

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014

Tid: 09.00–11.00

Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Kristian Steinnes, Jens Oluf Andersen, Liv Berit Augestad, Ellen Grav Ellingsen, Siri Øyslebø Sørensen

Forfall: Gry Eva Alterskjær, Hege Faber, Anne Marit Skancke, Ingerid Arbo, Bjørn Holmedal

Referent: Bente Straum

Referat fra styremøte 15.05.14 ble godkjent.

Sak 25/14 Styresaker til styremøte NTNUs styremøte 12. juni 2014

-NTNU Visjonsarbeid. Strategisk grunnlag for videre utvikling av Campus NTNU.

SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing). Dette er noe også NTNU må forholde seg til. Hva vil en eventuell sammenslåing av høyskoler i regionen bety for NTNU? På den ene siden kan SAK tenkes å påvirke campussaken ved NTNU, for det andre er det ikke planlagt ansatterepresentasjon i møtene med departementet. Vi må jobbe for at de ansatte får en stemme i denne viktige prosessen.

-Virksomhetsrapport 1. tertial 2014

Økning av administrative stillinger øker mer enn vitenskapelige stillinger. Denne situasjonen fører ikke nødvendigvis til at vitenskapelige ansatte får avlastning i sin hverdag selv om arbeidsmengden øker.

-Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett 2015–2018

Internasjonalisering bør også integreres i administrative stillinger som et viktig støtteapparat for faglig utvikling. De administrative ansatte må også gis mulighet til kompetanseutvikling.

-NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013

Det hadde vært enklere om eksamen for et emne kunne ha blitt avholdt ved avslutning av emnet, og ikke rigid måtte forholde seg til eksamensperiodene. For at studentene kan få tilbakemeldinger må det være ressurser til det. Det burde være en seremoni ved avslutning av et studium – master, bachelor, medisin etc.

-Forskningsetisk utvalg ved NTNU

Prorektor for forskning har oppnevnt et administrativt utvalg. Forskerforbundet har mange dyktige medlemmer som kunne ha vært med i utvalget.

Sak 26/14 Saker til SESAM-møtet 6. juni 2014

-Karriere- og kompetanseutvikling for vitenskapelige ansatte

Det burde vært karriere- og kompetanseutvikling for teknisk administrativt ansatte også.

Støtten til karriereutvikling bør være den samme for alle fakultetene.

-Innsidaprojektet

-Mange gir uttrykk for at dagen innsida ikke er brukervennlig noe som fører til at bruken har gått ned siden den nye innsida ble introdusert.

-Bruk av emeritus ved NTNU

Det er viktig at det legges til rette for at den erfaring og kunnskap emeritis besitter forvaltes på best mulig måte. Fakultetene burde ha kanskje legge til rette ved å sørge for felleskontorer eller liknende som kan brukes av disse.

-Stjerneprogrammet

Stjerneprogrammet er i utgangspunktet positivt. Bra hvis det følger penger med slik at Stjerneprogrammet ikke fører til at andre ansatte får flere (undervisnings-)oppgaver som en følge av at disse får bedre betingelser for forskning.

-Implementering av funksjonalitet (MS Lync)

«Tilstedeværelse/statusinformasjon»

Lync er et samhandlingssystem som gir mulighet for: å sende og motta lynmeldinger, å dele lyd/samtaler, bilde og programmer, å vise tilstedeværelse, samt å gjennomføre elektroniske møter. Systemet er innført andre steder, f.eks. ved HIST. Systemer er ikke designet slik at det kan 'overvåke' tilstedeværelse.

-Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU

Arbeidsmiljøundersøkelsen skal gjennomføres høsten 2014/våren 2015. Det er gjort lite siden forrige arbeidsmiljøundersøkelse.

-Personalreglement for teknisk /administrative stillinger

-Saken ble diskutert.

-Phd-stipendiater - Psykososial helse

Ensomhet og kulturforskjeller kan gjøre det vanskelig for phd-stipendiatene.

Sak 27/14 Innspill til nytt arbeidsprogram for Forskerforbundet 2016-2018

Fristen for å komme med innspill er satt til 11. august.

Vi undersøker om det er mulig å komme med innspill etter styremøtet 21. august.

.

Sak 28/14 Eventuelt

OU-kurset 10. juni på Rica Nidelven flyttes til 20. august.

Kravskjemaet til lønnsforhandlingen blir sendt ut snarest til gjennomsyn.

Særavtalen for tillitsvalgte sendes ut ganske snart.

Aviser til styret

Liv Berit undersøker om det er mulig å få informasjonsmail fra
Forskerforbundet sentralt.

Det er ønskelig at alle sakspapirene til styremøtene blir utsendt samlet
på PDF.

Neste styremøte: styremøte **torsdag 21. august**, 12.30–15.00, møterommet i PFI.