

Referat fra styremøte tirsdag 17. oktober 2017

Tid: 09.00-12.50
Sted: Gjøvik, rom A 132
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Hans Engenes, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Ann-Kathrin Stensdotter, Tord Mjøsund Talmo
Forfall: Brita Bungum, Linda Fredriksen
Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

2. SESAM-saker(drøftingssak)Samlokalisering etter fusjon:

- Hva ønsker arbeidsgiver å drøfte? I hht hovedavtalen/tilpasningsavtalen er dette et område som skal hhv drøftes og/eller forhandles, jfr HA § 18 og §19 2e
- Ved IE er det gjennomført en risikoanalyse som bl.a. konkluderer med at tidsplanen er for rigid. Spm er hva arbeidsgiver tenker om dette, er det laget alternativ plan som angir alternative tidsperspektiv.
- Styret anmoder NTNU om å planlegge slik at ansatte skal flytte max en gang. Flytting hemmer produksjon, fører til slitasje blant ansatte og svekker arbeidsmiljøet. Styret forventer at NTNUs ledelse legger dette hensynet inn i sine planer og ber om at NTNU kommer tilbake med en ny sak der det er tatt hensyn til de ansattes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. I denne sammenheng ønsker styret også en konkretisering av hva slags arbeidsplasser man vil tilby de ansatte i prosessen.

Avlønning av nestledere og faggruppeledere mm:

- Dette er en forhandlingssak, ikke drøfting slik det er lagt opp til
- Utvelgelse skal skje ut fra kvalifikasjonsprinsippet, dette bør inn i særavtalen.
- Det bør komme tydelig fram at varigheten for disse funksjonene normalt er fire år, med mulighet for forlengelse inntil to perioder til.
- Styret foreslår primært å stryke «Funksjonen kan også tillegges personal- og økonomiansvar», sekundært kan det endres til «Funksjonen kan også tillegges personal- og økonomioppgaver» for alle de tre rollene. Det reelle og formelle *ansvaret* ligger til linja.
- Pkt 5: Oversikt over avlønning etter denne særavtalen sendes årlig til IDF-SESAM.
- Styret foreslår at man etter 8 år beholder hele tillegget, når man går ut av funksjonen.

Revisjon av NTNUs strategi:

Det generelle bildet er at det er et godt utkast til strategi som foreligger. Styret har noen forslag til endringer og tillegg:

Del 1:

Punkt Verdier (s 5)

Medvirkning og medbestemmelse bør kunne inngå som en del av NTNUs verdier, f.eks. under verdien kritisk.

Mangfold og likestilling er tatt ut av verdigrunnlaget. Det foreslås legges inn igjen, f.eks under verdien respektfull.

Del 3

Side 14: Karriereveier – forslag om ny overskrift: Attraktiv og profesjonell arbeidsgiver er et overordnet begrep i forhold til karriereveier, og bør løftes opp til å være en overskrift. Karriereveier for TA-tilsette mangler omtale, og bør utdypes. Som en del av dette legges det inn et utvilingsmål for TA-tilsette under dette punktet.

Side 15 Arbeidsmiljø – forslag om ny overskrift: Arbeidsmiljø, medbestemmelse og medvirkning. Tillegg i setning side 15 der tillegget står i kursiv: Vi har inkluderende ledelse som praktiserer *aktive medvirkningsordninger*, åpenhet og godt samarbeid med studentorganisasjonene. *Det samarbeides godt med arbeidstakerorganisasjonene i aktive medbestemmelsesordninger.*

Digital politikk:

Det er uklart hvordan denne saken relaterer seg til de sakene IDF-SESAM drøftet før sommeren vedr digitalisering.

Styret mener det må legges vekt på hva denne politikken har å si for NTNU. Digitalisering stilles ofte som svar på effektivisering. Det må avklares hvilke forutsening som må på plass for at digitale prosesser gjør NTNU mer effektiv. Det er generert mye kunnskap om dette knyttet til den fusjons-/»effektiviserings»-prosessen vi er oppe i, dvs fusjon og nedbemanning.

Den framlagte rapporten legger vekt på bruker-/kundeperspektivet. Styret minner om at saken også må ha et funksjonalitetsperspektiv. Anbudsrunder sikrer ikke nødvendigvis brukernes behov og gir ikke alltid effektivt resultat. Digitaliseringspolitikken vil kreve en betydelig kompetanseløft i alle ledd ved NTNU. Det er nødvendig å legge dette inn i vurderingene som legges til grunn for valgene man gjør.

Det er samtidig viktig å leggge opp til gode kravspesifikasjoner knyttet til de digitale løsninger man skal vege blant, der det uttrykkes klart hva som er optimalt for NTNU. Økonomi er i de fleste tilfeller underordnet behovene.

