

Referat fra styremøte torsdag 31. oktober 2013

Tid: 13.30-15.30
Sted: Møterommet, PFI
Til stede: Liv Berit Augestad, Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Hege Faber, Jens Andersen

Forfall: Anne Marit Skancke, Siri Øyslebø Sørensen, Ellen Grav Ellingsen, Ingerid Arbo, Bjørn Holmedal

Referent: Bente Straum

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

Sak 44/13 Saker til NTNUs styremøte 7. november

-Strategi- og budsjettfordeling for 2014

Vi må påpeke at vi ønsker at NTNU tilfører egne midler til 2.3.3-forhandlingene i 2014

-Statsbudsjettet for 2015 – Forslag til satsinger utenfor rammen

Vi prøver å finne ut hvor medlemmene står i CAM-prosjektet

-Campusarbeidet NTNU 2013. Status og innspill til KVV

behovsanalyse, Konseptvalgutredningen

Det er ikke synergieffektene som er avgjørende for campusfordelingen.

Vi setter pris på at nestleder Kristian Steinnes er med i Visjonsprosjektet.

-Sidegjøremålsnemnd

Bjørn Holmedal er representant fra arbeidstakersiden ikke arbeidsgiversiden som det står i notatet. Han skal være med i 3 år.

-Revidert styringsreglement for NTNU

Kan ikke se at det kan være problem at valgstyret skal avgjøre tvistesaker. Reglementet for valg til styret, fakultetsstyre og instituttstyre samt valg av instituttledere ved NTNU ansees som grei foreløpig.

Sak 45/13 Saker SESAM-møtet 1. november

-Innføring av elektroniske personalmapper

Hva står i de elektroniske mappene og hvem har tilgang til dem?

-Ny parkeringspolitikk ved NTNU

Ved VM er handicapparkeringen omgjort til sykkelparkering og en annen plass er det plassert en brakke og en blomsterurne der handicapede skal parkere uten at det er informert om endringene.

Hvem vurderer handicapparkeringen? Hva er kriteriene for hvordan man søker om handicapparkering og hvem avgjør søknadene.

Trafikksituasjonen via «Perleporten» er vanskelig. Folk vil ha slutt på gjennomgangstrafikken og ikke miste fortauet og sykkelstien.

Sak 46/13**Eventuelt****- Sekretær lønn**

Lønnen til sekretær i 60 % stilling ble diskutert og endret.

-Tilrettelegging for hovedtillitsvalgte ved NTNU – frikjøp og driftsmidler

Den totale medlemsmassen er gått opp, men totale ressurser til tillitsvalgte er det samme i forslaget fra personalsjefen.

Det er viktig at også vitenskapelige ansatte har tillitsvalgtroller.

Tillitsvalgte bør ha medbestemmelse i hva frikjøpsmidlene brukes til.

Særavtalen for tillitsvalgte må også reforhandles.

-Behandling av en sak på en seksjon

Hovedtillitsvalgt informerte om en sak om problemer med ledelse ved en seksjon.

-Innstegsstillingene ved universitetene

Det trengs en saksutredning om innstegsstillinger før vi kan gå nærmere inn i diskusjonen. Antall år, stillings innhold, % undervisningsplikt, vurderinger underveis og sluttevaluering for fast stilling (for eksempel evalueringsgruppe) hvem kan søke (for eksempel alder).

Styret har diskutert saken og tar ikke noe klart standpunkt for eller i mot innstegsstillinger før vi har mer informasjon.

-Vårens lokale kurs**-Opplæring av LOSAM****-Lønnsdannelse –Hvordan skrive lønnskrav****-Styreseminar i Firenze i uke 14, 31.mars til 4. april, 3 dagers varighet****Styremøteplan 1. halvår 2014:**

Torsdag 16. januar

Mandag 24. februar

Torsdag 20. mars

Torsdag 10. april

Torsdag 5. juni

Årsmøtet 2014: torsdag 27. mars.

Neste styremøte: **torsdag 28. november kl. 13.30-15.30**, møterommet i PFI.