

Møtereferat

Til stede: Forskerforbundet Margareth Nupen, Lisbeth Aune, NTL Trygve Schanke, Parat Arild Vatn, Tekna Iselin Aakre

Forfall: HVO, NITO Frode Vågen

Kopi til:

Gjelder: LOSAM – MØTE 1/17

Møtetid: 23.01.17 kl 10.30 – 12.00 Møtested: E1 118

Signatur:

01/17 Medvirkningsorganer iht styringsreglementet

Dekan informerte om at fakultetstyret suppleres med 3 personer. Vitenskapelig ansatt fra Ålesund og fra tidligere HiST samt en studentrepresentant fra profesjonsbachelor.

De to nye instituttene har fått frist til 2 februar til å gi innspill på hvilken medvirkningsorgan de velger frem til 01.08.17. Dekan har anbefalt utvidet ledergruppe. Fakultetsstyret vedtar medvirkningsorganene for disse to instituttene.

For IBT og IMA som har blir slått sammen av miljø fra tidligere HiST og gamle NTNU fortsetter med de ordningene gamle NTNU har hatt men supplerer med ansatte fra de miljøene som kommer inn.

NTNU sitt styringsreglementet beskriver medvirkningsorganene samt overgangsordninger frem til 01.08.17, se; <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement>

02/17 Strategiprosess våren 2017

Bestilling fra Rektor om revisjon av strategien. NV har blitt et nytt fakultet og viktig å sette dette på dagsorden. Skal være en strategisamling med fakultetsstyret 16 og 17 februar der fakultetet skal se fremover og forme ulike fremtidsscenarier innenfor blant annet utdanningsområdet.

Fakultetet skal legge frem et utkast til ny/revidert strategi til sommeren. Endelig strategi skal vedtas av nytt fakultetsstyre til høsten.

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.

03/17 Rammefordelingsmodell

Ny rammefordelingsmodell skal opp på NTNU styret 23.01.17. Se styresaken her;

<http://itavd-hyperion.itea.ntnu.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=273>

I styresaken er det lagt frem 3 modeller

- A – tett opp mot KDs modell
- B – styrking av forsknings komponent
- C – åpen ramme for forskningsintensivene – går på bekostning av basisbevilgning

Rektor anbefaler modell B.

For NV- fakultetet må det også utarbeides en ny rammefordelingsmodell. Dette blir en viktig sak fremover og den må sees på ifm strategien som blir lagt. Ny rammefordelingsmodell for NV skal være ferdig til sommeren og vil bli diskutert i ulike fora utover våren også i LOSAM.

04/17 Regnskap 2016 og Budsjett 2017

Dekan informerte om regnskap 2016 og budsjett 2017, se vedlagte foiler. Fakultetet har i 2016 bygget ned fra + 60 mill til – 10 mill. Midlene har blitt brukt til blant annet utstyr, rehabilitering (Slettvik, SFI, studentarbeidsplasser og ved IMA). Fakultetet budsjetterer med balanse ved utgangen av 2017.

Eventuelt

- LOSAM-medlemmer
 - o Arbeidsgiver ber om at vi får en endelig oversikt over hvem som møter fra de ulike fagforeningene fremover.
- Status sikker drift
 - o Har vært noe uklarheter i forbindelse med variabel lønn og nytt sentralt senter. Har vært noen utfordringer i forbindelse med nye rutiner og overgang til ny struktur.
 - o Lønnsutbetalinger gikk greit i januar. Lønnsoppgjøret skal utbetales på februar lønn. Der er det oppdaget noen feil som vi vil prøve å få rettet før utbetaling skjer.
- Opphevelse av kunngjøringsstopp
 - o Kunngjøringsstoppen er opphevet. De stillinger som nå er ledig iht bemanningsplan skal lyses ut internt ved NTNU. Bemanningsplanen skal ikke økes.
 - o Enhetene skal rapportere hver mnd ift bemanning.
- Personalpolitikk for vitenskapelige ansatte – karriereutvikling
 - o NV støtter 2 karriereveier men ber om en tydeliggjøring av dosentløpet.
 - o NV ønsker ikke å tilsette høgskolelærer for fremtiden. Ansatte må ha mastergrad

- Ved nyansettelser ønsker NV primært å ansette i førstestillinger (førsteamanuensis eller førstelektor)
- Utfordring er hvordan en skal kvalifisere seg til førstelektorstilling.
NVs høringssvar ligger vedlagt.

Saker til neste møte:

- *Tilpassningsavtalen*
- *Årshjul for LOSAM*
- *Bruk av velferdsmidler for 2017.*