**Møtereferat**

|  |  |
| --- | --- |
| Til stede: | Lisbeth Aune, Forskerforbundet, Anita Storsve NTL, Britt Iren Tiseth, Parat, Henriette Vaagland, Tekna, Pei Na Kui, NITO, May Grete Sætran, LHVO, Øyvind Gregersen, Dekan, Tom Helmersen, HR/HMS sjef og referent  |
| Forfall: |  |
| Kopi til: |  |
| Gjelder: | LOSAM møte 03/19 |
| Møtetid: | 11.03.19, kl. 1415 | Møtested: | Realfagbygget møterom E-118 |
| Signatur: |  The |

Godkjenning av referat fra forrige møte.

1. **Informasjon om BFV/BOA samspillet**

Dekan gjennomgikk samspillet mellom den bevilgningsfinansierte og den bidrag og oppdragsfinansierte delen av økonomien ved NTNU og NV-fakultetet.

1. **Årsmelding og årsrapport 2018**

Dekanen informerte om at i 2018 var det gjennomført litt mindre investeringer. Ansettelser av stipendiater og faste bla nesten alle gjennomført. 2 stip og 1 vit ikke tilsatt. Vi hadde et avvik på under 3 %, og avsetningene er også innenfor de tillatte 12%. Slik at vi får ikke noe inndragning av midler fra sentralt. Fornøyd med 2018 både dekan og fakultetsstyret.

1. **Flytting av CBD fra E3 til D1 i Realfagbygget**

Saken utsettes til neste møte.

1. **Langtidsbudsjett og bemanningsplan runde 1 – bestilling til instituttene**

Dekanen informerte om oppstart av arbeid med langtidsbudsjett og langtids bemanningsplan. Prosessen som i fjor, og enhetene blir spurt om forventet produksjon i årene framover til 2023. Få en ny inntektssimulering fram til 2024. Fjorårets data stemmer godt med de simuleringer vi hadde gjort. Når det gjelder produksjonen gir resultatene ca 2,9 MNOK mer i handlingsrom på fakultetsnivå. Vi har fortsatt en del å gå på mht. prognoser, da det var store avvik i prognosene for studentutveksling, phd produksjon og EU-aktivitet.

Kompetanseplan trenger vi for se hvilken kompetanse vi trenger framover og hvilken kapasitet. Vi trenger oversikt kompetansen vi har og plan for utvikling av kompetanse og nye kompetanse via ansettelser. Det vil være bakgrunn for arbeidet med bemanningsplan.

Når det gjelder justeringer på bemanningsplanen vil de bli vurdert i forhold til hvor mye bidrar instituttet til at handlingsrommet ved fakultetet øker og justere forventningene deretter.

Revidert bemanningsplan i ledermøtet før sommerferien, vedtas i Fakultetsstyret i september.

Videre utover høsten arbeides det med årsbudsjettet for 2020.

Når LOSAM gir innspill til bemanningsplanene er det for alle grupper.

Kompetanseplan er for alle ansattgrupper, om instituttene bryter det ned på faggrupper er opp til dem. Planen et ledd i arbeidet med å arbeide med kompetanse som driver for bemanningsplanlegging.

Administrativ kapasitet og kompetanse vil fortsatt være under vurdering. Innspillene indikerer at vi skal videre opp.

1. **HMS-årsmøte – planlegging**

Tema for møtet: Psykososialt arbeidsmiljø. Dato: 25. april

Hva kan forebyggende arbeid gjøre med det psykososiale arbeidsmiljøet.

LOSAM ber om at man også er klar over at midlertidige også har problemer. Vi bør bli flinkere å ta vare på hverandre. Mistrivselen gror når det blir snakk om negativ holdning til å gå på jobb.

Innleder til et seminar – LHVO, HR-fakultetet og Eli Rognes Klepp.

**Eventuelt Kommentarer og spørsmål fra LOSAM i møtet:**Svakhet i medvirkningen kartlagt tidligere har vært mangel på systematiske møter mellom ledere og verneombud på de ulike enhetene. MGS undersøker om dette gjennomføres nå. Og Øyvind tar med det i presentasjonen for årsmøtet.

Endret organisatoriske tilknytning for Elektronikkverkstedet ved IFY. Elektronikkverkstedet blir en del av fellesverkstedet ved fakultetet. Det vil tilsettes en leder for elektronikkverkstedet, som forventes å være på plass rundt nyttår. Den faktiske endringer vil derfor tre i effekt fra nyttår.

Elektronikkverkstedet skal ikke nå flytte ned til resten av Fellesverkstedet da de eksisterende lokalitetene godt egnet.

Forskerforbundet ønsker at det i neste møte gis informasjon om rutiner/oppfølging Rutiner/oppfølging rundt lovlige oppsigelser og fortrinn. Hvordan jobber arbeidsgiver med å følge opp undersøkelsesplikten om det finnes en annen passende stilling?

**Neste møte: 8. april, kl 1415-1530**