

Referat fra styremøte fredag 22.november 2019

Tid: 12.00-15.00
Sted: Lille møterommet, PFI
Tilstede: Jon Anders Risvaag, Tord Mjøsund Talmo, Magnus Rom Jensen, Kristin Nørsett, Ann-Katrin Stensdotter, Gry Eva S. Alterskjær (tilstede på sak 4, 6 og 7), Stein Runar Olsen, Linda Vada på skype
Forfall: Erna Håland, Robin Mjelle,
Referent: Lisbeth Aune

.....

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og dagsorden godkjent

2. Drøfting: SESAM og styresaker

- Det er ofte manglende saksgrunnlag til SESAM-møtene. Avtaleverket brytes når det ikke kommer saksgrunnlag, eller det kommer veldig seint, da blir det ikke reell medbestemmelse og medvirkning. Vi må fortsette å synliggjøre at vi ikke aksepterer dette.
 - Sesam-saker ettersendes om det kommer saksgrunnlag.
 - Innspill til Styresaker: Ang. NTNU's omdømme og midlertidige ansatte. Det må være langsiktig forutsigbarhet rundt karriereveier for midlertidige forskere, det er en viktig faktor for å tiltrekke seg ledende fagfolk. Undervisning er ikke nevnt, og det er for lite fokus på arbeidsmiljø.
 - Årsplan for 2020. Kandidatmåltall 2018. Det er veldig lav produksjon i forhold til måltall. Eks. jordmor, ergoterapi, videreutdanning helsefag.
 - Det bevilges 70 millioner til tverrfaglig satsing – ikke noe til Gjøvik eller Ålesund. Hvor ligger disse midlene?
3. Drøfting: Høring-Universitetsbiblioteket ved NTNU (Frist. 1. desember)
- Rapporten vil legges til grunn for videre utredning, og kunne legges føring bl.a for campusprosjektet. Kommer trolig ny høring (oppfølger) før sommeren. Definerer hvilke tjenester biblioteket skal gi i fremtida, definerer hvilke ansatte det er behov for. Tord Mjøsund Talmo tar kontakt med Almuth Gasting (og evt Anja van de Wiel) høringsuttalelsen sendes til Gry Eva Alterskjær.
4. Drøfting: Møteplan for 2020
- Møteplanen vedtas. Styre- og tillitsvalgtsamling er flyttet til våren. Møtet i juni legges til Ålesund.
5. Drøfting: Årsmøte 2020 (dato, årsberetning, arbeidsprogram)
- Forberedelsene til årsmøte 2020 er i gang. Det praktiske rundt det tar sekretariatet. Styret godkjenner 5. mars som årsmøtedato. Styreleder skriver årsberetning med innspill fra Hovedtillitsvalgt. Arbeidsprogram 2020 vil endre form, inkl. formålet med arbeidsplan. Jon Anders Risvaag, Tord Mjøsund Talmo og Lisbeth Aune jobber frem et forslag, som er operasjonaliserbar. Det vil ligne litt mer på en

handlingsplan. Det er et mål å bygge styret nærmere sekretariatet.
Innspill til arbeidsprogram mottas.

6. Informasjon: Resultat lokale lønnsforhandlinger høsten 2019

- Lønnsoppgjøret ansees som vellykket inkl. mediaoppmerksomheten. Ansatte med lengre sammenhengende tilsettingsforhold ved NTNU og stipendiater ble prioritert. En ny særavtale for innplassering av nyansatte i stilling som postdoktor kom på plass. Opp mot Forskerforbundets krav er det stort samsvar. Det har vært et godt samarbeid med AKAD.
- Nyansatte stipendiater fikk et lønnsloft i det sentrale oppgjøret, noe som skapte skjevheter i forhold til de som er ansatt før 1.5.2019. Noe av disse lønnsforskjellene ble retta.
- Det er kun NTNU som har gjort noe for ansatte med lengre tilsettingsforhold.

7. Evt.

- Invitasjon til høring, Særfinansiering av små humanistiske fag (frist 17.januar). Jon Anders Risvaag og Erna Håland ser på den.
- Landsråd 24-25 mars. Forslag til saker innen 6.desember.
 - i. Sentrale rabatter - burde Forskerforbundet ha dette.
 - ii. Egen kontingentsats for vit. ass (er en rep.møte sak) –Sjekk tilknytning FF/Tekna.
 - iii. ABE- BOTT - Digitaliseringsprogrammet
 - iv. Forskerforbundet -sentralt – bør ha støtte til tillitsvalgte på tunge saker, ikke bare juridisk bistand.
- Søkt på 13 OU-kurs for 2020
- Det vil komme oppslag i UA, bl.a Ann-Katrin Stensdotter er intervjuet om opplevelser til gml-HISTere om fusjonsprosessen.