

Referat fra styremøte torsdag 22. januar 2015

Tid: 13.00–15.30

Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Kristian Steinnes, Jens Oluf Andersen, Ellen Grav Ellingsen, Bjørn Holmedal, Ingerid Arbo, Gry Eva Alterskjær, Hege Faber, Siri Øyslebø Sørensen

Forfall: Anne Marit Skancke, Liv Berit Augestad

Referent: Bente Straum

Referat fra styremøte 14.01.2015 ble godkjent uten kommentarer.

Sak 5/15 Styresaker til NTNUs styremøte 27. - 28.01.2015

- SAKS
De forskjellige alternativene til fusjon er ulike.
Humaniora, helsefag og lærerutdanning kan komme mer i bakgrunnen.
Skepsisen blant de ansatte er stor. Det kan bli vanskelig å heve det kvalitative nivået dersom NTNU slås sammen med HiST.
Administrasjon og byråkrati blir ikke mindre.
Ved en sammenslåing med høyskoler blir det både store og tunge omstillingsprosesser og gjennomsnittlig lavere faglig nivå. Det skaper bekymringer for dårligere faglig kvalitet og finansiering.
Samling av campus kan få en dårligere framdrift ved en eventuell storfusjon. Dersom betingelsene for vitenskapelig ansatte blir dårligere, kan NTNU bli mindre attraktive på flere plan. En fusjon vil trolig ikke styrke NTNUs ambisjoner for å bli framragende på kort og mellomlang sikt.
- Orienteringssaker
 - Evaluering av forskningen - annen evaluering - kvalitetssystemer
En eventuell sammenslåing kan få konsekvenser for kvaliteten.
 - Orientering om forslag til ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren. Ingen dyptgripende endringer, men noe større fokus på og uttelling for utdanning i forhold til forskning.
 - KVU Framtidig lokalisering av campus NTNU. Tilleggsutredninger
NTNU har sendt inn tilleggsinformasjon.
 - Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2015
NTNU må vise at de kutter utgiftene med 24,6 millioner i forbindelse med avbyråkratisering innen tekniske/administrative stillinger. Vi har sluttet oss til at det kan gjøres ved en strukturell stillingsstopp. Vi savner imidlertid prinsipper for hvem og hvordan en slik politikk gjennomføres.

Sak 6/15 Sesamsaker

- Etiske retningslinjer for NTNU -Høring
Bra at NTNU får slike retningslinjer. Det kunne ha vært en lenke til Forskningsetikkloven. Hvordan skal retningslinjene implementeres.
- Tilsetting uten foregående kunngjøring ved IME-fakultetet
Det er vanskelig å finne grunner for ikke å lyse ut denne stillingen.
- Intern utlysning og begrenset søkerkrets av stilling ved Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet
Styret slutter seg ikke til at denne stillingen ikke skal utlyses.

Sak 7/15 Høring -Forskerforbundets verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016 - 2018

Høringsfristen er 12. februar.
Dokumentet er mer et visjonsdokument enn en verdiplattform.
Det bør ryddes hva som er mål og verdier.
Vi tar det opp på nytt på neste styremøte.

Arbeidsprogrammet
Hva ligger i museenes gjenstandsmaterialer og hører dette hjemme i et arbeidsprogram.
Det bør velges ut hva som er viktig og fokusere på disse områdene.

Sak 8/15 Eventuelt

Kort om årsmøtet 27. februar: Årsmøtedirigent blir Håkon With Andersen. Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp kommer.

Det er behov for mer frikjøp for styreleder som håper det kan la seg gjøre med 60 % frikjøp fra 1. januar.

Tidspunktet for styremøtene endres fra torsdager til onsdager før sesammøtene kl. 09.00 - 11.00

Det blir styreseminar i Firenze fra 13. - 17. april.

Neste styremøte: Årsmøteforberedelser mandag 9. februar, 13.00-15.00, i møterommet PFI