

Referat

Styremøte i Forskerforbundets lokallagsstyre tirsdag 18.8. 2015 kl. 09-13.

Til stede: Kristian Steinnes, Gry Eva S. Alterskjær, Ellen Grav Ellingsen, Ingerid Arbo, Hege Charlotte Faber, Jens Oluf Andersen, Linda Fredriksen, Siri Øyslebø Sørensen, Bjørn Holmedal (fra 10.30)

Fra sak 8: Gunnhild Furnes, Knut Ole Lysø, Hans Engenes, Kristin Dæhli

Forfall:

Referent: Hege Charlotte Faber

Saksliste styremøte tirsdag 18. august 2015 kl. 09.00-13.00 Scandic Nidelven

1. Godkjenning av referat fra styremøtet 11. juni
2. SESAM og styresaker (ettersendes)
3. Høring –NOU 2015: 8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser
4. Innspill til ulike konsepter for faglig organisering
5. Høring –utkast til ny forskrift om studier ved NTNU. Frist: 22. september.
6. Forslag til forskningsetikklov. Frist: 30. september
7. Forslag til vedtektsendringer FF sentralt. Frist: 20. august
8. Fusjon av lokallag. Innspill og drøfting om årsmøte, styresammensetning, valgkomite etc.
9. Oppdatering fusjon.
10. Informasjon om høstens kurs.
11. Evt.

1

Godkjenning av referat fra styremøtet 11. juni

Referatet ble godkjent som utsendt til møtet. Et par trykkfeil rettes opp.

2

SESAM og styresaker (ettersendes)

Saker er ikke kommet ennå. HTV orienterte om sakslisten for SESAM-møte 24.8, der bl.a. følgende saker skal tas opp: Ny omstillingsavtale, ny tilpasningsavtale, lønnspolitikk.

3

Høring –NOU 2015: 8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser

Innspill: Fysisk aktivitet og sammenheng med læringsutbytte burde vært nevnt, jfr. også Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015).

4

Innspill til ulike konsepter for faglig organisering

Medbestemmelse og medvirkning bør være et eget kriterium. Det bør ellers være gode argumenter for å gjøre store endringer i organisasjonsstrukturen. Hva vil gavne ansatte best? Ansatte- og studentperspektiv er sannsynligvis noe ulike.

Andre innspill ble notert av Kristian, som sitter som ansattrepresentant i gruppen. Forskerforbundet kan komme med et eget innspill/notat, eller evt. sammen med de andre fagforeningene ved NTNU.

5

Høring –utkast til ny forskrift om studier ved NTNU. Frist: 22. september.

Innspill: Forskriften ser ut til å gjenspeile dagens situasjon. Det er utfordringer knyttet til klagerett på gruppearbeid, om det bør være ekstern sensor m.m.

6

Forslag til forskningsetikklov. Frist: 30. september

Ingen umiddelbare innspill. Evt. senere innspill sendes sekretariatet innen fristen.

7

Forslag til vedtektsendringer FF sentralt. Frist: 20. august

Styret støtter *ikke* forslaget ang. §8 nr 7

Styret støtter forslaget ang. HTV (§14).

Styret støtter forslaget ang. pensjonistmedlemmers plass i lokallaget (§14).

8

Fusjon av lokallag. Innspill og drøfting om årsmøte, styresammensetning, valgkomite etc.

Gry presenterte et godt og gjennomtenkt forslag, som er laget i samråd med Forskerforbundet sentralt samt HTV ved Universitetet i Tromsø. Styret gir sin tilslutning med enkelte tilpasninger:

Det er ønskelig at de tre høyskolene er representert i styret. HTV fra HiG, HiÅ og Hist deltar på styremøtene som observatører til 31.12.2015, og går inn i lokallagsstyret som styremedlemmer fra 1.1.2016.

Lokallagene ved de tre høyskolene legges ned fra 1.1.2016, og blir en del av NTNUs lokallag. Det dannes klubber med klubbstyre i stedet. Nåværende HTV ved høyskolene blir klubbledere.

Driftsmidler følger med. Fra 1.1.2016 er det felles budsjett for lokallaget ved det nye NTNU.

Vi arrangerer et *ekstraordinært årsmøte* i november/desember 2015, eller evt. tidlig i januar 2016, med følgende saker:

- Styret utvides med 3 representanter.
- Funksjonstiden til nåværende styre (inkl. de tre fra høyskolene) prolongeres til årsmøte mars 2017.
- Styret får i oppdrag å se på vedtektene, spesielt med tanke på styresammensetning og antall styremedlemmer, og på hvilke fullmakter og oppgaver klubbstyrene skal ha.
- Funksjonstiden for tillitsvalgte i sekretariatet prolongeres til årsmøtet i 2017.
- Opprettelse av klubbstyrene ved de tidligere høyskolene.

Ordinært årsmøte avholdes i mars 2016. Saker til årsmøtet:

- Nye vedtekter.
- Valgkomite.
- Revidert arbeidsprogram.
- Budsjett.
- Ordinære årsmøtesaker (årsberetning og regnskap for 2015) tas separat for de fire institusjonene.

Ny ordning trer i kraft fra 2017.

9

Oppdatering fusjon.

Dette punktet er allerede tilstrekkelig belyst under tidligere punkt, og går derfor ut.

10

Informasjon om høstens kurs.

Oppdatert kursoversikt er lagt ut på våre hjemmesider:

<https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/lokallag/ntnu/medlemsmoter-og-kurs/>

Det legges også opp til et pensjonskurs i september 2015 og et styreseminar våren 2016. Styreseminaret skal gå over flere dager.

11

Evt.

Utlysninger av stillinger. Styret mener at hele lønnsspennet må oppgis i en utlysningstekst.