

Referat fra styremøte tirsdag 7. april 2015**Tid:** 13.30 -15.10**Sted:** Møterommet, PFI**Til stede:** Kristian Steinnes, Gry Eva Alterskjær, Hege Faber, Linda Fredriksen (t.o.m. sak 19/15), Svanhild Schønberg, Ellen Grav Ellingsen, Jens Oluf Andersen, Bjørn Holmedal**Forfall:** Ingerid Arbo, Siri Øyslebø Sørensen**Referent:** Kristin Dæhli

Sak 15/15 Godkjenning av referatene fra styrets møter 11. mars

Referatet ble godkjent som utsendt til møtet.

Sak 16/15 Styreseminar Firenze. Orientering

Hovedtillitsvalgt (HTV) gikk gjennom programmet og praktisk informasjon knyttet til styreseminaret. Advokat Hildur Nilssen fra Forskerforbundet sentralt blir med og går gjennom rettslige sider ved omstillings-/fusjonsprosesser.

Sak 17/15 SAKS/Fusjonsprosessen. Orientering

Lokallagets styreleder representerer arbeidstakerorganisasjonene i gruppen for *Faglig organisering*. I tillegg er arbeidstakerne representert med to «ambulerende» vararepresentanter, fra hhv HiST og HiÅ. Gruppen skal arbeide i to faser:

- Innen 15. juni i år skal det legges fram alternative modeller og prinsipper for organisering av den faglige virksomheten. Modellene/prinsippene sendes ut som et diskusjonsgrunnlag/høringssak.
- Med bakgrunn i diskusjonsgrunnlaget og styringsgruppas behandling, skal gruppa innen 1. november legge fram konkrete alternativer til den framtidige faglige organiseringen ved NTNU. Forslaget skal sendes på høring i organisasjonene med frist 15. desember 2015. Forslaget revideres i lys av merknadene før det legges fram for det nye styret.

Lokallagets HTV er fast møtende vararepresentant i *Prosjektgruppa*. Ansattes representanter har opplevd at prosjektgruppas arbeid har vært preget av et «demokratisk underskudd», prosjektledelsen har gjort vesentlige beslutninger uavhengig av arbeidstakerrepresentantene. Bl.a. er det etablert 12 administrative undergrupper der prosjektledelsen har besluttet at det kun skal sitte linjeledere fra de fire institusjonene. Dette er tatt opp med rektor og organisasjonsdirektøren og har resultert i et ekstraordinært møte onsdag 8.april, der målet er å få på plass representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene.

Aktivitetene rundt fusjonsprosessen genererer svært mye arbeid og tar mye tid.

Styret spilte inn at det er ønskelig at vi informerer medlemmene om arbeidet vi er involvert i knyttet til fusjonsprosessen. Konkret ble det foreslått å arrangere et felles medlemsmøte med de andre hovedsammenslutningene om hva fusjonsprosessen vil bety for den enkelte ansatte.

Sak 18/15 Høring: nasjonale deksamener

Styret etterlyste formålet med saken, og mener det må komme tydeligere fram hva som er hensikten med å arrangere nasjonale deksamener.

Styret uttrykte bekymring for at felles, nasjonale deksamener kan gå ut over kvalitetsarbeidet ved den enkelte institusjon. Institusjonenes frihet til å utvikle undervisningstilbudet/-kvaliteten (kvalifikasjonsrammeverket) bli svekket dersom man må legge opp studieplaner tilrettelagt for felles nasjonale prøver, heller enn å jobbe med kvalitet. Regjeringens forslag vil etter styrets oppfatning kunne svekke utdanningskvaliteten.

Sak 19/15 Høring: Produktivitetskommisjonens rapport

Styret hadde ingen innspill til saken.

Sak 20/15 Styrets vårseminar 9. juni

Tema for seminaret knyttes til fusjonsprosessen: Status for fusjonsprosessen, generelt om fusjoner og omstilling.

Hovedtillitsvalgte fra HiST, HiG og HiÅ inviteres.

Ellen Karoline Dahl, hovedtillitsvalgt UiTø, inviteres for å belyse utfordringer og problemstillinger i fusjonsprosessene de har vært gjennom.

Sak 21/15 Tematisert oversikt over aktiviteter i lokallaget (jfr sak under eventuelt 11. mars)

Styret ba i forrige møte om en tematisert oversikt over aktiviteten i lokallaget. Det ble delt ut et forslag til en slik oversikt. Det var enighet om at det kan bli vanskelig å vurdere detaljeringsgraden og å følge opp dette. I stedet dreide diskusjonen seg om kapasiteten i sekretariatet og prioritering av oppgaver.

Medlemmenes behov for bistand og oppfølging har første prioritet. Deretter er det viktig å legge vekt på å informere medlemmene om det som foregår i lokallaget.

På styreseminaret i Firenze vil styret gå nærmere gjennom hvilke oppgaver lokallaget jobber med og hvordan disse fordeles best innenfor den frikjøps-/tillitsvalgtressursen vi disponerer.

Dersom det er behov for å hente inn ytterligere ressurser, gir styret leder/HTV fullmakt til å skaffe det.

Det er behov for å utvikle en mediestrategi.

Styreleder har fullmakt til å uttale seg i medier i saker som styret er omforent om.

Sak 22/15 Eventuelt

- Styreleder har fått en henvendelse fra valgkomiteen til Hovedstyret om evt kandidater. Styret spilte inn støtte for å renominere sittende leder.
- Svanhild Schønberg har takket ja til tilbud om ny jobb som prorektor ved HiST. Hun starter i stillingen 1. august, og trer da ut av lokallagets styre.

Neste ordinære styremøte: Onsdag 6. mai, 13.30-15.30, møterommet PFI

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