
Møtereferat

Til stede: NITO Frode Vågen, Forskerforbundet Lisbeth Aune, NTL Trygve Schanke, Parat Arild Vatn,

Forfall: HVO, Forskerforbundet Margareth Nupen, Tekna Iselin Aakre

Kopi til:

Gjelder: LOSAM – MØTE 2/17

Møtetid: 15.02.17 kl 12.00 – 15.45 Møtested: Gulberg&Waage

Signatur:

05/17 **Godkjenning av referat**
Godkjent

06/17 **Fakultetsstyremøte**

Dekan informerte om saker til fakultetsstyremøte 17. februar:

- Regnskap 2016 og Budsjett 2017
Fakultetet har i 2016 bygget ned reservene. Det er investert for ca 82 mill. Midlene har blitt brukt til blant annet utstyr, bygningsmessige tiltak, HMS relaterte tiltak. Fakultetet budsjetterer med balanse ved utgangen av 2017.
- Medvirkningsordning og styringsstruktur
Ønsket om utvidet ledergruppe for IBF og Ålesund. Fakultetsstyret vedtar medvirkningsorganene for disse to instituttene. For IBT videreføres ordningen med utvidet ledergruppe. IMA beholder gammel ordning med styre i perioden.
- Rammefordelingsmodell ved NV – prosesser og prinsipper
få avklart eventuelle føringer fra Fakultetsstyret i forhold til hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for NV-fakultetets arbeid med ny rammefordelingsmodell på fakultetsnivå og hvordan prosessen skal gjennomføres.
- Utlysning av instituttlederstillingene
Fakultetsstyret skal vedta representanter som skal sitte i de ulike innstillingsutvalgene, en representant fra de vitenskapelige ansatte fra det enkelte institutt og en representant som er gjennomgående for alle innstillingsutvalgene.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5 Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.	+47 73594197	
Norway	www.ntnu.no/nv			

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

07/17 **Årshjul LOSAM 2017**

Se vedlagte forslag

08/17 **Forhandling – bruk av velferdsmidler 2017**

Viktig at Ålesund blir hensyntatt. Det må skilles ut midler for arrangementer i Ålesund. LOSAM besluttet at følgende aktiviteter skal iverksettes som velferdstiltak ved NV i 2017

Skidag i februar - Vassfjellet (Parat deltar fra LOSAM)

Eksamensfest/vårfest (Forskerforbundet deltar fra LOSAM)

Høstfest (NTL deltar fra LOSAM)

Turdag høsten 2017 (HVO deltar fra LOSAM)

Julegrøt (Tekna deltar fra LOSAM)

Eventuelt:

- Dekan informerte om hendelse, gasslekasje ved IMA.
- Samlokalisering
Skal sikre faglig kvalitet. Viktige avklaringer som må tas, prioritering av hvem som skal samlokaliseres og kostnader knyttet til dette. Målsetting med flytting innen sommer 2018