**Møtereferat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Til stede: | Lisbeth Aune, Forskerforbundet, Britt Iren Tiseth, Parat, Henriette Vaagland, Tekna, Anita Storsve NTL May Grete Sætran, vara-LHVO, Øyvind Gregersen, Dekan, Tom Helmersen, HR/HMS sjef og referent | | |
| Forfall: | Pei Na Kui, NITO, Frode Vågen, NITO | | |
| Kopi til: |  | | |
| Gjelder: | LOSAM møte 09/19 | | |
| Møtetid: | 18.10.19, kl. 0900-1000 | Møtested: | Realfagbygget, Rom E1-118 |
| Signatur: | The | | |

Godkjenning av referat fra forrige møte\_

Vedtak: Referater godkjennes

1. **Informasjon om prosessen med handlingsplan og årsbudsjett 2020**

Dekan informerte om prosessen og føringen fra Rektor:

Handlingsplan og årsbudsjett for 2020 skal behandles i Ledermøtet godkjennes i fakultetsstyremøtet 28. november. LOSAM vil få saken til behandling i forkant på neste møte 18. november.

Overordnede krav fra Rektor: (Ref. Tildelingsbrev 2019, av 31.01.2019, 2018/46206/MDY)

* + Alle enheter skal ha årsplaner som operasjonaliserer strategien i kortsiktige mål og tiltak, og som følges av et årsbudsjett.
  + Rektor skal godkjenne både langtidsbudsjett og årsbudsjett.
    - Ingen enheters budsjetter blir godkjent før alle budsjetter er godkjent.

Særskilte krav fra Rektor for RD:

* + Resultat og avsetninger som budsjettert for 2019.
  + Avsetning 5% av summen av rammetildeling +BOA samspill hvert år i LTB-perioden 2020 - 2023. (IB/UB – ca. 30 mill.)
  + Redusere midlertidighet 19% -> 9% innen utløpet av 2020.

På nåværende tidspunkt er kravet til avsetninger et problem da vi har et avvik på ca 20 millioner i overforbruk i forhold til budsjett. Det betyr at forbruket må strammes inn dersom vi ikke skal få tilsvarende overforbruk neste år og dermed komme under avsetningskravet.

Avsetningskravet på 5% som minimum er et nytt krav av året. Det er helt motsatt fra signalene fra i fjor hvor man var bekymret for høyt avsetningsnivå.

Hovedårsaken til endringen at når alle fakultetene og sentraladm har bygget ned reservene i så stor grad at nå må man bremse nedbyggingen. Fakultetet søker å dempe effektene av disse omskiftende kravene for primæraktivitetene.

Tiltakene for å redusere midlertidighet kan representere en besparelse, da de stiller strengere krav for innleie av vikarer.

Sparetiltakene vil også bety reduksjon i driftstildelingene. Driftstildelingen går til utgifter som reiser, IT-utstyr, rekvisita etc. Særlig utgifter til reiser kan reduseres. Reiseutgifterne forventes å reduseres med 70% i de neste årene.

LOSAM ment at effekten av en reduksjon reiser på bevilgningsøkonomien ville være begrenset, da de fleste av reisene er på eksternfinansierte prosjekter.

LOSAM informert at det var en del spørsmål og uklarhet på instituttene rundt ordningen med å bruke av NAV-refusjoner til å finansiere faste stillinger som er foreslått i neste års budsjett.

Dekan informerte om ordningen med tilsette flere fast ansatte for å senke midlertidighet i form av vikarbruk ved å trekke inn NAV-refusjoner for sykdom blant administrativt ansatte.

1. **Reduksjon av midlertidighet - informasjon om status og prosess**

Hensikt: Informasjon til LOSAM

Dekan informerte om handlingsplanen for å redusere midlertidighet og vider prosess fram til vedtak av planen.

Planen var lagt fram for ledergruppa 15. oktober. Ledergruppa var i hovedsak ening i tiltakene, men mente av man ikke kunne prioritere mellom stillingen stipendiat, postkotor og fast forsker. Disse stillingene burde være likestilt, og at det måtte være særlig begrunnes om man ønsket å tilsette midlertidig forsker.

Vi ligger foran i løypa i forhold til de andre fakultetene og vår plan ble presentert i det forrige Dekanmøtet. Kommentarene i møtet var at det var gode tiltak, men at problemet med mye midlertidighet var forskjellig fra fakultet til fakultet. Bla. ved SU-fakultetet var hovedandelen midlertidigheten knyttet opp mot innleie av universitetslektorer til undervisning. Konklusjonen i møtet ble at hvert fakultet legger fram en egen handlingsplan som vil bli fulgt opp av rektor.

1. **Bemanningsplanarbeidet – informasjon om status og prosess**

Hensikt: Informere LOSAM

Dekanen informerte om prosessen. Nytt av året er at Rektor skal godkjenne budsjettet og bemanningsplanen i starten av november.

Gitt den økonomiske situasjonen kan det tenkes at vi må redusere budsjettet og utsette økningen i bemanningen som foreslås i bemanningsplanen.

Dekanen vil derfor ikke åpne for å lyse ut stillinger som ligger i bemanningsplanen for 2020 før den er godkjent av rektor.

**Eventuelt**

* LOSAM – ønsker at møtereferatene skal sendes ut før utsendelse av innkalling til neste møte. Dekanen var enig og sa at referatene skal sendes ut 3-4 virkedager og tilbakemeldinger skal gis skriftlig til seksjonssjef HR/HMS
* Dekanen informerte om status og videre prosess for ARK-undersøkelsen
* Dekanen informerte om lederopplæring for tekniske ledere som har gjennomført 2 aktiviteter i den siste uken:
  + Grunnkurs for tekniske og administrative ledere ved NTNU
  + Lederopplæring for tekniske leder ved NV-fakultetet på 2 halve dager  
    Temaene var :   
    Dag 1 – tekniske lederes bidrag til strategi og gode faggrupper. Tekniske lederes rolle i digitaliseringsprosessen  
    Dag 2 – Teknisk lederrollen og teknisk leder som en del av lederteamet på instituttet

Neste møte: 22 november