

**Referat fra styremøte tirsdag 10. april 2018**

**Tid:** 12.00 – 15.00  
**Sted:** Store møterom PFI  
**Tilstede:** Jon Anders Risvaag, Gunnhild Furnes, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Jens Rohloff, Erna Håland (fram til kl 13.30, t.o.m. sak 3), Stein Runar Olsen (Skype fra Gjøvik)  
**Forfall:** Ann-Kathrin Stensdotter, Tord Mjøsund Talmo, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær

**Referent:** Kristin Dæhli

.....

**1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjent

**2. Konstituering av styret**

Kort presentasjonsrunde av styrets medlemmer.

Gunnhild Furnes ble gjenvalgt som nestleder fram til årsmøtet 2019.

Arbeidsutvalget (AU) videreføres med leder, nestleder og hovedtillitsvalgt.

**3. Utvalgte SESAM-saker (drøfting)**

- Tilpasningsavtalen  
Bra at det er tydeliggjort hvilket ansvar som ligger til G-SAM og Å-SAM  
Bør etterspørres hvor godt disse geografiske medvirknings-/medbestemmelsesorganene er kommet i gang
- BOTT  
Side 1 i notatet, nest siste setning «..., og gjøre dette på en måte som i størst mulig grad ivaretar medarbeideres jobbtrygghet og muligheter for å ha en meningsfull og utviklende arbeidssituasjon. ....» Dette kan oppfattes som reduksjon av stillingsvernet.  
Forskerforbundet kan ikke støtte opp om en formulering som reduserer ansattes stillingsvern.  
Side 6, pkt 3, siste avsnitt om jobbrotasjon: Dette er et virkemiddel som i liten grad kan benyttes i Ålesund og Gjøvik. Ansatte i Ålesund og Gjøvik opplever en styringsiver fra Trondheim som overgår arbeidsvilkårene for ansatte i G og Å.  
Styret minner om at digitalisering kan føre til at ansatte som opprinnelig ikke hadde adm oppgaver, må gjøre dette selv. Det er viktig å ha det perspektivet med i de løsningsvalg man faller ned på.  
Side 6, Pkt 4, første avsnitt: Styret anbefaler å stryke setningene «Bruken av kompetanseutviklingstiltak må i endra større grad dreies mot strategiske virkemiddel foran virkemiddel for motivasjon, belønning eller rettighet. Dette betyr større grad av ledelse i prioritering og fordeling og at ledere må våge å «forskjellsbehandle» ut i fra behov.»
- Skolelaboratoriet

Styret avventer innspill fra medlemmer ved Skolelaboratoriet. Rent prinsipielt er det viktig å ivareta de ansattes arbeidsvilkår og – miljø på en best mulig måte. Føringerne i saken må være tydelige og med minst mulig tolkningsrom.

- Samlokalisering  
Prosessene går fort og oppleves uoversiktlig. Styret vil påpeke at prosjektet drives fram på en måte som påvirker effektivitet og motivasjon blant ansatte.
- ARK  
Styret ser behovet for at NTNU fortsatt skal ha et redskap for å følge opp arbeidsmiljøet. Det bør skilles tydeligere mellom forskningsprosjektdelen og NTNUs redskap for å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.
- Utdanningsfaglig merittering  
Styret etterlyser status for forrige behandling av saken.  
Til kunngjøringsteksten: bør stå en nøytral formulering, f.eks. at ansatte med kompetanse som professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor kan søke.

#### **4. Foretaksmodellen (drøfting)**

Jon Anders Risvag orienterte.

Styret drøftet saken og vil jobbe videre for å bli bedre satt inn i konsekvensene av ulike alternative styringsformer. Saken følges opp fortløpende.

#### **5. Arrangement høsten 2018 (drøfting)**

Saken utsettes

#### **6. Medlemsmøte: Åpent kontorlandskap**

Saken utsettes

#### **7. Forenkling og forbedring av rammeverk for universiteter og høyskoler (høring – fra KD)**

Høringsfrist 20. april. AU får ansvar for å skrive et kort innspill til saken og sender dette på sirkulasjon blant styrets medlemmer i god tid innen høringsfristen.

#### **8. Rapport fra arbeidsgruppen for midlertidighet (drøfting)**

Jon Anders Risvaag og Kristin Nørsett innledet. Arbeidsgruppens rapport var sendt ut på forhånd.

Styret sluttet seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Rapporten oversendes som lokallagets høringssvar til NTNU.

#### **9. Arbeidsgruppen på karriereveier (informasjon)**

Saken utsettes

#### **10. Oppdatering fra lokallagskontoret (informasjon)**

- Marte G Villmo går ut i permisjon fra i sommer. Fra 1. mai vil Lisbeth Aune (tillitsvalgt LOSAM NV) komme inn, i første omgang i 50%.
- Kristin Dæhli informerte fra seminar for erfarne tillitsvalgte i Brussel, samt om status sentrale og lokale lønnsforhandlinger.
- Jon Anders Risvaag gikk gjennom høydepunkt fra Landsråd.

## **11. Eventuelt**

Det var ikke meldt inn saker under eventuelt.

**Neste møte: 2. mai kl 12.00-15.00, Store møterom PFI**