

Referat fra styremøte torsdag 18. januar 2017

Tid: 12.15-15.30
Sted: PFI, store møterom
Tilstede: Hege Charlotte Faber, Gunnhild Furnes (Skype fra Ålesund), Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Kristian Steinnes, Ingerid Arbo, Ellen Grav Ellingsen (fra kl 13.00, under sak 3), Bjørn Holmedal, Hans Engenes, , Knut Ole Lysø,
Forfall: Linda Fredriksen, Siri Øyslebø Sørensen
Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og saksliste ble godkjent

2. Godkjenning av referat fra styremøtet torsdag 23. november 2016

Referatet ble godkjent med følgende kommentar: Bjørn Holmedal og Knut Ole Lysø ønsket å få presisert til sak 4 og 5 at de ikke var til stede under avstemning/behandling av sakene.

3. Saker til SESAM og NTNUs styre

Styret gikk gjennom sakslista til SESAM 19.01.17 og ga følgende innspill:

126/16: Gjennomgående prosesser – forbedring, standardisering og digitalisering:

NTNU fastslår overfor KD at universitetet er «i ferd med å iverksette et program for standardisering, digitalisering og effektivisering av gjennomgående arbeidsprosesser for å videreføre arbeidet med ny administrativ organisering» Styret savner at prosessene involverer de som er brukere av systemene, brukermedvirkning bør være viktigere enn systemorientering. Programmet må tilrettelegges i forhold til nedbemanning og kutt som er gjort/er i prosess. Det forutsettes en kompetent prosjektorganisasjon og tilstrekkelig med ressurser, god ledelse og god forståelse fra prosesseiere hva som forutsettes for at effektueringen kan skje på en hensiktsmessig måte. Det må gjennomføres en god vurdering av hvor mye som er mulig å gjennomføre samtidig, ikke minst i instituttene som gjerne er de faktiske mottakerne av alle disse prosessene.

3/17: Samlokalisering som følge av ny organisering:

Gry Eva Alterskjær sender saksframstillingen til LOSAM-tillitsvalgte. Det forventes medvirkning knyttet til de konkrete forslagene, LOSAM har drøftingsrett på dette.

4/17: Midlertidig organisering av UB fra 01.01.17:

Saken har ikke vært behandlet i LOSAM Gjøvik og Ålesund, styret oppfordrer til at disse blir koblet på.

5/17: Karriereutvikling for vitenskapelig ansatte:

Forslaget til karrieropolitikk lanserer en meny av tiltak. Det er positivt med en såpass konkret tilnærming, men styret savner en overbyggende målsetting, forankret i historikk/bakgrunn for saken. Det bør framgå hvordan en karrieropolitikken skal evalueres. Det bør framkomme hvem som har vært med i arbeidsgruppen. Det mangler helt og fullt noen fusjonsspesifikke problemstillinger, f.eks. knyttet til at de innfusjonerende har gjennomgående et lavere kompetansenivå.

6/17: Håndtering av innsparingen:

Styret hadde ingen kommentarer til saken

7/17: Ekstern kunngjøring uten forutgående kunngjøring av lederstillinger:

Styret hadde ingen kommentarer til saken

8/17: Evalueringsmøte med erfaringsdiskusjoner om samarbeidet mellom partene og praktisering av Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen:

En slik evaluering imøteses med forventninger og interesse. Evalueringen må omfatte både SESAM og LOSAM. Det har utallige ganger blitt påpekt at medbestemmelsessystemet har vært satt under ett sterkt press der frister ikke har blitt overholdt osv. Det er eksempler på at hovedavtalen og tilpasningsavtalen er satt til side av arbeidsgiver. Et velfungerende medbestemmelsesapparat er særlig viktig i perioder med store endringer.

9/17: Viktige saker for vårsemesteret:

Listen bør suppleres med Karrieropolitikk for vitenskapelige stillinger

Styret gikk gjennom sakene til NTNUs styre 23.-24.01.17 og ga følgende innspill:

1/17: Styrets beretning for 2016, rapportering til KD:

Beretningen oppleves som «skrytete» i formen, det forventes at den balanseres mer. Styret ber om at det i møte med ledelsen trekkes fram at det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse som vil kunne si noe om hvordan fusjons-prosessen er opplevd. Lokallagets styre har også forventninger om at evaluering av fusjons- innbemanningsprosessen blir mer realorientert.

2/17: Forslag til rammefordelingsmodell:

Det er uklart hvordan forholdet mellom undervisning og forskning stimuleres gjennom modellen og etterlyser derfor en nærmere forklaring.

Styret ønsker å øke insentivene for større studentgjennomstrømning

Styret uttrykker grunnleggende skepsis til indikatorstyring og frykter at indikatoroppnåelse premieres høyere enn resultatoppnåelse. Systemet legger opp til å prioritere taktisk oppførsel framfor kvalitative resultater.

Lokallagets styre foreslår at modellen tas opp til evaluering etter ett år.

3/17: Sammenslåing LBK og IKM ved MH-fak

Styret hadde ingen kommentarer til saken

4/17: Skikkethetsnemnda

Styret hadde ingen kommentarer til saken

O-saker:

3/17: Samling av campus i Trondheim:

Styret ønsker en større oppmerksomhet knyttet til ansattes arbeidsplasser, med vekt på behovet for cellekontorer.

