

Referat fra styremøte tirsdag 9. januar 2018

Tid: 12.00 – 15.00
Sted: Møterom Hugin, VM
Tilstede: Jon Anders Risvaag (fram til kl 14.40, under sak 7), Gunnhild Furnes, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Tord Mjøsund Talmo (fram til kl 14.40, under sak 7), Linda Fredriksen, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ann-Kathrin Stensdotter
Forfall: Brita Bungum
Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

2. Utvalgte SESAM og styresaker (drøfting)

- Nytt personvernregelverk (GDPR): Arbeidsgiver tolker dette slik at det hindrer tillitsvalgte tilgang til opplysninger som ivaretar likeverdighet i lønnsforhandlinger. Dette følges opp i dialog med arbeidsgiver med sikte på å finne en løsning.
- Styresak om midlertidighet:
 - Styret etterlyser statistikk som visere de reelle forholdene knyttet til midlertidighetsproblematikken.
 - Eksternfinansiering har blitt regelen, ikke unntaket. NTNU må ta hensyn til dette i ansettelsespolitikken sin og flere forskere bør ansettes i faste prosjektstillinger
 - Tellekantsystemet bør evalueres: F.eks. vurdere å telle forskningen/forskningsresultatene, heller enn å basere seg på antall phd'er
 - Det bør etableres støtteordninger mellom finansierungsperioder
 - Det må utformes en personalpolitikk som er motiverende for prosjektansatte, - bl.a. vise en grad av forutsigbarhet gjennom dialog om karriereplaner og jevnlig medarbeidersamtaler
 - Målet må i alle sammenhenger være faste ansettelser
- NTNUs retningslinjer for håndtering av personkonflikter, trakassering mv.
Gunnhild Furnes innledet om saken, bl.a. med tilbakemeldinger fra juridisk avdeling i Forskerforbundet. Et sentralt punkt er at det ligger et klart lederansvar knyttet til slike saker, dokumentet tilslører dette. Det må legges opp til en strategi for å ivareta den som varsler.

Innspillene som framkom i møtet tas med til drøfting i IDF SESAM 10.01.

3. Årsmøte, videre planlegging (drøfting)

- Det er bestilt møtelokale på Royal Garden 13. mars, inkl rigging for videooverføring med Gjøvik og Ålesund.
- Valgkomiteen er kontaktet. Styret selv foreslår representanter til ny valgkomite.
- Årsberetning: Jon Anders Risvaag og Gunnhild Furnes har ansvaret for årsberetningen
- Arbeidsprogram: Jon Anders Risvaag og Gunnhild Furnes formulerer et forslag til arbeidsprogram som legges fram for styret i møtet 1. februar
- Elektronisk valg: Status for arbeidet legges fram for årsmøtet, som del av årsberetningen og arbeidsprogrammet
- Forretningsorden,- justering til styrets vedtak 08.12.17:
 - Tellekorpset bør velges av årsmøtet.
 - Teksten knyttet til talerett justeres
 - Forretningsordenen sendes medlemmene sammen med innkallingen
 - Forslag til forretningsorden gjennomgås kort 1.02
- Budsjett 2018 legges fram for styret som sak 1.02
- Regnskap 2017 legges fram for styret så snart dette er klart fra Forskerforbundet sentralt

4. Drøfting: Møteplan våren 2018-revidering

Styremøter	Møte med LOSAM rep.	SESAM	AU-møter
Tirsdag 9. januar kl. 12.00-15.00 HUGIN, VM	-	10. januar kl. 08.00-11.30	Tirsdag 2/1 kl. 13.00-14.00
		26. januar foreslått ekstra	
Torsdag 1. februar kl. 12.00-15.00 Store møterom	Kl. 10.00-12.00 Store møterom		Torsdag 25/1 kl. 13.00-14.00
		16. februar foreslått ekstra	
Torsdag 22. februar kl. 12.00-15.00 Store møterom, PFI	kl. 10.00-12.00 Store møterom		Torsdag 15/2 kl. 13.00-14.00
Onsdag 7. mars kl. 12.00-15.00 Store møterom, PFI	kl. 10.00-12.00 Store møterom	9. mars kl. 08.00-11.30	Onsdag 28/2 kl. 13.00-14.00
Tirsdag 10. april kl. 12.00-15.00 Store møterom	Kl. 10.00-12.00 Store møterom	13. april foreslått ekstra	Tirsdag 3/4 kl. 13.00-14.00
Onsdag 2. mai kl. 12.00-15.00 Store møterom, PFI	kl. 10.00-12.00 Store møterom	4. mai kl. 08.00-11.30	Onsdag 25/4 kl. 13.00-14.00
Torsdag 7. juni kl. 12.00-15.00 Må finne møterom	kl. 10.00-12.00	8. juni kl. 08.00-11.30	Onsdag 30/5 kl. 13.00-14.00

5.

OU-søknader (drøfting)

Gry Eva Alterskjær presenterte saken.

Det er innført nye rutiner for tildeling av OU-milder. Sentrale kurs/opplæringstiltak vi har søkt midler til har ikke fått tildeling. Gry Eva Alterskjær følger opp saken mot Forskerforbudnet sentralt.

Styret ønsker å prioritere kursene «Hvordan påvirke egen lønn» og «Opplæring av lokale tillitsvalgte». Styret gir garanti for å dekke til sammen inntil kr 185 000,- til disse, forutsatt at det ikke tildeles nye OU-midler. Styret arbeider videre med planene for utvidet styreseminar høsten 2018, men avlyser om det ikke tilføres OU-midler til dette.

6. Kompensasjonsutvalget (drøfting)

Gry Eva Alterskjær orienterte om status. Årsmøtet vedtar evt nye retningslinjer. Kompensasjonsutvalget får melding om at det forventes utvalget gjennomgår og legger fram en innstilling til årsmøtet 2018.

7. Møte med Petter Aaslestad (orientering)

Jon Anders Risvaag orienterte.

Styret ønsker å gå gjennom saker som evt kan fremmes for Hovedstyret. Formålet er å styrke samhandling mellom lokalt og sentralt nivå i Forskerforbundet.

Styret vil i neste møte behandle campusprosjektet og sende en sak til Hovedstyret.

8. Orientering om hovedtariffoppgjøret

Gry Eva Alterskjær og Kristin Dæhli orienterte om status.

9. Eventuelt

- Styret forlenger tillitsvalgtperioden for Kristin Dæhli fram til 31.03.2020. Kristin Dæhli var ikke til stede under behandling av saken.

Neste møte: 1. februar kl 12.00-15.00, Store møterom PFI