

Referat fra styremøte onsdag 21. oktober 2020

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

.....

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. SESAM- og styresaker (drøfting)**Virksomhetsrapport**

Digitalisering handler om mer enn å gjøre materialet tilgjengelig digitalt. Innholdet må tilpasses og endres når man skal over på en digital plattform, noe NTNUs strategi ikke tar høyde for. Fokuset er på innkjøp av teknisk utstyr, mens utvikling av pedagogisk kompetanse får lite oppmerksomhet. NTNU må satse på kompetanseutvikling, f.eks. opplæring i bruk av utstyr. Samtidig understreket styret at balansen mellom digital og fysisk undervisning må ivaretas. Det ble også bemerket at digitalisering medfører høyere energiforbruk, noe man må være oppmerksom på i lys av bærekraftsmålene.

Gjennom fremleggelsen av statsbudsjettet er det fremmet forslag om å ha et tak på 5 % avsetning (% av tildelt ramme). Styret mener en tilstrekkelig buffer er en forutsetning for å sikre god økonomistyring. Det eksisterer i dag mange ulike budsjetteringsmodeller ved NTNU, men innføring av nytt system vil forhåpentligvis medføre en mer enhetlig praksis, samt gjøre det enklere for instituttene å holde oversikt.

Utviklingsavtalen

Utviklingsavtalen er lite konkret og styret stilte spørsmål ved hvordan den skal evalueres. Man ønsker ikke kvantitative indikatorer (tellekantsystem) som ikke sier noe om kvalitet og ofte utløser et administrativt byråkrati. Likevel må det være mulig å fastslå hvorvidt vi har blitt bedre eller ikke. Det ble også understreket at avtalen ikke gjenspeiler NTNUs fokus på bærekraft.

Utllysning av instituttlederstillinger

Styret mener krav til førstekompetanse i kombinasjon med erfaring fra personalledelse gjør at gruppen med aktuelle søkere blir svært snever. Det må skilles mellom krav og ønskede kvalifikasjoner. Det kan for eksempel finnes gode kandidater blant faggruppe- og studieprogramledere, men disse oppfyller ikke nødvendigvis utlysningstekstens krav til personalledelse. Videre ble det stilt spørsmål ved hva som legges i personalledelse, samt hvorvidt dette er sidestilt med personalansvar.

3. Gjennomføring av årsmøte 2021 (drøfting)

Styret må snart beslutte om årsmøte skal gjennomføres fysisk eller digitalt. Andre fagforeninger ved NTNU har avholdt digitale årsmøter så man innhente erfaringer fra disse. Tord og Jon Anders vil se nærmere på ulike løsninger.

4. Landsrådet 2.-3. november (drøfting)

Åpen publisering og midlertidighet er sentrale tema. Det ble poengtert at Forskerforbundet må ha fokus på de langsiktige konsekvensene av koronasituasjonen, for eksempel når det gjelder arbeidstid og IPR-politikk kommer vi til å se ringvirkningene i flere år fremover. Lisbeth oppfordret styret til å komme med ytterligere innspill innen torsdag 29. oktober.

5. Eventuelt

Neste møte: 24. november kl. 09.00-12.00, store møterom PFI-bygget