5/17: Politikk for karriereveier i undervisnings- og forskerstillinger:

Saken er behandlet på sirkulasjon og det er sendt høringsuttalelse på saken fra lokallagets styre.

4. Status fusjon ved inngangen til 2017

Gry Eva Alterskjær orienterte: En del innplasseringssaker er ikke avsluttet.

Alle er nå innplassert på «rett og plikt», i «annen passende stilling» eller etter å ha meldt interesse for internt bekjentgort stilling. Plassering i stillingskode og lønn, arbeidsavtaler mv er fortsatt uavklart for enkelte. Kunngjørings- og tilsetningsstoppen er avviklet.

Styret mener erfaringene fra høsten 2016 må inn som en del som følgeevalueringen av fusjons-/nedbemanningsprosessene.

5. Høringssaker

- Postdoktorløftet ved NTNU – høringsfrist 30.01.17

Ingerid Arbo presenterte saken og la fram et forslag til høringssvar som styret sluttet seg til. Høringssvaret legger vekt på:

Det er positivt at det lages et klart skille mellom post.doc.- og forskerstillinger.

Det er positivt at postdoktorløftet vil vektlegge kursing i undervisning og veiledning for postdoktorer. Vi støtter derfor at fakultetene finansierer et tredje postdoktor år.

Vi støtter at det innføres midtveiseevaluering for å bidra til at karriereplanen er i rute etter oppsatt plan, men mener at ansvaret for denne med fordel kan legges til faggruppenivå fremfor på fakultetsnivå.

Internasjonalisering er bra, men innholdet i internasjonaliseringskravet må kunne tilpasses ulike livsfaser mv.

Et tilbud om mentor kan være positivt for de som ønsker det, men denne trenger ikke være fra et annet fakultet.

Det bør være samsvar mellom NTNUs satsning på flere kvinner i høyere akademiske stillinger (økt andel kvinnelige professorer) og postdoktorløftet.

Det er satt opp et eget budsjett for postdoktorløftet, men bedre generelle lønnsbetingelser for å øke motivasjon for å gjennomføre en postdoktorperiode er ikke nevnt.

Det bør være en evaluering av postdoktorløftet med tanke på hvilke stillinger de som deltatt i piloten av postdoktorløftet havner i etter sin postdoktorperiode, og om veien til fast vitenskapelig toppstilling blir kortere som følge av postdoktorløftet.

- Vekt på forskningskvalitet, en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med siteringsindikator – frist 01.02.17

Bjørn Holmedal presenterte saken og la fram et forslag til høringssvar som styret sluttet seg til:

«Vi FF-NTNU er generelt skeptisk til bruk av slike nullspills insentivmodeller, inkludert den gjeldende. Denne korrigeringen av insentivet er for komplisert å skjønne. Dermed gir den ikke tilsiktet virkning. Derfor bør den ikke innføres. Gevinsten er ikke opplagt. Hvis det skal innføres forslår vi en mer moderat modell som i høyere grad belønner de mye siterte arbeidene:

*Aldri korrigere med lavere indekseringsfaktor enn 1 *Kun den enkleste, mest målrettede 10% mest siterte metodikken *Beholde internasjonaliseringsfaktoren (i denne modellvarianten)»

- 6. Medlem i Forskerforbundets ekspertutvalg for lærerutdanning** (Jfr epost av 02.01.17 til styret)
Knut Ole Lysø er oppnevnt som medlem.

7. Årsmøtet 2017

- Dato og sted:
 - Styremøte/formøte til årsmøtet fredag 17. februar kl 11.30, inkl lunsj
 - Årsmøtedato: onsdag 22. mars etter lunsj
- Årsmelding:
- Budsjett og regnskap
- Forslag til arbeidsprogram: Bjørn Holmedal og Gunnhild Furnes utarbeider et forslag, senest til møtet 17. februar

Gunnhild Furnes foreslo at generalsekretær Hilde Gunn Avløyp inviteres til årsmøtet. Styret sluttet seg til forslaget.

Det arrangeres medlemsmøte før eller etter årsmøtet med innleder. Forslag til tema og innleder følges opp innen neste styremøte.

8. Organisering av lokallaget

Saken utsatt pga sykefravær. Gry Eva Alterskjær sender utkast til styret og lokale tillitsvalgte senest 3. februar.
Det planlegges et møte om saken med lokale tillitsvalgte torsdag 16. februar.

9. Møteplan våren 2017

Det utsendte forslaget ble vedtatt med korrigeringer som framkom i møtet. Styret får tilsendt ny, revidert møteplan i hht dette.

10. Eventuelt

- a) Gunnhild Furnes etterlyste oppfølging av to saker fra møtet 23. november

- Sak 3 om prinsipiell avklaring om prosess for oppnevning av tillitsvalgtrepresentanter
 - Sak 5 om prioritering av lokallagets ressurser knyttet medlemsoppfølging
- b) Bjørn Holmedal:
Det bør tas opp i SESAM en vurdering om Sidegjøremålsnemnda bør avvikles. Nemda har ikke hatt aktivitet siden den ble oppnevnt.
- c) Innspill til lønnspolitisk strategi. Høringsfrist 8. februar. Gry Eva Alterskjær sender saken til styret på epost og følges opp på sirkulasjon.
- d) Orientering om at Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL) v/Knut Ole Lysø har svart på Forskerforbundets høring vedr Nasjonale retningslinjer for PPU for allmennfag.

Neste styremøte: mandag 6. februar kl 12.00-14.30