

Referat fra styremøte fredag 19. august 2016 2016

Tid: 12.15-15.00

Stad: PFI

Tilstade: Linda Fredriksen, Gunnhild Furnes, Knut Ole Lysø (til 14.20), Gry Eva Alterskjær, Kristian Steinnes, Ingerid Arbo, Ellen Grav Ellingsen, Hans Engenes, Hege Charlotte Faber (fra 14.20)

Forfall: Siri Øyslebø Sørensen, Bjørn Holmedal

Referent: Kristin Dæhli (fram til 13.50, tom sak 3, deretter overtok Ellen Grav Ellingsen fom sak 4)

.....

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innspill til sakslista: Styret ønsker en gjennomgang av erfaringer fra konfliktberedskapen

2. Godkjenning av av referat fra styremøtet 8. juni

Referatet godkjent med følgende to rettinger:

Sak 3 om ‘ Forberedelser til lokale forhandlinger høsten 2016’, pkt 3 rettes til:

Et forhandlingsutvalg ble nedsatt: Forhandlingsleder Gry Eva.
Medlemmer: Hans, Gunnhild, Knut Ole, Bjørn og Kristin D.

Sak 6 om ‘Forberedelse arbeid med organisering av lokallaget’ rettes siste setning til:

Siri, Hans og Gunnhild sa seg villig til å bistå Gry Eva i utarbeidelsen av notatet.

3. SESAM og styresaker

Styresaker

- Faglig organisering – ny instituttstruktur
 - Styret etterlyser en klarhet i tidsplan og øvrig prosess for lærerutdanninga, biologi- og økonomifag. Det er videre behov for å avklare og tydeliggjøre innhold og omfang for ulike faggrupper. Dette vil enkelte steder kunne utløse behov for innplassering også av ansatte i faglige stillinger.
- S-sak 47+48/16: Administrativ organisering – prosesser og funksjonsoppgavefordeling og Administrativ organisering – avdelingsstruktur

- Hovedsak i tilbakemeldingen til SESAM må være hvordan man gjennomfører det administrative kuttet.
 - Forhandlingene i LOSAM: Det har vært en krevende prosess med ulike forventninger om representativ vs direkte medvirkning
 - Styret oppfatter at det er vanskelig å finne igjen innspill som er sendt inn underveis i prosessen og etterlyser forklaring på hvorfor man har sammenstilt innspillene som har kommet inn i prosessen slik det er gjort.
 - Styret ber om å få tilbakemelding fra SESAM på de utfordringer styret påpeker
- S-sak 49/16: Planleggingsrammer og budsjettfordeling 2017
 - Styret etterlyser nærmere avklaring rundt avbyråkratiseringskravet og effektiviseringstiltak. Det er forventninger til at saken følges opp med tydeligere prioriteringer og plan for hvordan man skal organisere den administrative organiseringen. Stordriftsulempene bør problematiseres. Nedskjæring i administrative ressurser vil kunne føre til belastninger for vitenskapelig ansatte.
 - S-sak 50/16: Forslag til opptaksforskrift

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken
 - S-sak 51/16: NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken

SESAM

- a. Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen – reviderte retningslinjer for Likestillingsombud

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken
- b. Lokal lønnspolitikk for NTNU (kodebru sykepeierstillinger)

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken
- c. Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår – utfyllende bestemmelser

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken
- d. Tilsetting av bibliotekdirektør

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken
- e. Tilsetting uten forutgående kunngjøring - leder TSO energi

Styret hadde ingen særskilte kommentarer eller innspill til saken
- f. Mandatretningslinjer for NTNUs kompetansebank
 - Det er mange ulike dokument som henger sammen, uten at det er mulig å finne fram til klar sammenheng og konsistens.
 - Styret etterlyser en beskrivelse av kompetansebankens varighet. Ingen skal sies opp jfr Omstillingsavtalen, men hva skjer etter 01.08.2017. Det må ligge en sikkerhet for de som havner i kompetansebanken også.
 - Styret foreslår å fjerne at man kan bli sagt opp om man sier nei til første tilbud. Kompetansebanken er det stedet der vi virkelig har behov for nennsom og klok behandling av ansatte

- Lokallaget må ha en plan for beredskap/å støtte opp om medlemmer i kompetansebanken. HTV forbereder en sak på dette.

