

Referat fra styremøte torsdag 22. september 2016

Tid: 12.15-14.30

Stad: PFI

Tilstede: Gunnhild Furnes, Gry Eva Alterskjær, Kristian Steinnes, Ingerid Arbo, Ellen Grav Ellingsen (fra kl 12.30), Siri Øyslebø Sørensen (til 14.15), Hege Charlotte Faber

Forfall: Bjørn Holmedal, Knut Ole Lysø, Hans Engenes, Linda Fredriksen

Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent

2. Godkjenning av referat fra styremøtet fredag 19.august

Referatet ble godkjent uten kommentarer

3. SESAM-saker møte 23.09.16

79/16: Prosedyre for innplassering av ansatte:

- Det er allerede kommet henvendelser knyttet til at ledelsen ikke har foretatt individuelle vurderinger av 'rett og plikt', men at det kun er foretatt generelle betraktninger rundt dette.
- Det er fra hovedsammenslutningene meldt inn en bekymringsmelding til SESAM om hvordan medbestemmelses- og medvirkningsordningene fungerer i Ålesund.

4. Lokale lønnsforhandlinger – status

Vi har sendt inn totalt 756 krav fra UNIO.

Arbeidsgivers 1. forslag (tilbud) kommer 6. oktober.

5. Oppdatering av fusjonsprosessen – bemanningsplaner, innplassering, kontakt med LOSAM-tillitsvalgte osv

Kort orientering om saken. Styret hadde ingen særskilte innspill.

6. Evaluering av fusjonsprosessen – NIFUs rapport

Styret tar evalueringen til etterretning, med følgende kommentar:

Det er bra at NTNU har ein forskningsbasert evaluering av fusjonsprosessen. Styret har forventningar om at dei klare tilrådingane som

evalueringsrapporten «Rom for alle og rom for fornying?» blir vurdert og følgt i den pågåande prosessen på ein slik måte at endringar kan ettersporast. Særleg punktet om at fagleg integrasjon føreset institusjonaliserte møteplassar må ein merke seg. NTNU må også særleg merke seg at prosessen med innplassering av administrativt tilsette blir sett på som viktig for det vidare utfallet av fusjonsprosessen. Administrativt tilsette har opplevd prosessen som belastande. Om fusjonsprosessen på nokre område får gode skussmål gjeld det ikkje tilsvarende for den administrative prosessen. Samankoplinga/målforskyving knytt til eit betydeleg effektiviseringskrav har i stor grad forsterka dette. Forskerforbundet viser også til påpeikinga om at forskning og kvalitet i kjerneverksemda i for liten grad har vore i fokus.

7. Informasjon om arbeidet i karriereutvalget

Styret etterlyser oppmerksomhet om flere tema man ikke ser berørt i saken:

- Ulikheter som er oppstått gjennom fusjonen må drøftes
- Hvis de to karriereløpene skal være likeverdige, må de også bli behandlet likt mht f.eks. komité-/vurderings-bestemmelser.
- Om kvalifiseringsmulighet for forskerstillinger
- Om virkemidler som f.eks. kvalifiseringsstipend for kvinner og Stjerneprogrammet

8. Høring "Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater". Forslag om at en i styret/evt en arbeidsgruppe arbeider med saken.

Hege tar ansvar for at det blir sendt inn et høringssvar fra styret. Bjørn Holmedal bes bidra med innspill.

9. Campusutvikling og rammefordelingsmodell – innsendte høringer

Campusutvikling: Det er sendt inn høringssvar, etter at saken er behandlet på sirkulasjon blant styrets medlemmer.

Ny rammefordelingsmodell: Det er sendt inn høringssvar, etter at saken er behandlet på sirkulasjon blant styrets medlemmer.

Eventuelt

• Orientering om ny organisering av lokallaget

Hans, Gunnhild, Siri og Gry Eva er oppnevnt av styret for å legge fram forslag til ny organisering av lokallaget. Hovedpunkt fra utvalgets innledende arbeid:

- Vi må bevare og helst øke kapasiteten i oppfølging av medlemmer
- Vi må klargjøre roller og ansvar på alle nivå i organisasjonen, inkl behovet for kompetanseoppbygging og hvordan det dekkes
- LOSAM-funksjonen må styrkes

Utvalget planlegger å ferdigstille et forslag til november 2016. Forslaget sendes lokale tillitsvalgte for høring før det legges fram for styret til behandling. Styret informeres underveis.

Evt endringsforslag som medfører vedtektsendring, legges fram for årsmøtet. Det lages en implementeringsplan knyttet til de enkelte forslagene.

Neste styremøte: 20. Oktober, 12.15–15.00