

Referat fra styremøte tirsdag 11 september 2018

Tid: 10.00-13.00
Sted: Store møterom PFI bygget
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Alterskjær (fra sak 5), Ann-Katrin Stensdotter, Magnus Rom Jensen,), på skype Gunnhild Furnes, Stein Runar Olsen,
Forfall: Jens Rohloff, Erna Håland, Tord Mjøsund Malmo, Kristin Nørsett
Referent: Lisbeth Aune

.....

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og dagsorden godkjent, referat fra forrige møte sendes på sirkulasjon

2. Drøfting: utvalgte SESAM-saker

Sesam-sakene er ikke kommet, de sendes ut når de kommer

3. Drøfting: Høringssak revisjon Phd. Forskrift (Høringsfrist 12. september)

Jon Anders tar ansvar for høring av phd forskriften, få kommentarer: § 6.2 siste ledd, ryddigst at kriteriene står i forskriften, §10, midtveisevaluering, skal det være standard? Forskerforbundet anbefaler at det skal være obligatorisk. § 17 Forskerforbundet ønsker at rammebetingelsene i de to ulike phd.-løpene skal være så lik som mulig. Ledd 2. strykes. Dvs at det ikke blir siste frist på innlevering av phd for kunstneriske ph.d

4. Drøfting: Høringssak Digitalisering og prosessutvikling (Høringsfrist 12. oktober)

Gunnhild og Tord skriver høringssvar, saken er diskutert tidligere i styret, og momenter fra dette tas inn. Begrepsbruk i høring vedr medbestemmelse og medvirkning drøftes. Har organisasjonen i samlet grad nok kompetanse? Utkast sendes til styret på sirk. senest 8.oktober.

5. Drøfting: Styreseminar Amsterdam

Bestilt: Hotell Jakarta (museumskvartalet), møterom på nabohotellet (onsdag og fredag), (restaurant, Rikstaffel 27.sept), Delft på torsdag inkl lunsj (tog ca 1 time hver vei), 16 stk. Innhold ikke helt i boks ennå.

6. Informasjon: Arrangement høsten 2018

NTNU har en internasjonalsiseringskonferanse 13.november, men vi kan ikke gå fra vår kontrakt og forpliktelser. Samme dag som forskningspolitisk seminar.

Vi lager en egen hjemmeside: Et lite bilde med hvem som kommer, hva de skal snakke om.

Middag, egenandel kr 450, maks 150 stk. Styret er automatisk påmeldt, de må melde seg av om de ikke kommer. Sette opp kostnadsrammer inkl honorarer. Invitasjon sendes ut senest mandag 17.september, ulike gjester inviteres.

7. Informasjon: Lokale lønnsforhandlinger

Frist i går (10.september) kl 15. med å sende inn krav. Ca 100 krav mer enn sist, flere har sendt inn krav i forhold til 2016. Totalliste kommer 12.september.

Mange gode krav.

Utfordringsbilde i forhold til 2016: Større pott i 2018, dekaner skal gå inn i dette med reelle forhandlinger. Potten skal skeivdeles noe i år, spesielt rundt HF og UB.

8. Evt.