

Møtereferat

Til stede: Dekan Øyvind W. Gregersen, Tekna Henriette Vaagland, NITO Frode Vågen, Parat Britt Iren Tiseth, Forskerforbundet Lisbeth Aune, HVO Mikael Hammer

Forfall: NTL Trygve Schanke

Kopi til:

Gjelder: Losam-møte 08.17

Møtetid: 02.10.17 kl 14.00 – 15.30 Møtested: Realfagsbygget E1-118

Signatur:

Godkjenning av referat, vedlagt

Godkjent – referat fra møte 07.17 og 08.18 legges ved neste innkalling til LOSAM møte for formell godkjenning

25/17 **Hvordan skal Losam samarbeide (hvilke saker og på hvilket nivå) – ref Universitetsavisas artikkel om Losam på IV, diskusjon**

Forskerforbundet ønsket en gjennomgang av denne saken. Ang samarbeid med LOSAM refererte Dekan til sak i Universitetsavisa, der det henvises til LOSAM ved IV.

Dekan etterspør om LOSAM ved NV vil diskutere de langsiktige og strategiske sakene eller de løpende saker som pågår.

LOSAM ønsker å diskutere de strategiske og langsiktig prosessene og at det er viktig at de kommer inn tidlig i prosessen slik at det kan bli reell medvirkning og ikke bare informasjon.

Dekan ønsker at arbeidstakerrepresentantene er aktive med å bringe opp saker/tema til møtene.

LOSAM ønsker at møter legges ca. 3 dager i forkant av fakultetsstyremøtene.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5	+47 73594197	
Norway	www.ntnu.no/nv	Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.		

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

30/17 Status samlokalisering, informasjon fra Dekan

Teknologimiljøene skal flyttes fra Kalvskinnnet til Gløshaugen. Dette har spesielt konsekvenser for Institutt for materialteknologi og Institutt for bioteknologi og matvitenskap, som har fagmiljøer begge steder. Det er avholdt 2 allmøter for Campusprosjektet.

Det er nedsatt 3 arbeidsgrupper for hver av de tre byggeprosjektene ved NV. Dekan informerte om prosessen så langt; se vedlagt presentasjon.

Dekan ber om råd fra LOSAM for NVs organisering i Samlokaliseringsprosjektet, om LOSAM skal være representert i de ulike arbeidsgruppene.

Vedtak: LOSAMs involveringen er allerede dekket gjennom HVOs representasjon i styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet.

31/17 Bemanningsplan – løypemelding, informasjon fra Dekan

Dekan informerte om prosessen med bemanningsplan.

Har mottatt behov fra enhetene, men er nå i en prosess med å finne gode parameter for tildeling. Det er ønskelig at parameterne ifm VFM modellen også kan være parameterne i bemanningsplan. Budsjettet for neste år har trolig en vekst på 0,8% og en ytterligere null vekst deretter i dagens kroner, noe som vil bety at NV må kutte i virksomheten. Dekanen har foreslått å fordele besparelsen på vitenskapelige og tekniske stillinger i tillegg til besparelser på driftsutgifter som reiser og bespising. Bemanningsplanene avhenger av budsjettet og sett i lys av dette må nok NV ned i totalt antall årsverk i kommende periode (2 år).

Modellen for fordeling av tekniske stillinger mellom instituttene som NV har benyttet bør revideres. Dette er en sak som det arbeides med.

LOSAM kommenterte at det er viktig at ulikhetene i oppgaver mellom enhetene blir tatt hensyn til i bemanningsplanarbeidet. Modellene må ta hensyn til at undervisning foregår ulikt. utfordringen er at effektiviteten og arbeidsbelastningen ikke er proporsjonal med studiepoengproduksjonen.

Bemanningsplanarbeidet vil bli tatt som sak i neste LOSAM møte, 6. november.

32/17 Strategiprosessen ved NV – fremdriftsplan og plan for diskusjon av fakultetsstrategien i LOSAM, informasjon fra Dekan

- NV lagde utkast til ny fakultetstrategi og instituttstrategier våren -17
- 23/8 vedtok NTNUs styre at NTNUs strategi skal revideres med dagens strategi og fusjonsplattformen som utgangspunkt
- NTNUs styre vedtar ny strategi ilp av desember 17.
- Strategien til NV som sak i LOSAM i januar/februar 2018
- NV justerer egen strategi og fakultetsstyret vedtar ny fakultetstrategi, instituttstyrene vedtar nye instituttstrategier i løpet av januar/februar 2018.

33/17 Fakultetsstyremøte, informasjon fra Dekan

Følgende saker er satt opp:

- Konstituering av styret. Orientering om rollefordelingen.
- Strategiprosess og Strategi NV – presentasjon av utkastet av strategi, årshjul.
- Ansettelsesutvalg – skal velges
- O-sak: Statusrapport 3/17
- O-sak Status samlokalisering
- O-sak Økonomi og virksomhetsstyring.
- Plan for budsjettprosessen H2017

LOSAM hadde ingen kommentarer

34/17 Bruk av velferdsmidler 2017

Høstfest (NTL deltar fra LOSAM) Denne aktiviteten avventes med hensyn til økonomi.
Turdag høsten 2017, HVO deltar fra LOSAM og vil sette i gang med utarbeidelse av forslag til turdag.

Julegrøt (Tekna deltar fra LOSAM)

Det er ca. kr. 67.000 igjen av velferdsmidlene, til fordeling på de 3 gjenværende arrangementene. Se vedlagte oversikt. På grunnlag av diskusjonen anbefaler dekan at inntil 37 000 kr settes av til julegrøt og inntil 30 000 kr kan benyttes til turdag mens høstfesten utgår i år siden det ikke var noen som insisterte på at denne skulle arrangeres.

Eventuelt**Status i forhold til effektiviseringsprosessen og innsparing.**

Det står igjen 3% av administrative utgifter som skal spares i 2018. Innsparingen vil bli tatt i form av besparing av driftsutgifter som for eksempel reiser, konsulentbruk og bespisning.

Dekan vil lage en bestilling til instituttene hvordan de kan bidra til reduksjon av driftsutgifter. Det er lagt inn besparinger i driftsmidlene til instituttene og dette er i tråd med budsjettet.