4. Oppdatering av fusjonsprosessen

Tilbakemelding SESAM – fellesadm – mye uklarheter

- Uklarheter på hvilke nivå som benyttes og definisjonene (seksjon, gruppe) – ingen overordnet logikk.

- Beholdt to seksjoner – arbeidsgiver synes å ønske grupper, gir seksjonsleder fleksibilitet

Ålesund/Gjøvik

- Gruppe tatt i bruk som org. Enhet (linje til nivå 1) – mangler noe klarhet i begrepsbruken (av gruppe/avdeling)

- De har ikke viserektor på plass

- Krevende forhandlinger (protokolltilførsel)

- Ålesund/Gjøvik skal organisatorisk være like, men er ikke blitt det

Det er også gjort en følgeevaluering av fusjonsprosessen, som skal offentliggjøres 1.sept

5. Høringssak –ny rammefordelingsmodell (RFM) (Frist: 14.09.16)

- Gunhild tar på seg en koordineringsrolle for å skrive en

høringsuttalelse fra styret, med innspill fra Ellen (innhentet fra VM)

- Frist 14.09.2016 kl 1200

6. Høring FF: Forskrift til pliktavleveringsloven og Forskrift til åndsverkloven. (Frist 30.08)

Innspill til høring:

- På høy tid at det kommer en forskrift for pliktavlevering for digitalt publisert materiale. Synes imidlertid noe merkelig at det ikke legges frem forslag til bestemmelser om høsting av dokumenter til dette arkivet, eller en plan for når dette skal foreligge. Spesielt er det viktig at ivaretagelse av metadata sikres ved høsting av data, i tråd med departementets uttalelse for avlevert materiale (3.3.1).

7. Høring FF: Endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. (Frist 17.08)

8. Informasjon om arbeidet i karriereutvalg

- Møte forrige mandag

- Beholder like fordeling mellom forskning og undervisning (50/50) de høyeste stillingskodene

- To løp; Lektorløp og Dosentløp. Ikke like og ikke likestilte, men likeverdige

- Dosent, professor, førsteamanuensis – sidestilt i mengden forskningstid (50%)

- Bekymring fra de gamle høyskolene at dette ikke er fullfinansiert, og at de ikke får råd til å ansette i førsteamanuensis

- Utlysninger blir tillagt vekt i forhold til å vurdere hvilken type person en trenger – mye makt til tilsettingsmyndigheten

- Neste møte i utvalget 02.09

- Hans mener økt tid til FoU ved de gamle høyskolene, uten fullfinansiering, vi ta ressurser bort fra undervisningen, og dette vil ha uheldige konsekvenser
- .- Forslaget sendes ut til styret når dokumentet foreligger

9. Campusprosjektet

- Kristian tar saken.
- Må finne noen medlemmer som kan være med å jobbe med saken.
- Knut Ole?

10. Lønn- og lønnsoppgjør

- Forberedende møte i formiddag – på ulike rammer for fordeling (Kristian og Gry til stede)
- Skal vi ha noen føringer for fordeling i dette lønnsoppgjøret? Har delegert ansvar til forhandlingsutvalget
- Ca.550 krav har kommet inn
- Frist til arbeidsgiver 14.sept, må ha møte i forhandlingsutvalget forholdsvis fort
- Potten 40 mill (for vår tariffavtale)
- Akademikerne vil ha kronetillegg, LO, Unio og YS vil ha trinn
- Personer som er så bra for det kollektive, og for arbeidsmiljøet, samarbeid osv, i slik grad at det går ut over faglig utvikling vil ifølge arbeidsgiver bli prioritert.
- Også TA-ansatte som har jobbet for effektivisering, produktivitet og forenkling (HTA §2.5.3b). Skal disse prioriteres nå med NTNU-midler?
- Individuelt eller flatt? Kommer litt an på størrelsen på potten
- Ubegrunnede lønnsforskjeller må prioriteres
- Forhandlingsutvalget tar møte rimelig fort. Må blant annet utpeke bisittere (16 i alt)

11. Evt.

Oppsummering av beredskap. Utsettes til neste gang

Neste styremøte torsdag 22.09, kl 1215 PFI