

Referat fra styremøte torsdag 26. september 2013

Tid: 12.00 - 15.30
Sted: Møterommet, PFI
Til stede: Liv Berit Augestad, Kristian Steinnes, Bjørn Holmedal, Gry Eva Alterskjær, Ingerid Arbo

Forfall: Jens Andersen, Hege Faber, Anne Marit Skancke, Siri Øyslebø
Sørensen, Ellen Grav Ellingsen

Referent: Bente Straum

Godkjenning av referat fra siste møte.
Ingen merknader til forrige referat

Sak 35/13 Saker til NTNUs styremøte 2. oktober

- Strategi og økonomi –rapportering 2. tertial 2013
- Nedskjæringene for HF er store i forhold til den totale økonomien.
- Studieprogramporteføljen
- Det blir ekstra arbeidsoppgaver i forbindelse med nedlagte fag.
- NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning
- Hvert emne skal ha et tydelig læringsmål. Rapporteringssystemene har ikke blitt fulgt opp. Emneansvarlige skal følge referansegruppen og skrive sluttrapport. Ekstern sensor er ikke med.
- Langtidsplan for forskning og høyere utdanning –NTNUs innspill
- Hvordan skal NTNU bidra i forhold til samfunnsansvaret?
- Midlertidige tilsetninger ved NTNU
- NTNU må alltid ha noen midlertidige tilsette.
- Tilsetninger i midlertidige stillinger skal begrunnes skriftlig.
- Kan du velge om du vil undervise som midlertidig forsker?
- Campusutvikling NTNU 2013
- Vi følger saken
- Organisering, styring og ledelse av nye tematiske satsinger ved NTNU
- Er stillingene 100 5 stillinger?
- Strategi for EU-finansiert forskning
- Det er økonomisk dyrt og mye arbeid i forhold til det du får igjen.

Sak 36/13 Saker SESAM-møtet 27. september

- Lønn til nestleder/prodekaner
- Rutiner knyttet til SESAM-referat
- For kort tid til å gi tilbakemeldinger. Sakene kommer for sent.
- Ressurser til tillitsvalgte
- Valg av medvirkningsordning ved instituttene –Framdrift og prosess
- Evaluerings av arbeidsmiljøundersøkelsen 2012
- Hvordan følges dårlige resultater opp.
- Ikke gitt spørsmål om hvordan nærmeste leder fungerer.

- Sak 37/13 Uttalelse fra Kompensasjonsutvalget vedrørende honorar for LOSAM-representanter**
De ønsker at summen på 4000 kr. skal tilfalle den som stiller på møtene.
Vi følger Kompensasjonsutvalget og sekretær følger opp saken.
- Sak 38/13 LOSAM valg**
Vi mangler representanter på IME og AB.
Valg på IVT blir igangsatt ganske snart.
Vi skal arrangere et halvdags kurs for nye LOSAM-representanter.
- Sak 39/13 AMU Orientering om aktuelle saker**
Vi skal velge en ny vararepresentant til AMU.
- Sak 40/13 Ny web-sider –Oppdatering av arbeidet**
Det er satt opp en mal på hvordan det skal settes opp. Arbeide skal ferdigstilles i høst. Hege Faber er satt på jobben.
- Sak 41/13 Program sektorseminaret, 20.-22. 11. 2013 på danskebåten**
De hovedtillitsvalgte ved NTNU og UiO setter opp programmet.
Styremedlemmene og LOSAM-representantene inviteres.
- Sak 42/13 Avlønning dekaner og instituttledere**
Det er store forskjeller mellom fakultetene. Forskerforbundet vil her arbeide for at arbeidsprogrammet blir fulgt opp.
- Sak 43/13 Eventuelt**
-Frist for 2.3.4-forhandlingene skal legges ut på websiden.
-Vi søker OU-midler til et styreseminar i utlandet for neste år.

Neste styremøte: **torsdag 31. oktober kl. 13.30-15.30**, møterommet i PFI.