdanning, men samtidig skal en være bevisst på at disse punktene inneholder store, komplekse krav om ferdigheter. Dette må ikke gå på bekostning av profesjonen de fleste lærere skal utøve. En mulighet kan være å skille mellom forsknings- og profesjonsrettet utdanning.

Sak 13/16 Høring Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra (Frist: 17. februar)

Styret gir innspill til saken på epost innen fredag 12. februar. Sendes Kristin

Sak 14/16 Merittering av undervisning

Kristian Steinnes orienterte kort: I 2017 kommer det en stortingsmelding om kvalitet i utdanning. I den forbindelse har NTNU og UiT etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et pedagogisk meritteringssystem

(<https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem>).

Linda Fredriksen orienterte om arbeidet som pågår. Styret prøver å invitere Gunnar Grepperud til å introdusere saken for lokallagets styre i møtet 3. mars. Linda tar kontakt og sjekker om han har anledning.

Sak 15/16 Forberedelse årsmøte 15. mars:

- a. Div praktiske avklaringer mht gjennomføring på tre ulike campus.
- b. Innleder. Professor i statsvitenskap, Jan Thorsvik, har takket ja til å innlede med temaet "Et kritisk blikk på endringsprosesser".
- c. Møteleder. Styret fremmet forslag til kandidater. Gry A følger opp.
- d. Årsberetning og arbeidsprogram: Styret gikk gjennom forslaget og ga innspill til dokumentet.
- e. Budsjett/regnskap. Styret innkalles til et ekstraordinært møte tirsdag 16.02. kl 14.00-15.00. Sak: Regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016.
- f. Valgkomite, kandidater.
Styret har besluttet at ett medlem av valgkomiteen skal komme fra «satellittene». Gry Alterskjær gikk gjennom forslag til supplerende kandidater. Styret slutter seg til forslaget. Hensynet til kjønnsbalanse, tilsettingsforhold og geografi skal være dekket gjennom dette. Det oppnevnes en leder for valgkomiteen.

Sak 16/16 Styreseminar Nice. Planlegging

Styret opprettholder datoene 4.-7. april.

Forslag til hovedposter i programmet:

- Organisering av det nye lokallaget, vedtekter mm.
- Høstens 2.3.3-forhandlinger
- Organisasjonsbesøk

Sak 17/17 Kurs våren 2016

Kursoversikten er sendt ut på forhånd.

Styreseminaret våren 2016 legges sammen med styremøtet 9. juni og avsluttes med middag

Sak 18/17 Informasjon fra Linda F og Siri ØS om arbeidsgruppene for lærerutdanning og likestilling

Saken utsettes til neste møte

Sak 19/16 Møteplan vår 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
Tirsdag 16.02	Styremøte kl. 14.00-15.00	Regnskap og budsjett	PIF, 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. Arbeidsprogram. Regnskap og budsjett.	Scandic Nidelven
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 godkjent.

Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte:

- Ekstraordinært møte tirsdag 16.02. kl 14.00-15.00. Sak: Regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016.
- Neste ordinære møte: Torsdag 3. mars kl 11.00-14.00, PFI-bygget (inkl lunsj)