

Møte: 19/6-23

Dato: 19.06.2023 14:00 - 16:00

Sted: Møterom 329, Hovedbygningen

: Eventuelt (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
14:00 15 minutter	Saksbehandler: Audun Grøm Anja Linge Valberg Roar Tobro Ingrid Volden	LTB runde 1_2024-2027-ALU.pptx 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Eventuelt

1. Tjenesteleveranser fra Utdanningsområdet (Annikken)

Det er kommet innspill fra fakultet om at de oppleverde krevende å få hjelp fra utdanning på to områder:

- Juridisk bistand til de vanskelige utdanningssakene: Formelle feil ved eksamensavviklingen, juks, skikkethet, varslingssaker, GDPR etc

- Kompetanse/kapasitet innen godkjenning av utenlandsk utdanning (kapasitet IS og opptakskontoret?)

Annikken gir tilbakemelding om status.

Audun Grøm og Anja Linge Valberg deltar.

2. Status NTNU sak (Roar)

Kort orientering om status i arbeidet med NTNU sak

3. Høringssvar ny sikkerhetsorganisering (Bjørn)

Kort orientering om hovedtrekkene i høringssvaene som er kommet inn.

4. Regnskapstall 1. tertial (Ingrid)

Kort info om arbeidet med å økonomisk status, avklaringer med fakultetene mv

Referat:

1. Tjeneleveranser fra utdanning

- Vurdering av utenlands utdanning er behandlet organisasjonen og de spørsmålene som er reist er behandlet i ulike fora. Når vi har fått erfaringer med de tiltakene som er iverksatt vurderes saken på nytt.

2. Utsatt

3. Høringssvar sikkerhetsorganisering

- sentralt tema er hvordan sikkerhetsarbeidet skal organisering - det er ulike meninger og saken blir derfor behandlet videre etter sommeren

4. Regnskapstall 1. tertial

- Bildet er som før, vi er usikre på om BOA-tall er korrekt, det sjekkes nå. Det er merkostand på lønn, merkostnad på prosjekt. Vi må derfor bruke tid på å sikre at vi har korrekte tall fremover.

- Kostandene knyttet til lønnsoppgjørere er over 300 mill, kompensasjonen er på under halvparten, resten må dekkes innenfor tildelt budsjett.

- EU-prosjekter er et eget tema i regnskapet - i dette er det også planlagt å føre EU-ressurser ut i organisasjonen.

- Langtidsbudsjett er kommet - det stilles spørsmål om vi nå har for høy aktivitet fremover.

- Mål fremover er ca 400 mill i avsetning + investeringsplan

- Avventer tildelingsbrev fra revidert stabsbudsjett.

5. Mandat for fakultetsforum

- Mandat ble diskutert i FF - reist spørsmål om dette er en større gjennomgang. Avklart at det er det ikke.

: Bjørns kvarter (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
14:15 15 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Referat:

1. Virksomhetsrapporten

- Stor bekymring for at vi nå må redusere antall ansatte, kanskje tilbake til 2018
- vi er nå 600 ansatte fler enn i 2018, og har hatt en nedgang i realbudsjett på 100 mill, (bla mistet vi 400 mill i inntekter fra 2021 til 2022)
- prognose er realnedgang på 70 mill hvert år fremover
- vi står foran en krevende oppgave som ledere fremover - vekst er inngrod forventning på NTNU og er vanskelig å snu

2. Konsulentbruk

- NTNU skal lojalt følge opp de nye retningslinjene med god margin - vi skal være på den sikre siden til vi ser hvordan dette utvikler seg
- ca 170 mill i FA, noe er feilføring, noe er konsulenter vi skal fortsette med, noe skal vi erstatte med egne ansatte ved å styrke grunnbemanningen -
- det tar lengre tid å erstatte konsulentbruk enn å avvikle konsulenter - vi står derfor ovenfor en vanskelig periode med redusert kapasitet

3. BOTT ØL

- mye har gått bra, men det er en del tings om ikke er på plass - det burde det være, men det har man ikke klart, bla utbetaling til utenlandske
- viktig at Tjenestesenteret kobles på så snart som mulig - de er de beste til å løse de enkelte sakene

