

Referat fra styremøte torsdag 25. oktober 2018

Tid: Kl. 12.00-15.00
Sted: Vitenskapsmuseet, Møterom Hugin
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Erna Håland, Kristin G. Nørsett, Tord Mjøsund Talmo (til kl 14.10), Ann-Katrin Stensdotter (fra 13:15), Jens Rohloff, Gunhild Furnes og Stein Runar Olsen (begge på skype fra hhv. Ålesund og Gjøvik)
Forfall: Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Magnus Rom Jensen
Referent: Jens Rohloff

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent. Møte foreslås avsluttet kl 14:30, og forandret tidsplan godkjennes pga. begrenset antall saker til behandling.

2. Utvalgte SESAM-saker (drøfting)**• Virksomhetsrapport 2. kvartal 2018**

Jon Anders Risvaag innledet kort om saken. Flere viktige punkter ble diskutert i forum:

- Standardisering og digitalisering av utvalgte arbeidsprosesser er godt i gang ved NTNU. Styret foreslår å ta med momenter rettet mot NTNUs digitaliseringspolitikk (høring) som man kom fram til under styreseminaret i Amsterdam i september.
- Sykefravær i NTNU-administrasjonen, bl.a. HR, er forholdsvis høyt, og må trolig ses i sammenheng med sammenslåings- og effektiviseringsprosesser. Videre etterlyses kommentarer til saken fra NTNUs side. Styret foreslo at denne saken må tas opp igjen i SESAM for å utrede dette og få svar på det høye sykefraværet.
- Challenge-kampanjen er en del av NTNUs virkemidler for posisjonering innenfor utdanning og forskning, og for å øke rekrutteringen til universitetet. Styret etterlyser informasjon om kritikken mot kampanjen som er kommet frem i media og offentlig debatt.
- Styret etterlyser etterprøvbarehet og rapportering av budsjettering og bruken av midler ifm. fusjonen og samlokaliseringsprosesser. Det kritiseres at fakultetene trolig dekker inn en god del av kostnadene som del av organisasjonsutviklingen, som kommer frem i Virksomhetsrapportens oppsummering: *Fakultetene bruker fortsatt mye ressurser og lederoppmerksomhet på å bygge den nye organisasjonen og utvikle en felles kultur etter fusjonen. (...) Enkelte miljø krever større oppmerksomhet og flere tiltak enn andre, og det jobbes aktivt med dette i ledergrupper på fakultet og institutt. (...) Fakultetene supplerer med egne midler for å finne gode løsninger for studenter og ansatte.*

- VØ-rapportens prognoser viser at forskerrekruttering til akademia er forverret, spesielt mht. PhD. Styret påpekte at NTNU har et mulig omdømmeproblem som gjør at universitetet er mindre attraktivt [enn andre universiteter]. Problemet må muligens også ses i sammenheng med midlertidighet som et viktig moment.

- **Samlokalisering etter fusjon**

Jon Anders Risvaag innledet saken. Dette er komplekse saksforhold som går på tvers av hele organisasjonen og det er vanskelig å forholde seg til mulige konsekvenser.

Styret er enig i at informasjonsflyten er utilstrekkelig og beslutningsgrunnlag og prosess for de skisserte flytteplaner er uklart. En mulig årsak er kommunikasjonsproblemer mellom campus- og samlokaliseringsprosjekt som foregår parallelt. Videre ble det påpekt at tidsperspektiv i prosessen(e) og bekymringer må tas hensyn til, og både risikoanalysen og –evaluering bør følges opp. For å understreke den tilsynelatende dårlig styringen av de mange småprosjekter refereres til møtereferat fra styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet (15.10.2018; s.3, sak 6):

Samlokaliseringsprosjektet opplyste at en beslutning om å utrede videre innebærer at man går ett steg videre i prosessen, og skaper grunnlag for neste beslutning som vil være oppstart av forprosjekt. Om videre utredning viser at man ikke ivaretar forutsetningene gitt av styringsgruppen i dette møtet, vil styringsgruppen vurdere å avslutte videre arbeid med flyttealternativet.

