
Møtereferat

Til stede: Anne Kristine Børresen, Lars Asle Einarsen, Karl Erik Haug, Jan Frode Hatlen, Lise Rye (verneombud IHK), Mats Ingulstad (verneombud IMS), Vanessa Necchi (tillitsvalgt NTL), Thomas Brandt (tillitsvalgt FF), John Kamsvåg (administrativ leder, referent)

Forfall:

Kopi til:

Gjelder: **Gjenopprettingsprosjektet - prosjektgruppemøte**

Møtetid: 06.09.2021 14.00-15.30 Møtested: Møterom 5509 ISL

Signatur:

Møte med styringsgruppa for Gjenopprettingsprosjektet

Det ble reist innvendinger mot referatet som var utsendt etter møtet mellom styringsgruppa og prosjektgruppa. Følgende ble påtalt:

- Behovet for at man trenger tid til gjenopprettingsarbeidet mangler
- At det administrative samarbeidet fungerer godt ble ikke nevnt
- Risiko/usikkerhet som ble omtalt i møtet er ikke med
- At det er usikkert om redusert sykefravær kan tilskrives arbeidet i gjenopprettingsprosjektet

Det ble samtidig nevnt at referatet ga en grei gjengivelse av det som ble sagt i møtet.

Oppfølging:

- Lars Asle og Anne Kristine ser på referatet og vil ta med seg innspillene fra prosjektgruppa til neste møte i styringsgruppa
- Det er viktig at alle kommenterer på referatet når det sendes ut
- For å sikre transparens, må alle sette på «til alle» når der kommenterer på referatene

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@hf.ntnu.no	Dragvoll Bygg 2, nivå 5	+47 73596595	John Kamsvåg john.kamsvag@ntnu.no
Norway	www.ntnu.no/hf			Tlf: 73598377

Samarbeidsavtale mellom IMS og IHK om studieprogramledelse og programarbeid

Utkast til samarbeidsavtale var vedlagt.

- Det kom flere forslag til endringer både når det gjelder formuleringer i kulepunktene og antall punkter i utkastet.

Oppfølging:

- Utkastet justeres på basis av innspillene som kom fram i møtet.
- Administrativ leder sender justert utkast til medlemmene i ledergruppa til kommentar og innspill.

Status og tidsplan for periodisk evaluering av historieprogrammet

Det skal settes ned to komiteer - en for BA/MA og en for lektorprogrammet.

- Det ble påpekt at den utsendte lista over aktuelle kandidater til komiteene må «vaskes»
- Det ble stilt spørsmål om dette er en sak som angår Gjenopprettingsprosjektet
- Skal prosjektet sørge for å få inn personer som godtas ved begge institutt?
- Diskusjonen omhandlet også hvorvidt en skulle ha separate eller felles vurderingspanel for de to studieprogrammene.

Oppfølging:

- Saken skal behandles i linja
- Programlederne sørger for at lista blir vasket.
- Instituttene utveksler listene
- Instituttlederne blir enige om sammensetning
- Gjenopprettingsprosjektet orienteres om resultatet i møte 20.09

Hovedoppgavebiblioteket på IHK

Spørsmålet om tilgang til Hovedoppgavebiblioteket som er lokalisert på IHK, ble tatt opp.

Det framkom skepsis til å ta stilling til dette på kort varsel og at det var behov for å ta opp dette med medarbeiderne først.

Oppfølging:

- Saken tas opp på neste møte, 20.09.2021.

Saker til møte 20.09.2021:

- Risikovurdering av det kommende studieåret
- Hovedoppgavebiblioteket
- Langtidsplanlegging
- Medlemmene bes melde inn nye saker