

Referat fra styremøte torsdag 28. november 2013

Tid: 13.30-15.30

Sted: Møterommet, PFI

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

Forfall: Anne Marit Skancke, Jens Oluf Andersen,

Referent: Bente Straum

Godkjenning av referat fra siste møte.

Ingen merknader til forrige referat

Sak 47/13 Saker til NTNUs styremøte 4. desember

-Sak 63/13, Strategi og budsjettfordeling for 2014, samt langtidsbudsjett 2014-2017

Det er noe uklart hva profesjonsutdanningen omfatter.

Utvikling av forskningsindikator må følges opp, da det har betydning for lønnsutviklingen til den enkelte. Kunst, musikk og Vitenskapsmuseets sine formidlinger/utstillinger gir mer begrenset økonomisk uttelling.

-Sak 64/13, Campussaken

Kristian Steinnes gav en kort redegjørelse for arbeidet i Visjonsprosjektet og tanker om framtiden.

-Sak 65/13, Midlertidig tilsetting ved NTNU – desember 2013
Saken ble diskutert.

Det kan være vanskelig å finne nye passende stillinger til forskere som blir ledige. Forskere i midlertidige stillinger som er i faresonene for prosjekttørke, kan oppleve vanskelige perioder.

-Sak 66/13, Opptaksrammer for studieåret 2014/2015

På enkelte studier har vi flere studenter enn vi har rammer for, noe som kan påvirke undervisningskvaliteten og øke belastningen for de som underviser.

-Sak 66/13, Sikkerhetsnemda –Oppnevning av studentmedlemmer
Ingen kommentarer.

Sak 68/13, -SINTEFs Råd –Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2014-31.12.2017

Det stilles spørsmål om ressursbruk når det gjelder deltakelse i rådet, særlig gjelder dette nytilsatte dekaner som har store arbeidsmengder.

-O-sak 20/13, Status NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning og NOKUTs evaluering

Det er en viss usikkerhet om hvordan emneevalueringer og referansegruppe rapporter skal bekjentgjøres. Hvem skal få innsyn? Enkelte ansatte kan få ros eller bli uthengt. En offentlig presentasjon kan være uheldig.

-O-sak 21/13, Status på beredskapsarbeidet ved NTNU
Ingen kommentarer.

Sak 48/13 Saker SESAM-møtet 29. november

-Sak 74/13, Personalreglement for teknisk administrative stillinger
Ingen kommentarer til endring. Denne saken har gått lenge i systemet.
-Sak 76/13, Tilsetting uten foregående kunngjøring
Vi ønsker at stillinger skal utlyses og ser prinsipielt på slike saker.

Sak 49/13 Høring om ny høgskolepolicy

Høgskolene ønsker å bli universitet og ha samme finansieringsmodell som universitetene. Saken ble diskutert.

Sak 50/13 Orientering om OU-søknader våren 2014

Hovedtillitsvalgt informerte om hvilke kurs det er søkt om OU-midler til. Det er kurs i Hersketeknikk, Styreseminar i Firenze, Lønnsdannelse og sommeravslutningsseminar.

Sak 51/13 Utkast til nye lokallagsvedtekter til drøfting

Årsmøtet ba styret om å komme med forslag til en endring av vedtekter for FF ved NTNU. Et styremedlem har fått i oppdrag å vurdere saken og legge fram et forslag til styret. Saken skal diskuteres videre på neste styremøte.

Sak 52/13 Eventuelt

-Tariffoppgjøret 2014
Vitenskapelige kvalifiserte som jobber i teknisk administrative stillinger bør få en god lønnsutvikling.
Stillinger som seniorkonsulent og rådgiver er direkteplasserte og oppnår ikke automatisk opprykk.

Neste styremøte: **torsdag 16. januar**, møterommet i PFI.