
Møtereferat – gjenoppretting – prosjektgruppemøte

Til stede:

Anne Kristine Børresen, Lars Asle Einarsen, Karl Erik Haug, Jan Frode Hatlen, Mats Ingulstad (verneombud IMS), Lise Rye (verneombud IHK), Vanessa Necchi (tillitsvalgt NTL), Thomas Brandt (tillitsvalgt Forskerforbundet), Espen Eiken

Møtetidspunkt:
14.08.2020
kl. 1200-1500

Møtested:
Møterom 7

Historisk bakteppe

- Dekanen og Einarsen redegjorde for arbeidet med å utforme mandatet. Mandatet er vedtatt og signert av dekan og rektor. Prosjektgruppen er etablert.
- NTNUs sentralnivå, bl.a. rektor, organisasjonsdirektør, personalsjef har også vært involvert i denne prosessen. NTNU-styret har blitt og vil bli orientert om det videre arbeidet i gjenopprettingsprosjektet.
- Det ble gjennomført to personalmøter (ett på hvert institutt) fredag 7. august 2020.
- Erfaringer fra personalmøtene: Det ble påpekt enkelte utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av møtene (få hadde fått lest mandatet før møtet, lyden var dårlig for de som deltok digitalt, enkelte har påpekt at det burde vært avsatt mer tid til å diskutere mandatets innhold før det ble vedtatt). Medvirkningsprosessen har likevel vært viktig med tanke på de målsettingene som er nedfelt i mandatet.

Kort om mandatet

- En viktig oppgave for prosjektgruppen vil bli å operasjonalisere mandatet og begrepsbruken i det.
- Det er viktig at de ansatte blir informert om det videre arbeidet prosjektgruppen.

Prosjektgruppens arbeidsform

- *Roller:* Hver enkelt må fylle sin rolle ved å lytte til, ha dialog med og ivareta interessene til de man representerer. Det er viktig at man tar med de ansattes synspunkter inn i møtene, og ikke forblir i miljøene.
- *Medvirkning:* Det er viktig at alle medlemmene i prosjektgruppa får all nødvendig informasjon, slik at medlemmene har best mulig forutsetninger for å tilkjenne sine synspunkter. Videre er det viktig at ledelsen ikke sitter med relevant informasjon som ikke

videreformidles til de øvrige medlemmene. Medlemmene må holdes orientert om status om de konkrete sakene som diskuteres.

- *Møtestruktur*: Det ble fremlagt plan for arbeidet høsten 2020.
- *Dokumentasjon*: Referater og pp fra møter. Oppfølgingsansvar: fakultetet.
- *Informasjon ut*: Legges på wikiside, som også de ansatte har tilgang til. Oppfølgingsansvar: fakultetet.

Temaer det trolig blir diskusjoner om i høst

- *3. semester-seminar*: Det legges opp til et rullerende koordineringsansvar mellom instituttene (annet hvert år). Det er viktig at den som har koordineringsansvar utviser sensitivitet, og at koordinator i samråd med instituttleder sørger for en god personalmessig sammensetning av gruppene. Videre er det viktig å finne gode praktiske løsninger og at begge institutt så langt det er praktisk mulig blir representert i lik grad. Kostnadsansvaret må avklares mellom instituttene. Oppfølgingsansvar: instituttlederne og kontorsjefene.
- *2 koder på bachelor- og masteroppgaver*: Dette har vært praktisert og fungert på andre emner. Ordningen har flere praktisk-økonomiske og administrative fordeler og vil ikke være merkbar for studentene. Det er viktig at emnebeskrivelsene er identiske.
- *Rekruttering av masterstudenter (veiledning)*: Studentene velger i utgangspunktet selv hvem de ønsker som veileder. Studentene må fordeles etter hvor det er ledig kapasitet/ressurser. Her må de varierende behov hensyntas av instituttlederne. Det er viktig å ha fokus på program, ikke institutt. Temaet vil bli tatt opp i det aktuelle studieprogrammet. Det kan være en mulighet å utarbeide en grovfordeling når det gjelder fordeling av veiledere fra de to instituttene. Kanskje vil det være hensiktsmessig med en oversikt over tilgjengelige veiledere, hvor kompetanseområdene er det sentrale og ikke hvilket institutt de tilhører. For øvrig er det viktig å løfte rekrutteringsperspektivet utover spørsmålet om veiledere. Oppfølgingsansvar: Fordeling av veiledere, ressurser, studenter mv. behandles videre i neste prosjektgruppemøte. Det må legges opp en prosess for dette arbeidet.
- *Programområdene*:
 - Fordeling av emneansvar er et viktig spørsmål for begge instituttene. Det må legges opp til en prosess rundt disse spørsmålene, hvor andre aktører gis mulighet til å komme med innspill.
 - Etablering av forståelse av program som verktøy for utvikling og drift av undervisning. Det må legges opp til en prosess for å få en klar forståelse av hva man legger i begrepet «studieprogram».Oppfølgingsansvar: Disse spørsmålene behandles videre i neste prosjektgruppemøte.
- *ARK IMS*: Det ble lagt frem argumenter for å gjennomføre ARK-undersøkelse i 2020, og det ble pekt på alternativer og faktorer som taler for å vente med å gjennomføre dette nå. Instituttet må selv vurdere hva som anses mest hensiktsmessig. Instituttleder IMS har dialog med de ansatte samt med dekan og Einarsen. Oppfølgingsansvar: Instituttleder IMS.

- *Økonomi*: Det er viktig at den budsjettmessige fordelingen mellom instituttene klargjøres. Bakgrunnen for 60-40-fordelingen bør kommuniseres til de ansatte, herunder avtalen mellom instituttene. Prosjektgruppen vil få særskilt innføring i fakultetets økonomimodell. Økonomimodellen vil også bli presentert for instituttene. Oppfølgingsansvar: fakultetet.
- *Strategiske mål*
 - Større gjennomstrømming av studenter
 - Flere studiepoeng
 - Forskergrupper på tversOppfølgingsansvar: Instituttene
- Kontorsituasjon IMS: Det arbeides med å finne kontorlokaler i Bygg 1. Oppfølgingsansvar: fakultetet.
- Andre innspill: Behov for kommunikasjon/informasjon. Relevant informasjon legges på wikisiden <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/gjenoppretting+ihk-ims>