

Møtereferat – gjenoppretting – prosjektgruppemøte

Til stede:

Lars Asle Einarsen (LAE), Karl Erik Haug, Jan Frode Hatlen, Lise Rye (verneombud IHK), Mats Ingulstad (verneombud IMS), Vanessa Necchi (tillitsvalgt NTL), Thomas Brandt (tillitsvalgt Forskerforbundet), Karin Hansen (referent)

Møtetidspunkt:
01.02.2021
kl. 1400-1530

Møtested:
Teams

Dette møtet erstattet det som var satt opp den 25.01.21. Møtet ble ledet av Anne Kristine Børresen.

Følgende agenda var satt opp:

Innledning

Anne Kristine Børresen sa at det høsten 2020 var gjort et godt arbeid i gjenopprettingsprosjektet. Hyppigheten av møter kan være en av årsakene.

Status påbegynte saker på IMS og IHK

Administrasjonen av studieprogrammene er overtatt av instituttene. Noen avklaringer gjenstår fortsatt. Karl Erik Haug redegjorde for status i bygg 1 i forhold til areal. Er i dialog med Eiendomsavdelingen ved NTNU. Det planlegges møter/besøk fra rektor i mars. I planleggingen av disse møtene er det ikke gjenoppretting som har hatt mest fokus. Det betyr imidlertid ikke at det ikke kan snakkes om.

Nye saker

- Studieprogramlederne har avtale til 01.08.21. Deretter er det ny lederperiode. Diskusjonen rundt hvem som skal ha disse rollene er startet, men ikke landet ennå. Det er viktig å involvere flere ansatte fra begge instituttene i diskusjonene.

Fisjonen av IHS innebar overføring av studieprogramledelsen av historieprogrammene til fakultetet. Fagmiljøet sitter på instituttene IHK/IMS og det er ønskelig å legge ansvaret så fagnært som mulig. Linjeleder for studieprogrammene vil fortsatt være dekan.

Ved overføringen av programledelsen bør fagmiljøene enes om hvordan studieprogramledelse skal utøves, og hvordan fagmiljøene skal forholde seg til studieprogramrådene og studieprogramlederne. Studieprogramleder skal utøve faglig og pedagogisk lederskap for studieprogrammet.

- Begge instituttlederene hadde en kort gjennomgang av sine årsplaner. Det har vært grundige medvirkningsprosesser ved begge institutt. Ettersom slike dokument er åpne og tilgjengelige er det opp til hver og en å ta en titt i planene, uavhengig av institutt tilhørighet. Årsplanene svarer ut de fleste av NTNUs mål i tillegg til instituttens strategi.

Forberedelser til presentasjon av gjenopprettingsarbeidet til styret ved NTNU

NTNUs styre skal i møtet i mars få en statusoppdatering om arbeidet i gjenopprettingsprosjektet. Dette må planlegges nå, og lages et utkast til sak som diskuteres i ledergruppa. Det er viktig å ha med at utfordringene kan være forskjellig i de ulike ansattgruppene.

Status i arbeidet med delrevisjon av studieprogrammene

Det jobbes fortsatt med dette ved instituttene. Nødvendige ressurser tas inn for å belyse saken best mulig.

- **Nytt møte 08.02.21.**