**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: | 15.11.19, kl. 0900-1000 | Møtested: | Realfagbygget, Rom E1-118 |
| Signatur: |  The |

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referater godkjennes

1. **Innkalling til fakultetsstyremøtet 28. november.
-** Handlingsplaner og årsbudsjett 2020
- Orientering om endrede økonomiske forutsetninger for NV
- Handlingsplan for midlertidighetHensikt: Drøfting budsjett og handlingsplaner
Vedlegg: Innkalling til fakultetsstyremøtet (ettersendes)

Dekan informerte om endrede økonomiske forutsetninger for budsjettet for 2020, hvor fakultetet bes om å bygge opp en reserve på 30 MNOK, som innebærer betyr en betydelig innstramming for 2020.

Foreslåtte kutt utgjør på drift -18 MNOK, på investeringer -11 MNOK, ved IBA har de fått ny driftskonsesjonen som vil føre til en oppbygging på ca + 5 MNOK. På prosjektøkonomien forventer vi en økning i forhold til anslag på + 10 MNOK. I tillegg må vi kutte på lønn. Derfor utsettes nye stillinger for 2020 i bemanningsplanen til 2021 og bemanningsplanen for de påfølgende årene utsettes tilsvarende.

Handlingsplan for redusert midlertidighet estimeres til å innebære en besparelse på - 5 MNOK i 2020.

I tillegg er det nødvendig å vurdere erstatningsstillinger om hvor virksomhetskritiske stillingen som skal erstattes er. Enkelte erstatningsstillinger vil på det grunnlag ikke bli lyst ut med en gang da de ikke vil bli vurdert som virksomhetskritiske. Det gjennomføres en runde med instituttene hvor man går igjennom økonomien og forslag om aktuelle punkter for sparing.

Plan for redusert midlertidighet:

Endringer siden sak var oppe sist.

Ledergruppen har forkastet punktet med prioritering av stillinger endret til at midlertidige forskere er ikke prioritert stilling, og må begrunnes faglig eller markedsmessig om skal brukes.

LOSAMs kommentar til plan for midlertidighet er at arbeidet for reduksjon av midlertidighet er en innstramming, men vil være god personalpolitikk.

Fakultetet ønsker å administrere midlertidigheten slik at vi har et handlingsrom for å tilsette noen midlertidige forskere. Det betyr at midlertidigheten i andre stillingskategoriene må være en del under 9% for å skape det rommet. Det innebærer en restriktiv holdning til midlertidighet i andre stillingskategorier.

Det betyr også at i enkelte stillingskategorier hvor man i dag pleier å leie inn vikar, eller endre kapasitet ved midlertidige må endre praksis.

Dekanen sa også at det vil bli mer fokus på produksjonsindikatorer til instituttene. Her vil bla. se på hvor mange studiepoeng som produseres og studiepoeng per vitenskapelig ansatt, for å følge arbeidsbelastningen på instituttene.

LOSAM bemerket at det i årsbudsjett og plan ikke ser ut til å være lagt inn noe vesentlig utvikling i produksjonen pr. ansatt?

Verdiene i tabellen er forventede produksjonsmål

Tallene er meget forsiktig mht. i økningene også publikasjonspoeng pr. ansatt da våre ansatte i dag her nesten dobbel så stor publikasjonsrate som vitenskapelig ansatte ved andre enheter. Tallene er satt inn som en medium antakelse for produksjonen pr. ansatt. Dvs. at man antar at det er like stor sjanse at resultatet blir enten bedre eller dårligere enn estimatet.

Dekanen informerte om at dette er antatte produksjonsmål som ikke må forveksles med ambisjonsmålene. Vi har lagt inn en ganske ekspansiv bemanningsplan, som på sikt vil bety at produksjonen vokser.

LOSAM kommenterte at det manglet retning får hva vi ønsker.

Dekanen sa at en av de viktigste målene var å heve de innfusjonerte enhetene faglig. Fakultetet har en rekke tiltak i arbeidet for å nå dette målet:

* Optimat innen matteknologi
* Kompetanseløftet ved NV
* Laksekonsesjonen i Ålesund

LOSAM kommenterte at formen på budsjettet og planen bør være enklere og mer informativ. Mer klarspråk, ikke så teknisk og ha fokus på å få fram tiltakene

LOSAM anbefalte Dekanen om å informere Fakultetsstyret om ambisjonsnivået for produksjonsindikatorene og bemerke forskjellen på produksjonsmål og ambisjonsmål.

1. **Velferdstiltak**

Hensikt: Forhandle bruk av velferdsmidler for 2020

Vedlegg: Statutter for priser ved NV-fakultetet

**Vedtak:**

LOSAM har forhandlet fram at velferdsmidlene skal brukes til følgende fellestiltak:

* Skidag vinteren 2020 – Vassfjellet/Bymarka
* Sommerfest/sommeravslutning
* Turdag høsten 2020
* Julegrøt

Det var også enighet om prisene:

Priser ved NV-fakultetet er:

* Pris for godt lagarbeid – Årets lagspiller
* Pris for formidling – Årets formidler
* Pris for beste bachelor
* Pris for beste realfagsmaster
* Pris for beste teknologimaster
* Pris for årets underviser
* Pris for beste ph.d.
* Årets nyskapingspris
* Årets bærekraftspris

LOSAM bemerket at prisene som er personlige er over fribeløp. Ber fakultetet kontroller det med økonomiavdeling om vi som arbeidsgiver/utdeler er forpliktet å gi informasjon om skatteplikt til prismottakerne.

1. **Bruk av HTA-255.3**Dekan informerte om rutine for bruk av ordningen og rapporterte på bruken så langt i 2019.
2. **Organisering av Elektronikkverkstedet**

Dekan informerte om status og videre prosess

Saken vil komme opp til forhandling på neste LOSAM-møte.

Da vil rapport fra arbeidsgruppe for organisering av elektronikkverkstedet og allmøte hvor rapporten vil bli diskutert være gjennomført. Et viktig punkt her vil også være ledelse av det nye verkstedet som Dekanen ønsker å diskutere på allmøtet.

Dekanen vil så ta ett forslag tilbake til LOSAM til forhandling.

LOSAM ønsket å vite om medbestemmelse og medvirkning var ivaretatt og andre kanaler enn allmøte var vurdert da ikke alle tør ta ordet på et allmøte. Ev. verneombud og ledelse. Saken har vært oppe i styremøtet for verkstedene hvor ledelse og ansatte er representert.

**Eventueltsaker:**

Fellesemne kjemi/fysikk i ingeniørprogrammet – slitsomt for studentene å flytte mellom Gløshaugen og Kalvskinnet.
Intensjonen er at en parallell skal gå på Gløshaugen og en parallell skal gå på Kalvskinnet. Dekanen sjekker ut hvorfor det er slik.

Endring i instituttlederkabalen. Instituttleder ved IMA sagt opp. Stillingen ut på nytt fortrinnsvis for en periode på 5 år. LOSAM gjorde oppmerksom på at man må undersøke sammensetningen av rådgivende gruppe i slike saker, da man ved siste tilsettingsrunde ikke fulgte std. Rutine ved tilsettingssaker for administrative stillinger.

Endring i fakultetsadministrasjonen. Seksjonssjef økonomi har sagt opp, og har siste arbeidsdag føste januar. Dekanen vurderer behovet for erstatter, da ikke alle fakulteter har en slik stilling. Rådene fra ledergruppa, dekanatet, seksjonssjefene og økonomiavdelingen er at man bør ha en slik stilling.

**Neste møte: 13. desember**