

Referat fra styremøte mandag 24.02.2014

Tid: 08.30-12.00

Sted: Møterommet, PFI

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

Forfall: Anne Marit Skancke,

Referent: Bente Straum

Referatene fra styremøtene 17.01.2014 og 14.02.2014 ikke godkjent.

Sak 8/14 Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett ble gjennomgått og kommentert.

Nytt budsjett sendes ut. Styret ønsker oversikt over OU-kursene i 2013 og spesifisering av enkelte poster i regnskapet.

Sak 9/14 Tillitsvalgte ved NTNU

Forskerforbundet får 25 månedssverk. (rundet ned fra 25,97)

NTNU ønsker tillitsvalgte fra både teknisk administrative og vitenskapelig ansatte. Bruk av frikjøpsmidlene er derfor justert blant annet for å motivere flere vitenskapelige ansatte til å ta tillitsverv.

Sak 10/14 Styresaker til styremøtet 26. februar 2014

-Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser for 2014 og langtidsperioden (s-sak 3/14)
Større konkurranse på tildelte midler.

-HMS årsrapport 2013 (s-sak 5/14)

Styret stiller seg skeptisk til ny arbeidsmiljøundersøkelse til høsten når oppfølgingen fra forrige undersøkelse ikke er gjennomført.

Svarprosentene på ny arbeidsmiljøundersøkelse kan også bli vanskelig å få opp på grunn av manglende tiltak.

AMU har gitt tilbakemeldinger på at de har kritiske bemerkninger til forrige arbeidsmiljøundersøkelse.

Det må også gå fram hva undersøkelsen skal brukes til.

-Universitetsavisa -redaktørens betraktninger til Styret (s-sak 6/14)

Ingen kommentarer

-Evaluerings av forskningen ved NTNU (s-sak 7/14)

Evaluerings må kjøres så rasjonelt og effektivt som mulig. Det er dyrt å evaluere ofte og ikke alltid verdt kostnadene. Styret er skeptisk til evaluering av forskning så ofte som her foreslått.

- Sak 11/14 Sesamsaker til møtet 24.02.2014**
-Ny parkeringspolitikk ved NTNU
Det er kommet henvendelse fra medlemmer på at Forskerforbundet må jobbe for å kompensere utgiftene til parkering.
Ansatte som på medisinsk grunnlag søker om nærparkering må taes alvorlig. Alle skal kunne få parkering.
- Sak 12/14 Årsmøtet 28. mars 2014 kl. 09.00-11.00**
Styret diskuterte regnskap, årsrapporten, arbeidsprogrammet for 2014, valgkomiteen, forslag til leder for valgkomiteen, kompensasjonsutvalget, møteleder, referent og foredragsholder.
Leder fikk i oppdrag å kjøpe kunst til utlodning. Det vil bli servert snitter, kaker og kaffe.
- Sak 13/14 Hjemmesiden til Forskerforbundet ved NTNU**
Nye hjemmesider etter Forskerforbundets mal legges inn så fort som mulig. Det skal skrives redigert og dato ved endringer. Hege Faber (styremedlem) har ansvaret for at vi nå kommer i gang med den nye hjemmesiden.
- Sak 14/14 Campusprosjektet**
Kristian orienterte om oppdraget. Rapport er levert til høring med frist for å sende inn innspill innen 31.mars 2014.

Neste styremøte: **torsdag 20. mars, 09.00-12.00**, møterommet i PFI.