

Referat fra styremøte tirsdag 10. mars 2020

Tid: 12.00 – 15.00
Sted: PFI, Store møterom
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Lisbeth Aune, Magnus Rom Jensen, Tord Mjøsund Talmo, Linda Vada (på Skype) Stein Runar Olsen (på Skype, fra sak 4) og Kristin Nørsett (fra sak 5)
Forfall: Ann-Katrin Stensdotter, Erna Håland og Robin Mjelle
Referent: Marte Villmo

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Konstituering av styret

Styret ble konstituert frem til årsmøte i 2021. Tord M. Talmo fortsetter som nestleder i denne perioden.

3. Evaluering av årsmøte

Styret er i all hovedsak fornøyd med gjennomføringen av årsmøte. Noen justeringer bør gjøres med tanke på lyd- og bildeoverføring fra Ålesund og Gjøvik (f.eks. økt synlighet på skjermen, bedre lyd ved spørsmål fra salen osv.). Under årsmøte kom det et innspill til arbeidsprogrammet som Tord jobber med å få inn.

Fra og med neste år vil det ikke bli lagt ut papirversjon av årsmøtedokumentene da disse sendes elektronisk. Styret ønsker også å prøve digital avstemming, i første omgang testes dette på mindre kompliserte saker som f.eks. regnskap.

4. Arbeidsprogram for lokallaget 2020

Arbeidsprogrammet består nå av konkrete arbeidsoppgaver som må fordeles mellom styremedlemmene, det er også mulig å involvere LOSAM-representantene i større grad. Det ble foreslått å jobbe med oppgavefordeling på styre- og tillitsvalgtsamlingen i Dublin.

5. Statuttene til fond

Fondet ble opprettet under fusjonen mellom NTH og AVH. Styret ønsker å utrede fremtidig bruk av fondet, endelig vedtak fattes av årsmøte.

6. Forskertermin

Retningslinjene for forskertermin er uklare og ikke tilpasset NTNUs virksomhet etter fusjonen. Det ble særlig pekt på at de som er i dosentløpet også har behov for tid til faglig oppdatering. Videre ble det problematisert at tidligere vitenskapelig produksjon ofte legges til grunn ved tildeling av forskertermin.

Styret besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som jobber med forslag til nye retningslinjer som fremmes i SESAM. Kristin og Tord ønsker å delta i dette arbeidet. Andre navneforslag spilles inn før neste styremøte, hvor forslag til gruppesammensetning blir presentert. Det er viktig at Ålesund og Gjøvik er representert i gruppa.

7. Høring Arbeidsprogram 2022-2024 Forskerforbundet sentralt

AU jobber med høringsutkast. Øvrige styremedlemmer ble oppfordret til å sende innspill til Jon Anders/Lisbeth. Arbeidsprogrammet er også et mulig tema i Dublin. Høringsfristen er 15. mai.

8. Landsråd 24.-25 mars (orientering)

Lokallaget har ikke mottatt innkalling/sakspapirer enda¹.

9. Eventuelt

Koronavirus og gjennomføring av OU-kurs

Jon Anders har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet vedrørende styre- og tillitsvalgtsamlingen. Foreløpig er Dublin i liten grad berørt og vi opprettholder derfor planen om å reise. Vi holder oss oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet². Når det gjelder lokale OU-kurs besluttet styret at disse går som normalt inntil videre³.

Høring ny UH-lov

Lisbeth sender høringen på e-post i etterkant av styremøte. Styremedlemmenes frist for å komme med innspill er 15. april, da lokallagets uttalelse må sendes til Forskerforbundet sentralt innen 21. april.

Neste møte: 29. april kl. 12.00-15.00, Store møterom PFI

¹ Etter styremøte mottok lokallaget beskjed om at Landsrådet utsettes som følge av Covid-19.

² På bakgrunn av utbruddet av Covid-19 har styret vedtatt å avlyse det utvidede styreseminaret i Dublin 21.-24. april 2020. Det tas sikte på et utvidet styreseminar samme sted våren 2021. Tillitsvalgtsamlingen på Brekstad 24.-25. august utvides med en dag, hvor styret deltar. Formålet vil være å ta opp saker som var planlagt drøftet på styreseminaret.

³ Lokale OU-kurs som skulle blitt avholdt i mars utsettes.