

Referat fra styremøte tirsdag 27. november 2018

Tid: 12.00 – 13.40
Sted: Store møterom, PFI
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Alterskjær, Magnus Rom Jensen, Tord Mjøsund Talmo, Stein Runar Olsen (på Skype fra Gjøvik)
Forfall: Erna Håland Gunnhild Furnes, Jens Rolhoff, Anki Stensdotter, Kristin Nørsett
Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

2. Utvalgte SESAM saker (drøfting)

Årsplan og rammefordeling: S 11, om å måle ideer. Styret stiller spm ved hvordan ideer er tenkt målt, hvilke typer ideer er det snakk om. Hva vil NTNU med denne informasjonen?

S 13: Digital kompetanse. Punktet er ullent og kort, til tross for at dette er et definert satsingsområde for NTNU. Dette punktet mener styret bør konkretiseres. Styret etterlyser mer konkret hvilke planer NTNU har for sin digitaliseringsstrategi i 2019.

S 23: om endring i prinsipper for å presentere styringsdokument. Jon Anders Risvaag orienterte fra gjennomgang av dette i SESAM 16.11. Det var stort sett positive tilbakemeldinger til dette arbeidet, men styret stilte spm ved om det fortsatt er for mange «politikker» ved NTNU. Dette betyr ikke nødvendigvis en rydding, mange politikker vil likevel leve videre, men under andre overskrifter.

Tilpasningsavtalen er ikke tatt inn her, det bør kommenteres i SESAM. Styret etterlyser hvor i politikken forskernes rettigheter blir beskrevet. F.eks. bør det være et punkt som heter «Politikk for forskning ved NTNU».

S 21: Om fordeling av Ramme strategi og omstilling. Styret stiller spm ved hvorfor Styret samspill og tverrfaglighet er så nedtonet sammenligning med Sterke fagmiljø.

S 244: redegjøring for Challenge-kampanjen. Styret oppfatter at prosjektet er framstilt ukritisk. Det står ikke noe om hvordan kampanjen har influert på arbeid og resultater internt ved NTNU.

Styret vil peke på at det forventes at man følger med på søkertallene for 2019 og om disse kan relateres til Challenge-kampanjen.

3. Konferansen: Hva skal et universitet være? (Evalueringsdrøfting)

Saken utsettes.

4. Møteplan våren 2019 (drøfting)

Saken utsettes til møteplan for SESAM er klar.

Gry Eva Alterskjær sender ut forslag til et første møte i januar og setter opp en tentativ møteplan som sendes styret. Faste LOSAM-møter legges nær styremøtene.

5. OU-søknader 2019 (informasjon)

Gry Eva Alterskjær orienterte om de OU-/kurssøknadene som er sendt inn til Forskerforbundet sentralt.

Styret diskuterte strategi for forberedelser og planlegging av kurs/seminarer som vi i første omgang ikke får endelig tilskudd til.

6. Oppsummering av lokale lønnsforhandlinger (informasjon)

Gry Eva Alterskjær gikk gjennom hovedtrekkene av resultatet.

7. Styre-/tillitsvalgtsamling og julebord 7. desember (informasjon)

Program for samlingen:

- Lokale lønnsforhandlinger
- Advokat Hildur Nilsen: Arbeidsgivers styringsrett
- Aktuelle saker i LOSAM-områdene

Middag kl 17

21 påmeldte til seminaret

8. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Neste møte: Dato og sted kommer senere