Styret kommenterte videre at ILU-samling på Kalvskinnet med fordel kunne ha blitt utsatt ift. flytting av matteknologi, slik at behovet for lærerutdannings fremtidige utvidelse kunne imøtekommes.

- **Universitetsavisa og samarbeid med Khrono**

Jon Anders Risvaag innledet saken. Universitetsavisa har lagt fram en årsrapport og ber NTNU-styret bl.a. om råd mht. redaksjonelt samarbeid med Khrono ifm. utvikling og nasjonale ambisjoner. Universitetsavisas omdømme er muligens noe svekket pga. opphaussa mediasaker i den siste tiden. En nyere undersøkelse viser at lesertallet er stabilt, og at lokalt stoff er etterspurt. Styret anser en kanalisering gjennom et «riksdekkende» medium, hvor lokalperspektiv skvises ut, som problematisk; samtidig er man åpent for et mulig samarbeid med Khrono. Styret påpekte at det er viktig å opprettholde Universitetsavisa som lokalt medium.

- **Administrativ organisering i Gjøvik og Ålesund**

Gunhild Furnes innledet saken om vurdering av organiseringen av de administrative tjenestene ved campus Ålesund og Gjøvik. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra lokallagets styremedlemmer i Ålesund/Gjøvik må delt lederansvar og fjernledelse anses som problematisk mtp. de ansattes tilhørighet. Det ble bl.a. påpekt bruken av medlemmer i fellesadministrasjonen inn mot ikke-lokale prosesser og aktiviteter som kan skape en ubalanse mtp. kontorplass, linjeansvar og –relasjon, og det spørres om involveringen av de ansatte i utredningsfasen har vært bra nok.

- **NTNUs handlingsplan rettet mot HRS4R**

NTNU har lagt fram en revidert og mye mer detaljert handlingsplan om implementeringen av Charter & Code HRS4R (*Human Resources Strategy for Researchers*) mht. rekruttering av forskere og rammevilkår for forskere. Styret ser positivt på disse planer, og understreker NTNUs ambisiøse mål om intern kvalitetsutvikling og benchmarking av HR-arbeidet ved å forplikte seg til denne EU-sertifiseringsordningen.

3. Årsmøte 2019 (drøfting)

a. Fastsetting av dato

Jon Anders Risvaag foreslo uke 11 og 12 (hhv. 11.-15., og 18.-22. mars).

Styret ble enig om torsdag 21. mars 2019 som tidspunkt for årsmøtet, etter diskusjon i forum og mtp. generalsekretærens tidsplan.

b. Arbeid med arbeidsprogram og årsmelding

Gunhild Furnes innledet om nytt arbeidsprogram som danner grunnlag for lokallagets arbeid i 2019 og fremover, og foreslo bl.a. å ta inn et eget punkt om de vitenskapelig ansattes arbeidsvilkår.

Det ble foreslått å etablere en arbeidsgruppe (AG) med medlemmer av styret, og arbeidsgruppen består av: Gunhild Furnes, Tord Mjøsund og Jon Anders Risvaag. Arbeidet i AG vil hovedsakelig foregå i perioden desember/januar med frist for nytt/revidert program medio februar 2019 (under forutsetning av gjennomgang i styremøte i januar). Styret sluttet seg til forslaget om at alle går gjennom arbeids-programmet 2018 og kommer med innspill til AG.

Årsmeldingen utarbeides av styreleder/nestleder, og Jon Anders Risvaag foreslår at Forskerforbundets seminar (12.11.2018) må adresseres i meldingen pga. de økonomiske disposisjoner som er gjort.

c. Andre årsmøtesaker

Jon Anders Risvaag påpekte at Steinnes-saken bør orienteres om, ikke minst pga. av omdiskutert håndtering av saken i Forskerforbundet internt og mediestormen som ble utløst.

