

---

## Møtereferat

---

Til stades: Roar Tobro, Karl Erik Haug, Jan Frode Hatlen, Thomas Ferstad, Rasmus Hugdahl, May Grete Sætran, Lisbeth Aune, Christen Torvik, Anne Kristine Børresen, Terje Lohndal, Kari Skarholt

---

Forfall:

---

Kopi til:

---

Gjelder: Styingsgruppemøte – gjenoppretting

---

Møtetid: 08.30-11.00 Møtestad: HF

---

Signatur: KSk

Agenda:

### 1. Orientering av saker med tilknytning og betydning for gjenoppretingsarbeidet

- Innplassering av Anne Kristine Børresen ved IHK når hun avslutter sin periode som dekan ved HF august 2025. John Kamsvåg orienterte om prosessen. Styingsgruppa mener det er uheldig at denne saken ikke ble tatt opp i styingsgruppa underveis i prosessen.
- Terje Lohndal orienterte om en sak/prosess som har tilknytning til gjenoppretingsarbeidet, der styingsgruppa ga råd og innspill til vidare prosess.
- Roar Tobro orienterte om oppnevning av settedekan ved HF i forbindelse med behandling av ny organisering av HF og vurdering av habilitet. Olav Bolland, dekan ved IV, er oppnevnt som settedekan av rektor. Fremtidig organisering av HF skal behandles i fakultetsstyret 29. august og i NTNUs styre 29.10.

### 2. Oppdatering om status for gjenoppretingsarbeidet og for arbeidsmiljøet

- Fremtidig organisering:
  - IHK: En sammenslåing oppleves blant medarbeiderne som aktuell og sannsynlig. Det er et engasjement rundt dette og det opptar folk.
  - IMS: Likt som hos IHK. Medarbeiderne forholder seg til at det kommer noen beslutninger i høst om dette.
  - Instituttlederne ønsker tydelige signaler/føringer fra neste styrebehandling/vedtak om mandatet og prosessen frem til ny organisering.
- Arbeidsmiljø saker:

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Sakshandsamar</b>
7491 Trondheim Norway Høgskoleringen 1	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Hovedbygningen	+47 73595000	

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

- Samarbeid mellom HF og HR/HMS-avdelingen i arbeidsmiljøsaker: HMS-sesjonen skal bidra ved behov i det vidare arbeidet. Christen Torvik er koordinator fra HF.
- Hovedansvaret for å utvikle og ivareta et godt arbeidsmiljø ligger hos instituttlederne. Tillitsvalgte og vernelinjen skal være involvert i det vidare arbeidet, og man skal sammen bli enig om kjørereglene.
- Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen: IHK: Har utarbeidet tiltak og har oppfølging av disse. Instituttleder gjennomfører de siste medarbeidersamtalene nå. IMS: Hadde gode resultater fra ARK-undersøkelsen. Jobber vidare med det psykososialt arbeidsmiljøet for stipendiatene. De andre områdene fra ARK er bevaringsområder.
- Strategiprosess HF: Terje Lohndal har fått hovedansvaret for å gjennomføre strategiprosessen ved HF i høst. Strategiprosessen var temaet på siste instituttledermøte.

### 3. Mandat for vidare arbeid i styringsgruppa

Styringsgruppa diskutere mandatet:

- Arbeidet vil omfatte første fase frem til 29.10.24 (styrevedtak) og frem til ny ledelse er på plass, og fra 1.8 2025 og frem til 2029, avhengig av hva styrevedtaket blir og når samlokalisering skjer m.m. Vi holder i dette til en ny styringsgruppe er på plass. Vi snakker ikke lenger om gjenoppretting, men hvordan sørge for å ivareta et godt arbeidsmiljø.
- Nytt navn på styringsgruppa: Styringsgruppe for arbeidsmiljøutvikling.
- Mandatet må omfatte: Hvordan sørge for at saker kommer til styringsgruppa, slik at vi kan gi råd. Det er viktig å være i forkant av det som foregår.
- Se på risikovurderingene og anbefalingene i rapporten fra NTNU Samfunnsforskning.
- Instituttlederne skal legge til rette for gode og reelle medvirkningsprosesser. Medarbeiderne på instituttene skal være involvert og medvirke før beslutninger tas. Ledelsen, tillitsvalgte og verneombud skal samarbeide for å oppnå gode prosesser.
- Styringsgruppa lager en kjøreplan for mandatet, som går til instituttene, LOSAM, SESAM, AMU – før det går til rektor. Utkast til mandat utarbeides før fakultetsstyremøtet.
- Endringer i økonomiske rammebetingelser er en risiko som fortløpende må vurderes. Økonomien i historieprogrammet vurderes som god per i dag.
- Det vil bli endringer i studieporteføljen ved HF. Det kan påvirke arbeidsmiljøet.

Roar skriver et utkast til mandat, basert på innspillene fra styringsgruppa.

### 4. Risikovurdering for vidare arbeid

Roar viste risikovurderinger som er påbegynt. Tilsvarende risikovurdering skal gjennomføres for arbeidsmiljøutviklingsarbeidet. Vurderingene skal gjøres på tvers av institutt.

Styringsgruppa diskuterte hvilke dimensjoner som bør inngå i risikovurderingen, i tillegg til det som Roar la frem:

- Medvirkning
- Kommunikasjon
- Ledelse: Rekruttering av ledergruppe (nestledere m.fl.) som instituttleder er avhengig av i et større institutt
- Tidsperspektivet i mandatet – frem til 2029 og frem til 1.8 2025
- Skille mellom hva som er tiltak og hva som er risiko

Metodikk: De samme dimensjonene brukes på de ulike scenariene i kartleggingen for å kunne sammenligne.

Det ble bestemt at instituttlederne tar ansvaret for risikovurderingen og samarbeider med prosjektgruppa.

Neste møte: 4. september kl. 14.00-15.30