Punkt 5.4.4 viser mye av problematikken. Ved å overlate valget av digitale systemer og bruken av disse til aktører utenfor selve UHR-sektoren åpner man for at sluttbrukeren skal innordne seg systemene i stedet for å tilpasse systemet til sluttbrukerens behov. Sannsynligvis vil dette medføre en ikke-ønskelig bruk av flere skyggesystemer som bedre ivaretar brukerens behov.

Strategien generelt legger opp til et enormt kompetanseløft for alle nivå, fra ledelse ned til administrativt ansatte og drift, jf. Punkt 3.2: Målbilder... Dette må ivaretas og også vektlegges i NTNUs strategiske plan.

Punkt 5.2.3 og 5.2.4 griper direkte inn i store omstillingsarbeider NTNU er i gang med per. d.d. (karriereveier og merittert underviser), og skaper problemer for ansettelsesprosedyrer i framtiden. Detet må NTNU ta hensyn til, og reagere på.

Det er ikke IT-ansatte som vet hva NTNU trenger, IT-ansatte skal imidlertid bidra til å utvikle de systemene NTNU har behov for i sine tjenester.

3. Midlertidig ansatte – mandat for arbeidsgruppe (drøftingssak)

Gunnhild Furnes hadde på forhånd sendt ut forslag til mandat og presenterte saken.

Styret vedtok følgende:

Styret viser til § 9 i Statsansattloven som omhandler fast og midlertidig ansettelse.

Det nedsettes en arbeidsgruppe med fem personer som får i oppdrag å belyse situasjonen til midlertidig ansatte. Det må så langt som mulig framskaffes relevant statistikk, inkludert skjulte, midlertidige ansettelsesforhold.

Arbeidsgruppen skal fremme forslag til mål og tiltak for hvordan lokallaget kan jobbe systematisk og målrettet overfor aktuelle medlemmer og overfor arbeidsgiver. Det skal særlig settes fokus midlertidig ansettelse over lang tid. Midlertidig tilsetting støter mot hvordan arbeidslivet skal og bør være.

En overordnet målsetting for arbeidet er at arbeidsgiver blir påvirket til redusert bruk av midlertidig ansatte. Andre større lokallag i Forskerforbundet bør kontaktes for å få innspill om hvordan de arbeider med problematikken.

I arbeidsgruppen inngår fem personer, mellom disse to fra styret, gjerne to lokale tillitsvalgte og en av de sentrale tillitsvalgte som utreder.

Gruppen leverer sitt arbeid 15.januar 2018 for styrebehandling i lokallagsstyret i januar.

- 1. Jon Anders Risvaag (VM) (utvalgets leder)*
- 2. Kristin Nørsett (IE)*
- 3.*
- 4.*
- 5. Linda C Hald (sekretær) (IV og tillitsvalgt sentralt i lokallaget)*

To lokale tillitsvalgte forespørres. Jon Anders Risvaag spør aktuelle kandidater i tråd med forslag som framkom i styremøtet

Når strategiene er vedtatt tas de opp med de andre arbeidstakerorganisasjonene ved NTNU for å søke mest mulig omforente tilbakemeldinger til NTNUs ledelse.

4. Styreseminar i 2018 - reisemål (drøftingssak)

Styret arbeider med mål om å besøke Nederland: Amsterdam/Delft og det søkes OU-midler for dette.

Seminarets målgruppe er styret og lokallagets tillitsvalgte.

5. Elektroniske valg (drøftingssak)

Hans Engenes hadde på forhånd sendt ut en vurdering av valgordninger og presenterte saken.

Styret vedtok at saken utredes nærmere med grunnlag i diskusjonen i styremøtet. Det tas bl.a. kontakt med andre lokallag som har gjennomført elektroniske valg, samt en henvendelse til Forskerforbundets hovedstyre for å evt løfte saken til kommende representantskap.

Det bør i denne sammenheng klargjøres hva et årsmøte er og om en demokratisk prosess best gjenspeiles i aktiv deltakelse i årsmøtet eller om det er et kvantitativt mål.

Det må utredes en forretningsorden for årsmøtet.

Styret er enige om at det ikke vil være mulig å gjennomføre elektronisk valg til årsmøtet 2018.

Saken følges opp i neste styremøte.

6. Oppsummering styreseminar i Roma (orienteringssak)

Saken utsettes til neste møte

7. Pågående lønnsforhandlinger (orienteringssak)

Saken utsettes til neste møte

8. Arbeid med nytt lønnssystem i staten (orienteringssak)

Saken utsettes til neste møte

9. Eventuelt

- Styrets juleavslutning: Trondheim 8. desember

Neste møte: Torsdag 23. november kl 12.00, PFI, store møterom