

Referat fra styremøte onsdag 22 august 2018

Tid: 12.00-15.00
Sted: Hugin, Vitenskapsmuseet
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Alterskjær, Ann-Katrin Stensdotter, Tord Mjøsund Malmo, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett (fra kl 12:30)
Forfall: Gunnhild Furnes, Jens Rohloff, Erna Håland, Stein Runar Olsen
Referent: Lisbeth Aune (fram til 13.20, tom sak 3, deretter overtok Tord Mjøsund Malmo fom sak 4)

.....

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og dagsorden godkjent

2. Forskerkarriere (drøfting) – flyttes inn i arbeidsmøte

Høringsfrist til Forskerforbundet var sentralt 15.august, sendt ut etter siste styremøte. Forskerforbundet ved NTNU har ikke mottatt høringssaken, men innspill til NTNU sentralt er 5.september, tas inn i arbeidsmøte 29.august.

3. Møteplan høsten 2018 (drøfting):

Møteplanen godkjennes med følgende endringer, men Møtet i Ålesund flyttes til mars (1,5 dager inkl forberedelser til årsmøtet), februarmøtet blir på Gjøvik. Møtet i september blir da den 11.september kl 10-13 på PFI bygget. Julebord med tillitsvalgtsamling fredag 7.desember på 2 rom og kjøkken

4. Styreseminar Amsterdam (drøfting):

Tidsrom 26.09 – 28.09.2018
Avreise 0615 26. Program inkluderer personer fra FF sentralt.
27.: Besøke Universitetet i Delft
28.: Foretaksmodell/Faglig autonomi
16 påmeldte
Endelig program kommer

5. Arrangement høsten 2018 (informasjon):

Aktuell tematikk i tentativt program: Foretaksmodellen, fremragende forskning, digitalisering
300 deltakere
150 til middag m. egenandel
Diskusjon vedrørende inviterte foredragsholdere. I hvor stor grad bør de inviterte være innenfor høyere utdanning?
Likestillingsaspektet? Ønsker å fylle opp resterende plasser med kvinnelige aktører

6. Lokale lønnsforhandlinger (informasjon)

Påbegynt rammenotat 22.08.
Utveksling av krav 10. september

7. SESAM møtet 13. august (informasjon)

8. Saken ble utsatt?

9. Jegtvolden tillitsvalgtsamling (informasjon)

10. Saken ble utsatt?

11. Evt.

Høringssak arealkonsept – frist 3.september

- Diskutert på styreseminar i Ålesund. 16 siders utredning om eksterne samarbeidspartnere, og samlokalisering på Campus. Tilgang på studenter, phd, eie eller leie lokaler på NTNU. Behov 30.000m2 for eksterne aktører. Hvordan er dette i forhold til å oppfylle samfunnsoppdraget? Gir konkurransefortrinn for disse bedriftene, konkurransevidning? Ønskelig med en tilbakemelding fra forskerforbundet på hvilke premisser som bør være tilstede for at næringslivet skal inn. Da må det de er med på av forskning osv. og som publiseres og være åpent. Rektor ønsker at de skal inn i campus, ikke ligge ved siden av i et kluster. Lite ferdigtygd ide. Hvordan sikrer en at riktig forskning prioriteres? Hvordan forhindre at samarbeidspartnere får tilgang til opplysninger de ikke skal ha, f.eks. GDPR, digitalisering, patentering osv.

- Dokumentet deles i deler. Settes ned en gruppe,

Høringssak om endring av phd-forskriften, frist 12.september

Det innkalles til et ekstra styremøte/ arbeidsmøte for å svare ut alle høringene som er kommet, onsdag 29.august 8-15 på PFI bygget
Arealkonsept, inkl faglig lokalisering (delrapport 2)