
Møtereferat – gjenoppretting – prosjektgruppemøte

Til stede:

Anne Kristine Børresen (AKB), 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), Espen Eiken (referent)

Møtetidspunkt:
06.11.2020
kl. 0830-1030

Møtested:
Møterom 7

Innledning ved Anne K.

- En oversikt over igangsatte saker, jf. utsendt møteagenda.
- På bakgrunn av utviklingen i koronasituasjonen vurderes det fortløpende om kommende møter skal avholdes fysisk eller digitalt.

Status på IMS og IHK

- Nye saker som bør tas opp i prosjektgruppen?
 - Instituttlederne har hatt seminar om hvordan begrepet studieprogram skal forstås. Instituttlederne er enige om hovedtrekkene. Disse diskusjonene tas videre ut på instituttene. Programrådene, som har hatt møter i denne uka, må også involveres.
 - Fremtidig areal IMS: Anne Marit og Sara skal ha et møte med NTNU Eiendom i dag, hvor bl.a. læringsareal er et tema.
 - Mange er preget av korona-situasjonen. Det er særlige bekymringer knyttet til studentene og deres psykiske helse. Samarbeidet med linjeforeningene bør styrkes. Det vil være viktig å ha fokus på studentene i tiden fremover.

Igangsatte saker (kommentarer)

- Det skal fortsatt være fokus på faglige og sosiale treffpunkter for stipendiatene på tvers av instituttene. Det må opprettes en dialog med denne gruppen for å avdekke eventuelle behov. Det må også tas høyde for at flere av stipendiatene er i innspurten av sitt arbeid. Signalene så langt er at stipendiatene ønsker fysiske treffpunkter (ikke digitale). Temaet tas opp i neste ledergruppemøte, prosjektgruppemøte.

- Retningslinjer for emneansvar: Det arbeides med dette. AKB: Instituttlederne følger opp dette videre. Det ønskes en avklaring før jul.
- Innspill: Bør fakultetet ta mer operativt ansvar for studieprogrammene? LAE: Dette skal være tema i møte med administrasjonene. Emneierskap ligger på fakultetsnivå.

- Dekanvedtak økonomi: Instituttlederne har fått tilsendt et forslag fra AKB. Det er flere komponenter som ligger til grunn for 60/40 fordelingen (bl.a. studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon, utveksling). Fordelingen bygger på en detaljert gjennomgang fra 2018 og tidligere år. Det kan bli diskusjoner om kandidatproduksjon skal omfattes. Denne saken må diskuteres og modnes over tid. Instituttlederne diskuterer disse spørsmålene videre ved instituttene og så kommer vi tilbake til den i ledergruppemøter og i prosjektgruppa. Man må også være oppmerksom på at utfallet av normeringsprosjektet kan også ha konsekvenser for dette.

- Masteravtaler: Forslaget per i dag innebærer at doble emnekoder skal være på plass høsten 2021. Frem til dette legges det opp til at registrering skjer på IHK og de sender fortløpende oversikter til IMS.

- Kommunikasjon fra instituttlederne om gjenoppretingsarbeidet: Innspill: Behovet for at instituttlederne særskilt kommuniserer dette er avhengig av hvor mange som leser informasjonen på wikisiden. Anne Kristine undersøker dette. LAE: Det er uansett viktig at de sentrale sakene kommuniseres ut til miljøene.

- Instituttsamlinger: Så lenge disse lar seg gjennomføre innenfor smittevernreglene, tas det sikte på å gjennomføre samlingene.

Diskusjon saker

- Utvikling gjennom fokus på og arbeid med programmene
 - Dette blir et tema på de planlagte instituttsamlingene. Deretter skal det arbeides videre med dette frem mot jul. Det vil også bli integrert i strategiarbeidet.

- Emneansvarlig - fordeling mellom instituttene
 - HIST 1500 (rullering): Arbeidet med dette er godt i gang, og instituttlederne har tro på at de vil finne en omforent løsning i samsvar med det opprinnelige forslaget (se referat 28.10.20). Innspill: Det er ønskelig at møteplan, agenda og referat fra programrådene gjøres tilgjengelig for de som har behov for det.

- Strategikoordineringsgruppe på tvers?
 - Hverken IMS eller IHK ser noe stort behov for dette nå, men det kan bli behov senere. Det viktige er at man er årvåken for temaer som bør tas opp til diskusjon. Strategi vil bli tema ved IHKs planlagte instituttsamling. Innspill/spørsmål vedr. strategisk personalplan: Hvor stor autonomi har instituttene når det gjelder nye stillinger? AKB: Det er opp til instituttene å først vurdere om en ledig stilling på et fagområde skal erstattes eller ikke, eventuelt om

stillingen i stedet skal benyttes til å styrke et annet fagområde. Deretter behandles ønskene fra instituttene på fakultetet. Strategisk personalplan vedtas av fakultetsstyret. Nåværende plan går ut 2021. Dersom det blir avgang i løpet av denne perioden kan instituttene selv, i dialog med fakultetet, avgjøre hva de ønsker å gjøre med dette

- Møte kontorsjefer
 - LAE ga en oversikt over saker som ble tatt opp i møte 01.11.2020. (Arbeidsmengde, masteravtaler, årshjul, opptaksramme, eksamensplanlegging, klage og begrunnelse, emner på nett, trykking av BA-oppgaver, trykking av MA-oppgaver.) Årshjul for instituttene ble gjennomgått og diskutert dette, og det var ikke uenigheter knyttet til dette. På sikt legges det opp til faste månedlige møter.
- Samtaler med ansatte ved de to instituttene
 - Utkast til brev ble presentert for og diskutert i prosjektgruppen. Innspillene i møtet følges opp videre i neste prosjektgruppemøte.