

**Referat fra styremøte torsdag 7. april 2016****Tid:** 10:30-15.00**Stad:** Pav A, Dragvoll, møterom 119**Tilstade:** Hans Engenes, Hege Charlotte Faber, Linda Fredriksen, Gunnhild Furnes, Knut Ole Lysø, Gry Eva Alterskjær, Kristian Steinnes, Ingerid Arbo, Bjørn Holmedal, Siri Øyslebø Sørensen**Forfall:** Ellen Grav Ellingsen**Referent:** Kristin Dæhli (fram til kl 12.00 da møtet ble lukket for behandling av sak 33/16. Styret har ført eget referat fra sak 33/16)

.....

**Sak 31/16 Godkjenning av innkalling til møtet og av referat fra styremøtet 3. mars**

Referatet er i forkant godkjent via e-post og lagt ut på hjemmesiden.

Innkallingen ble godkjent med flg merknader:

- Sak 33 og 38 bør sees i sammenheng og behandles under ett.
- To saker fra siste styremøte skulle følges opp i dette møtet, men manglet i innkallingen:
  - Ny samling for alle tillitsvalgte
  - Ukentlig oppdatering mellom tillitsvalgte i Forskerforbundet

**Sak 32/16 SESAM og styresaker**Saker til NTNUs styre

Styresakene er ikke utsendt fra NTNU.

Forskerforbundet har gjentatte ganger påpekt dette overfor NTNUs ledelse, men dette oversees. Styret diskuterte muligheten til å utforme en klage til departementet om NTNU-ledelsens manglende oppfølging av avtaleverket og medbestemmelsesfunksjonene.

Saken om campusutvikling: Kristian Steinnes er utpekt som Forskerforbundets representant i campussaken, men ønsker avløsning. Saken følges opp i neste møte.

SESAM

- Fordeling av velferdsmidler. Styret har ingen kommentarer til forslaget.
- B-tillegg og honorering ved IVT-fakultetet. Styret har ingen kommentarer til forslaget
- Rapport om merittering av undervisning ved NTNU og UiT

Styret oppfatter forslaget som et positivt tiltak. Styret ser en utfordring med mappeevaluering og dette må derfor følges nøye. Pedagogisk merittering må inn i NTNUs lønnspolitikk.

- Personalreglement for T/A ansatte. Styret hadde ingen kommentarer til saken.
- Tidsbegrenset avtale om begrenset søkerkrets – justering. Styret har ingen innvendinger mot forslaget

**Sak 33/16 Prinsipper for ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder – hørings sak (utsatt frist: 8. april)**

Saken ble behandlet i lukket styremøte og styret selv har referert dette. Saken ble utsatt.

**Sak 34/16 Styreseminar Nice. Planlegging og informasjon**

Saken ble utsatt.

**Sak 35/16 Oppfølging av sak fra forrige møte: Invitasjon til innspill til stortingsmeldingen om humaniora (frist: 8. april)**

Hege Faber hadde forberedt saken og styret sluttet opp om et hørings svar som blir sendt Forskerforbundet sentralt

**Sak 36/16 Utsatt fra forrige styremøte: Invitasjon til innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning (frist: 6. mai)**

Hans Engenes hadde forberedt saken og styret sluttet opp om et hørings svar som blir sendt Forskerforbundet sentralt

**Sak 37/16 Innspill til høringsuttalelse, Arbeidstidsutvalget (frist: 13. mai)**

Saken ble utsatt

**Sak 38/16 Forberedelse arbeid med organisering av lokallaget**

Saken ble utsatt

**Sak 39/16 Eventuelt**

- **Evaluering av årsmøtet**, innmeldt av Gunnhild Furnes og Linda Fredriksen.  
Saken ble utsatt
- **Rutiner for oppfølging av saker innmeldt av styrets medlemmer**, innmeldt av Linda Fredriksen.  
Saken ble utsatt.