

Referat fra styremøte tirsdag 6. mai 2015

Tid: 13.00 -15:00
Sted: Møterommet, PFI

Til stede: Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Linda Fredriksen Svanhild Schønberg, Ellen Grav Ellingsen. Knut Ole Lysø, HTV fra HiST var med i møte som observatør

Forfall: Ingerid Arbo, Siri Øyslebø Sørensen, Hege Faber, Jens Oluf Andersen, Bjørn Holmedal

Referent: Kristin Dæhli

.....

Forskerforbundets hovedtillitsvalgte (HTV) ved HiST, HiÅ og HiG var invitert til møtet. Knut Ole Lysø møtte fra Forskerforbundet ved HiST.

Sak 23/15 Godkjenning av referatene fra styrets møter 7. april

Referatet ble godkjent som utsendt til møtet.

Sak 24/15 SAKS/Fusjonsprosessen. Orientering

- Styrets leder er Forskerforbundets representant i Arbeidsgruppen for fakultetsorganisering og orienterte om:
 - Prosess for oppnevning av undergrupper til arbeidsgruppe for fusjonsprosessen. Det arbeides for bredest mulig representasjon fra arbeidstakernes side, herunder at arbeidstakernes representanter kommer inn som leder av grupper.
 - Grunnleggende prinsipp for faglig organisering av nye NTNU
- HTV for Forskerforbundet ved HiST sitter i Gruppe for fusjonsplattform. De skal levere sitt forslag innen 1. juli. Det er foreslått fire hovedpilarer: Teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi. I tillegg kommer disiplinlagene. Etter 1. juli sendes forslaget på høring, før Styringsgruppa for fusjonsprosessen legger fram en tilråding for NTNUs styre.
- Hovedsammenslutningenes representanter fra de fire fusjonspartene møtes i Gjøvik 28. – 29. mai.
- Sikker drift: Det er meldt inn ca 300 tema for oppfølging knyttet til sikker drift pr 01.01.16

- 7. mai var alle arbeidstakerrepresentantene i arbeidsgruppene under Prosjektgruppe for administrativ organisering samlet til et møte i PFI for gjensidig orientering, informasjon og kommunikasjon.
- Det er lyst ut dekanstilling ved DMF og det skal oppnevnes to arbeidstakerrepresentanter til innstillingsutvalget for stillingen. Tilsettingsperioden følger opprinnelig periode for sittende dekan, dvs til 31.12.16

Sak 25/15 Søknad om tilskudd til Pensjonistforeningen ved NTNU

Pensjonistforeningen har søkt om tilskudd på kr 10 000,-. Søknaden innvilges.

Sak 26/15 Høring: Verdiplattform og arbeidsprogram

Generelt: Styret oppfatter det er vanskelig å skille mellom verdiplattformen og arbeidsprogrammet og mener dette bør tydeliggjøres nærmere.

Mer konkret ble det spilt inn følgende:

Linje 23: Forskningsinstitusjonene må sikre forskerens frihet i valg av tema, metode, samarbeidspartnere, gjennomføring av forskning og publisering av resultater

Linje 50- 52: Innholdet bør dreies mer mot demokrati og arbeidsvelferd, enn økonomi og pengespørsmål.

Linje 54: ...grunnlag for forvaltning, politiske beslutninger og samfunnsutvikling

Linje 66: «...forskerfronten ...» endres til «...forskningsmiljøer...»

Linje 72: «..gode ledere ...» endres til «...kompetente ledere og støtteapparat...»

(Blå tekst, lagt inn etter innspill etter styremøtet).

Sak 27/15 Lov om offentlige anskaffelser

Lokallagets styre støtter forslaget om å øke terskelverdien for forskningsoppdrag fra kr 500 000 til kr 1 000 000, men beholde terskelverdien for protokollplikt.

Styret hadde ingen øvrige kommentarer til saken.

Sak 22/15 Eventuelt

- Styreseminaret 9. juni flyttes til 11. juni. Hovedstyret kommer på besøk samme dag og styremøte, styreseminar og møtet med Hovedstyret gjennomføres denne dagen. Middag med styret og lokale tillitsvalgte arrangeres 10. juni om kvelden.
- Saker til neste styremøte:
 - Møtekalender for H 2015
 - Skisse med forslag til organisering av lokallaget etter fusjonene

Neste ordinære styremøte: Torsdag 11. juni (jfr første punkt under eventuelt. Vi kommer tilbake med tidspunkt og sted, så snart møtet med Hovedstyret er klart)

Møteplan V 2015

12.-16. april: Styreseminar i Firenze

6. mai: Ordinært styremøte

9. juni: Styreseminar (starter kl 14.00, sted ikke avklart)

11. juni: Ordinært styremøte