

Referat fra styremøte torsdag 7. juni 2018

Tid: 12.00 – 15.00
Sted: Schöningshuset, møterom Hugin
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Ann-Katrin Stensdotter, Kristin Nørsett, Tord Mjøsund Talmo, Jens Rohloff, Erna Håland, Stein Runar Olsen (Skype fra Gjøvik)
Forfall: Gunnhild Furnes, Magnus Rom Jensen
Referent: Marte Villmo

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent. Sak 3 ble utsatt grunnet fravær.

2. Utvalgte SESAM og styresaker (drøfting)

- BOTT: Det er utfordrende å sikre medbestemmelse og medvirkning når en del føringer legges utenfor NTNU. Fire universitet er involvert i prosjektet, i tillegg har departementet sine ønsker. Forskerforbundet må derfor ha fokus på hvordan BOTT skal implementeres. Vi har etterspurt informasjon om hvilke ansatte som er med i prosessen, noe som er viktig for å sikre brukermedvirkning.
- Internrevisjon: PwC har foreslått at NTNU skal sette i gang revisjonsprosjekter knyttet til varsling og informasjonssikkerhet. Dette er viktige områder som bør ses nærmere på. Styret ønsker å få avklart om revisjonsrapporten vil bli offentlig tilgjengelig. Spørsmålet reises i SESAM.
- Virksomhetsrapport 1. tertial 2018: Styret diskuterte mangler med rapporten. Innspill om å se nærmere på forskningssiden av GDPR følges opp da dette fortsatt er uklart.
- Midlertidighet: Tilrådommen til NTNUs styre har blitt mindre konkret sammenlignet med tidligere. Det har vært stor press fra fakultetene som er bekymret for egen autonomi. Rektor gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer, noe styret oppfatter kan forsinke saken. Forskerforbundet har et tydelig standpunkt og vil fortsette arbeidet for redusert midlertidighet.
- Campusprosjektet: Forskerforbundet vil be om en klargjøring av styringsgruppas mandat. Forskerforbundet skal stille 1-2 tillitsvalgte til disposisjon for campusprosjektet. Vi får tildelt ekstra frikjøpsmidler tilsvarende en 100 % stilling. Gry Alterskjær har luftet interessen blant våre medlemmer og har noen aktuelle navn «på blokka».
- Velferdsmidler: Styret mener potten i sin helhet bør gå til ansatte. Forskerforbundet ønsker ikke å prioritere midler til pensjonistforeningene jf. arbeidsgivers forslag. Styret understreket at ansatte i Ålesund og Gjøvik må ivaretas gjennom midler til lokale tiltak.

- Universitetskommune: Forskerforbundets mener det er problematisk med tilsettingsforhold som er delt mellom NTNU og Trondheim kommune. Styret tror det vil være lite attraktivt å gå inn i en slik stilling.
- Administrativ org. i Gjøvik og Ålesund: Forskerforbundet vil etterspørre plan for medvirkning.

3. Arbeidsprogrammet (drøfting)

Saken er utsatt.

4. Styreseminar drøfting (drøfting)

Det er søkt om støtte til en tredagers samling i Amsterdam for LOSAM-representantene og styret. Vi forventer å få innvilget OU-midler til dette. Styret var enstemmige i at man ønsker et slikt seminar og det ble besluttet at seminaret avvikles 26.-28. september.

Tildelingen forutsetter at programmet inneholder ett institusjonsbesøk. Det ble foreslått tur til Delft da de har kommet langt i utviklingen av «fremtidens campus». Innspillet tas med i det videre arbeidet.

5. Møteplan høsten 2018 (drøfting)

Styret understreket viktigheten av tilstedeværelse i Ålesund/Gjøvik. Styremøte i september flyttes til Ålesund og datoen endres til 11. september. Ut over dette ble det ingen endringer i den foreslåtte planen.

6. Hovedoppgjøret 2018 (informasjon)

Gry Alterskjær innledet kort om resultatet fra statsoppgjøret. Det er satt av en betydelig pott til lokale forhandlinger og Forskerforbundet må ta stilling til om det er ønskelig å prioritere enkelte ansattegrupper.

7. Arrangement 2018 (informasjon)

Det jobbes videre med høstens medlemsarrangement som vil bli avholdt på Clarion kongressenter 12.-13. november. Aktuelle temaer er blant annet foretaksmodellen, akademisk frihet og digitalisering, Styret spilte inn en rekke navn på mulige foredragsholdere. Arbeidsgruppa følger opp dette.

Neste møte: 14. august kl 11.00-14.00, Store møterom PFI