Diskusjonen rundt 2-dagers konferansen i nov 2018 ble tatt opp igjen pga. lav påmeldingsgrad, og blir trolig gjort om til 1-dags konferanse. Både annonsering av arrangementet, innhold, sammensetning av foredragsholdere og tidspress (pga. lønnsforhandlinger) ble drøftet som mulige årsaker. Styret påpekte at lokallagets kommunikasjon, både mtp. valg av kanaler (Innsida), medier (FB), on-campus (flyer), etc., bør tas opp som arbeidspunkt for revidert arbeidsprogram.

Det protokollføres at styret har drøftet problemstillingen mtp. fremtidige arrangement. En bedre innretting mot de vitenskapelig ansatte kan muligens øke interessen og deltakelsen.

4. Evaluering av styreseminar i Amsterdam (drøfting)

Jon Anders Risvaag innledet.

Grunnet sen avklaring av midler til seminaret oppsto det logistikkproblemer mht. bestilling av billetter, hotell og seminarrom som medførte økte reisekostnader. Penger må være på plass for tidsnok avklaring/utredning av seminarer, og forslag tas til etterretning.

Styret ga positive tilbakemeldinger ang. innhold og nytteverdien av slike studieturer generelt, bl.a. mtp. tid for å kunne drøfte viktige styre-/universitetssaker, og faglig input (besøk ved Universitet Delft). Til tross for tett program og kommunikasjonsproblemer, var besøket i Delft vellykket. Styret sluttet seg til forslaget om å videreformidle informasjon om PhD-utdanninga til fakultetene.

5. Tilbakemelding fra representantskap (orientering)

Jon Anders Risvaag orienterte om Forskerforbundets representantskapsmøte 16.–17. oktober 2018.

NTNU var representert med 6 medlemmer fordelt etter alder, kjønn og bakgrunn. Kristin Dæhli går inn i 50% stilling som nestleder i Forskerforbundets hovedstyret, sammen med Guro Elisabeth Lind som ny leder, som sammen utgjør en sterk lederduo. Under valget ble bl.a. Kristin R.C. Hinna (HVL) som var innstilt som styremedlem, byttet mot en representant fra UiO (Belinda E. Skjøstad). JAR poengterte videre at det er viktig å være samkjørt i representantskapet før deltakelse.

Gunnhild Furnes fremhevet den gode diskusjonen rundt arbeidsprogrammet, som også var en pekepinn mot lokallagets eget program og videre arbeid i forkant av årsmøte i 2019.

6. Eventuelt

- Innføring av parkeringsgebyr i Ålesund og Gjøvik

Gunhild Furnes innledet og orienterte om innføringen av parkeringsgebyr i Gjøvik og Ålesund på lik linje med Tondheim. Ulikheter ved disse studiesteder, bl.a. logistikk og kollektivtilbud, motsier innføringen av et slikt gebyr. Det er laget et eget notat som eventuelt kan spilles inn til SESAM:

Det er til vurdering om det skal innførast parkeringsgebyr for ansatte ved NTNU i Ålesund og Gjøvik for at vi skal bli sidestilt med ansatte i Trondheim. Det har vore gjennomført informasjonsmøte for ansatte i Ålesund som blei opplevd som problematisk. Korkje når det gjeld kollektivtilbod eller tilrettelegging for syklistar, er Gjøvik og Ålesund sidestilt med Trondheim. Reisemønsteret til tilsette er også annleis med omsyn til kor mange som reiser langt. I vurderinga må det også leggjast vekt på kva som er prisnivået hos arbeidsgjevarar det er naturleg å samanlikne seg med, til dømes Helse Møre og Romsdal.

Stein Runar Olsen orienterte videre om at det er gjennomført en underskriftskampanje med god oppslutning, og resultatene sendes over til styreleder. Styret påpeker samtidig at det er viktig å ta hensyn til miljøperspektiv og tiltak som viktige argumenter i debatten.

Neste møte: 27. november kl 12.00-15.00, Store møterom PFI