
Møtereferat

Til stede: Forskerforbundet Lisbeth Aune og Margareth Nupen, NITO Frode Vågen, Parat Arild Vatn, Tekna Iselin Aakre og Henriette Vågland, NTL Trygve Schanke og HVO Camilla Dagsgård, Dekan Anne Borg, sekretær Heidi Hugdal

Forfall:

Kopi til:

Gjelder: LOSAM – MØTE 5/17

Møtetid: 19.05.17 kl 13.30 – 15.00 Møtested: E1 118

Signatur:

Godkjenning av referat

Godkjent med en kommentar at Parat var representert med Tiseth

Kommentar til innkalling

Tekna kommenterte at papirene kunne ha kommet tidligere

18/17 Samlokalisering – informasjon fra Dekan

Dekan informerte fra styringsgruppemøte som ble avholdt 8 mai.

Styringsgruppen for prosjektet fikk til sitt møte 08.05.17 framlagt et forslag til rapport fra prosjektledelsen med forslag til anbefalte løsninger fra styringsgruppens side. Styringsgruppen har ikke tatt stilling til alle enkeltforslag i rapporten, men har lagt rapporten til grunn for et anbefalt forslag til rektor om konklusjoner pr. dato.

Forslaget til vedtak skal legges til grunn når det jobbes videre med konkrete løsninger fram til 20. juni:

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

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

- Fysisk integrasjon av faglige miljøer som direkte følge av vedtak om fusjon prioriteres i perioden 2017 – 2018. Dette gjelder integrasjon av bachelorutdanning på Gløshaugen og integrasjon av Institutt for lærerutdanning på Kalvskinnet.
- Det forutsettes en samling av Institutt for geovitenskap og petroleum på Valgrinda av faglige grunner og for å frigjøre arealer på Gløshaugen.
- Det tas sikte på at administrative tjenester i stor grad lokaliseres på Kalvskinnet.
- Stegvis flytting gjøres der dette kan være hensiktsmessig, ut fra faglige og tidsmessige vurderinger.

Overordnede rammer for disponering av aktuelle arealer som lagt fram for styringsgruppe 08.05. legges til grunn for videre utredninger fram mot 12.06.17. Dette skal danne grunnlag for konkret prosjektering av eventuelle nybygg og endringer av bygg fra 20.06.17.

Rektor har sluttet seg til styringsgruppens forslag til vedtak og det er ikke vedtatt noen fremdriftsplan.

Offentlig dokumentasjon ang samlokalisering ligger på følgende adresse;

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering>

Losam sine kommentarer er;

- Kan ikke flytte midt i semestret
- Trenger mer enn 1 uke på flytteprosessen
- Bekymring for ansatte som nettopp har vært igjennom en runde og som vet hva det krever
- Frikjøp av ressurser fra undervisning for å flytte bør vurderes

19/17 Fakultetsstyresakene til møte 24.mai, se e-post fra 18.05.17

Dekan gjennomgikk fakultetstyresakene:

Foreløpig utkast til ny strategi - dette er et foreløpig utkast. NV strategi vil ikke bli vedtatt før Rektor har vedtatt NTNU sin overordnet strategi. Strategien har vært på en høringsrunde på enhetene og det vil bli en ny høringsrunde over sommeren.
Losam sier at det er mange mål, totalt 39 mål og ikke alle er målbare. Burde vært færre mål og de burde ha vært gjenkjennbare. Viktig at målene vises i handlinger. Strategien bør reflektere at vi har hatt en omorganisering som har bidratt til færre ressurser. Har ikke like stor mulighet til å støtte opp under strategien som tidligere.

Ny vidrefordelingsmodell for NV rådet fra ledergruppa var ikke enstemming. Fakultetet kan leve med begge alternativer. Tar utgangspunkt i 2017 i innfasingen

Tilsetting av instituttledere

av modellen. Internhusleie er et tema – der må det foretas vurderinger.

Sak unntatt offentlighet

20/17 Valg av representanter til fakultetsstyret i kommende periode

Følgende medlemmer er valgt til fakultetsstyret for kommende periode:

fast ansatte i undervisning- og forskerstilling

Medlemmer:

1. Eirik Sundby
2. Magnus Rønning
3. Ida Westermann

Varamedlemmer:

1. Asle Sudbø
2. Ragnhild Bach
3. Berit Johansen

midlertidig ansatte i undervisning- og forskerstilling

Medlem:

1. Anders Lervik

Varamedlem:

1. Siv Anina Etter

teknisk-administrativt ansatte

Medlem:

1. Peder Kristian Brenne

Varamedlem:

1. Nina Brochs Klausen

Valgdeltagelse

Fast vitenskapelige: 234 stemmeberettigede. 111 avgitte stemmer. 47,4% oppslutning.

Midlertidige vitenskapelige: 387 stemmeberettigede. 60 avgitte stemmer. 15,5% oppslutning.

Teknisk administrative ansatte: 201 stemmeberettigede. 76 avgitte stemmer. 45,7% oppslutning

Eksterne medlemmer oppnevnes av Rektor etter forslag fra Dekan

Eventuelt

Status i arbeidet med medlemmer i rådgivende gruppe. Forskerforbundet og Parat har funnet medlemmer som vil sitte i rådgivende komite.