

Referat fra ekstraordinært styremøte torsdag 13. august 2020

Tid: 12.30 – 14.00
Sted: Videomøte
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Lisbeth Aune, Ann-Katrin Stensdotter, Erna Håland, Kristin Nørsett, Stein Runar Olsen, Magnus Rom Jensen, Linda Vada, Robin Mjelle
Forfall: Tord Mjøsund Talmo
Referent: Kristin Dæhli

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Saker til SESAM 17.08. og NTNUs styre 20.08.20

- Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Styret kommenterte at dokumentet framstår med lite substans og er lite konkret. F.eks. omtaler man bærekraft, uten å si noe mer om innhold og målsettinger.
- Salg av eiendom/Kongsvoll vokterbolig
Styret støtter ikke salg av Kongsvoll vokterbolig. Dette er et viktig velferdstilbud til NTNUs ansatte og studenter, og er ikke foreslått erstattet med annet velferdstilbud. I stedet for salg bør tilbudet synliggjøres og gjøres mer tilgjengelig. Dagens bookingsystem er tungvint og utilgjengelig, mange kjenner derfor ikke til dette tilbudet.

Saken var oppe i SESAM i vår. Fagforeningenes innspill fra dengang er ikke trukket inn og vurdert i framlegget til styret.

- Skikkethetsnemnda ved NTNU - oppnevning av leder
Styret støtter forslag til ny leder for nemnda.
- Kveldsundervisning.
Saken var oppe i SESAM 27.05.20, men ble ikke ferdig drøftet. Kompensasjon for overtid mm må avklares og det er behov for å vite noe om omfanget av kveldsundervisning. Det stilles også spørsmål om hvordan nytt campus vil påvirke undervisningstiden i et lengre perspektiv.
- Generell kommentar til saker fra Campusprosjektet: Det brukes ofte ord og uttrykk som virker tildekkende og ikke beskriver målet og som undergraver demokratiske prosesser. F.eks. «transformasjonsevnen» til bygg. Dette undergraver muligheten til

å forstå hva konsekvensene blir og dermed mulighetene til å gi innspill/medvirke/medbestemme.

Møteplan H 2020

13.08	kl 12.30-14.30	Teams
29.09	kl 12.00-15.00	PFI store møterom
21.10	kl 12.00-15.00	PFI store møterom
24.11	kl 12.00-15.00	PFI store møterom
3./4.12	Heldags?	Styremøte og samling med tillitsvalgte inkl. juleavslutning

24.-26.08: Styre-/tillitsvalgtsamling Brekstad. Gjennomføres med forbehold om endrede råd fra f.eks. smittevernmyndighetene.

Fysiske styremøter vil endres til Teams om smittesituasjonen i samfunnet tilsier dette.

Som oppfølging av dette vedtok styret følgende, etter at saken var behandlet på sirkulasjon 20.08.20:

På bakgrunn av at smittesituasjonen i Trøndelag ikke er vesentlig endret til det verre, og gjeldende råd fra sentrale myndigheter (Regjeringen/Helsedirektoratet), gjennomføres det oppsatte styre- og tillitsvalgtseminaret på Brekstad 24.-26. august som planlagt. Deltakere som ikke ønsker å reise kollektivt med hurtigbåten, men velger å reise til Brekstad i egen bil, vil få utgiftene dekket av lokallaget.

3. Generell informasjon fra hovedtillitsvalgt

Smittevernoppfølgingen til NTNUs ledelse har svak forankring og skyver til dels ansvaret over på de ansatte som står i undervisning og i møte med studentene. NTNU bør gi andre enn de som underviser ansvaret for smittevern og mulig smittesporing. Undervisning i lab-virksomhet er særlig sårbart for en del ansatte.

4. Eventuelt

To høringssaker fra Forskerforbundet sentralt:

- Digitalisering
- Økonomiutvalgets innstilling

Jon Anders og Lisbeth går gjennom sakene og sender forslag til uttalelse på sirkulasjon til styret.

Neste styremøte: Tirsdag 29.09. kl 12.00, PFI store møterom