-

4. NTNU-sak

- arbeidet er omorganisert og det jobbes godt

: Plan for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring ved NTNU (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
14:30 30 minutter	Saksbehandler: Bodil Åberg Mokkelbost Stian Husemoen	Arbeid med sikkerhetskultur og opplæring.docx 20230615 Opplæring_ALU.pptx
		1.0 Saksvedlegg 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

I forbindelse med oppfølging av Riksrevisjonens rapport utarbeides en plan for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring ved NTNU. Seksjon for digital sikkerhet presenterer arbeidet så langt. Hensikt med saken er å få innspill til videre arbeid.

Referat:

Innledning Stian og Bodil - lysark vedlagt

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- veldig bra at dette tas tak i - dette er viktig

- dette bør vi sørge for skjer, og det bør være obligatorisk

- innspill på at dette bør testes på studenter og ikke avanserte brukere

- viktig at kommunikasjonsplan tar høyde for at de fleste ansatte er på nivå 4

- viktig å definere hva som er god sikkerhetskultur, at ledere er omforent om hva dette forutsetter av ledelsesoppfølging osv

- innspill på at dette også må være en permanent opplæringstilbud - kanskje også knyttet til sertifisering

- motaivasjon er viktig for at dette følges opp, det bør gis med case på hvorfor dette er viktig for den enkeltes innsats

- en bør vurdere å gi påminnelser osv som virkemiddel for å følge opp pålegget om obligatorisk opplæring - true med å stenge bruker

- dette handler mye om arbeid med sikkerhetskultur og ledelse - det bør lages en felles plan og opplegg for å skape en varig endring i adferd som ledere står i førersetet for

Oppsummering

- full støtte til å gjøre dette nå - så vurderer vi etterhvert hvordan dette kan inngå i en helhet

- vi bør lage en selvtest på hvor gode vi er på sikkerhet - "Vet du så mye som du tror?"

- nye studenter og ansatte møtet med et nytt opplæringsopplegg - det må vi. skape blest om

-

-

-

: Arbeidsmiljøundersøkelsen 2023 (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
15:00 30 minutter	Saksbehandler: Kristin Lysklett Nathalie Gaulin Brovold	230619 ALU - Arbeidsmiljøundersøkelsen 2023-2025.pdf 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Hensikt: Å få forankret arbeidet med kommende Arbeidsmiljøundersøkelse (og oppgaver knyttet til denne) hos de administrative lederne før høsten. Fremdriftsplan og endringer (i spørreskjema og prosess) fra sist vil bli lagt frem.

Referat:

Innledning av Kristin og Nathalie - Lysark

Saken diskutert. i det vesetlige fremkom:

- hvordan er spørsmålene om trakasering osv er formulert - det er viktig at dette er gjort på en måte som sikrer at man får fulgt opp på en god måte (svar gis ikke detaljert under nivå 2)

- positivt at vi nå er igang igjen - dette er viktig og nyttig arbeid

- viktig å arbeide med å forberede ledere til å følge opp vanskelige resultater som er rettet mot lederen selv

- bra med risikovurdering på nivå 2

: Sikker bruk av Kunstig Intelligens (KI) (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
15:30 30 minutter	Saksbehandler: Heine Skipenes	Foredrag om KI 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Saken gjelder hvordan Kunstig Intelligens blir en stadig større del av vår hverdag. .

Heine Skipenes har holdt er tankevekkende foredrag for Kommunikasjonsnettverket om dette temaet: "KI - hva har vi og hva får vi i NTNUs verktøykasse?"

Dette foredraget ble tatt opp og nedenfor er lenken til videoen.

Vi legger med lenken til dette foredraget og legger opp til alle ser gjennom dette foredraget før vi møtes på mandag, slik at i kan bruke tiden i ALU til å diskutere og forstå dette sammen, og ikke minst starte en diskusjon om hvordan vi må jobbe videre med dette teamet. En sentral problemstilling i dette er hvordan vi sammen forbereder oss på dette potensielleparadigmeskiftet vi står overfor?

Referat:

Saken utsatt til høsten.

Deltakere

Navn	Rolle	Status
------	-------	--------