

Referat fra styremøte torsdag 10.januar 2019

Tid: 12.00-15.00
Sted: Store møterom PFI bygget
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Gry Eva Alterskjær, Ann-Katrin Stensdotter, Magnus Rom Jensen, Jens Rohloff, Erna Håland, Tord Mjøsund Talmo, Kristin Nørsett, på skype Gunnhild Furnes, Stein Runar Olsen,
Referent: Lisbeth Aune (ikke tilstede under styrets behandling av sak 3c)

.....

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og dagsorden godkjent

2. Drøfting: utvalgte SESAM-saker og styresaker (16.januar)

Faglig lokalisering: Forskerforbundet er opptatt av at medlemmer skal høres, og at det skal være en god prosess. Et spørsmål er hvor har de tenkt å gjøre av administrativt personell ved flytting? Hvordan skal vi ivareta interessene for våre medlemmer mhp eksterne aktører på campus. Vi må være våkne på prosess, og sørge for at relevante ansatte involveres.

Høringsfrist er 4.februar, det forventes at Forskerforbundet skal gi et innspill. Skal hovedsammenslutningene gi et felles høringssvar? Møte om dette 21.januar. Det kan det gi større kraft om alle fagforeningene er enige. Styret utnevner Jon Anders Risvaag, Jens Rohloff og Tord Mjøsund Malmo til å lage et utkast til høring, som sendes på sirkulasjon til resten av styret.

Khrono: NTNU går inn i Khrono-samarbeid, Universitetsavisa uendret.

Styret mener det er viktig for NTNU's ansatte at UA består.

Kinasamarbeid: Styret diskuterte ulike aspekter. Det er viktig med en bevissthet rundt hvem som eier forskningen, og at forskernes integritet sikres.

HR-og HMS: Slagside på HR-HMS saker i SESAM. Da kommer ikke Rektor og OU-direktør på de sakene. Det mangler midlertidighet i årshjulet, kun i HR-HMS tabellen.

Lønnspolitikk ved MH: Ta opp i Sesam.

3. Drøfting: Årsmøte, videre planlegging

Årsmøtedato er satt til 21.mars

- a. Årsberetning: Jon Anders Risvaag har ansvaret for årsberetningen
- b. Arbeidsprogram: Jon Anders Risvaag, Tord Mjøsund Malmo og Gunnhild Furnes (arbeidsgruppe satt ned i november 18) formulerer et forslag til arbeidsprogram som sendes på sirkulasjon først og så legges fram for styret i møtet i februar. Styret diskuterte og hadde forslag ovenfor arbeidsgruppen til punkter som bør vurderes inn i arbeidsprogrammet.
- c. Budsjett og regnskap
Regnskap 2018 legges fram neste styremøte, da det ikke er ferdig. Endelig forslag til budsjett 2019 legges fram for styret neste styremøte.

- d. Valgkomite 2018 - Årsmøtet
Valgkomiteen er kontaktet (ingen vil være leder).
Valgkomite 2019:
Styret selv foreslår representanter til ny valgkomite. Jon Anders Risvaag tar kontakt med de tre på valg og ber de om at de tar ansvar/lederrollen, naturlig at noen tar ansvar om de vil være med videre.

4. Evt.

- a. Evaluering av konferansen 12.-13. november 2018 (utsatt fra november) – utsettes til neste møte
- b. Godkjenning av møteplan –
Møteplanen godkjennes med følgende endring.
Møtene 19.februar og 7.mars flytter tidspunkt til formiddag. Møtet 29.mai legges til Ålesund, og 12.juni til Gjøvik
- c. Høring plan S (frist 22 januar)
Innspill sendes til Jon Anders Risvaag og Gry Eva Alterskjær innen fredag 18.januar.
- d. Årsmøte –valgkomite
Saken ble behandlet under sak 3
- e. Innvilgede OU-kurs – utsettes til neste møte
- f. Kandidat til arbeidsgruppe i regi av UNIO
Forslag: Førsteamanuensis Eirik Sundby, IMA. Gry Eva Alterskjær tar kontakt
- g. Aktuelle saker til landsrådet 2019
Innspill på saker må sendes til Jon Anders Risvaag og Gry Eva Alterskjær innen fredag 18.januar
- h. Aktivitetsmidler/incentiv/driftsmidler på MH: Hvordan kan dette løses på tvers av et fakultet? Er det noe som skal tas opp på prinsipielt grunnlag?
MH har ordnet opp i enkeltsaker, men det er fremdeles ulike satser. Det bør legges frem som en sak, og bør nedfelles som et vedtak i det aktuelle LOSAM. Det finnes ikke et felles system på NTNU/ sentralt nivå på dette. Bør det finnes?