Møtereferat LOSAM 3/13

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede: | Arild Vatn (Parat), Lisbeth Aune (Forskerforbundet), Ingrid Tømmerdal (NTL) Sigrid Lindmo (Hovedvernombud), Anne Borg (Dekanus), Heidi Hugdal (referent)  |
| Frafall:  | Pål Ellingsen (Tekna), Tor Jørgen Almaas (NTL) |
| Om: | Losam møte 04/13 |
| Møtetid: | 26.09.13 | Møtested: | E1 118 |
| Signatur: |   |

**NT-LOSAM sak 17/13 Godkjenning av protokoller**
 Ingen til godkjenning

**NT-LOSAM sak 18/13 Saker fra tillitsvalgte**

**Status i prosjekt med en egen medvirkningsside på Innsida**Saksopplysninger:
Martin Fjeldvær var prosjektansvarlig og han har permisjon fra sin stilling ved NT. I hans fravær har det ikke vært kapasitet til å videreføre denne intensjonen med en egen wikiside med dokumenter ang medvirkning på NT.
Konklusjon:
Vil ikke bli opprettet på grunn av kapasitetsutfordringer.

**Referat fra 2013**

Saksopplysninger:
Referatene og innkallingene er lagt ut på en egen wikiside på Innsida som er opprettet for alle LOSAM ved NTNU.

Konklusjon:
Innkalling og referat ligger på følgende wikiside: [https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/LOSAM+-+NT-fakultetet](https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/LOSAM%2B-%2BNT-fakultetet).

**NT-LOSAM sak 19/13 Losam’s rolle og funksjon**

Saken ble drøftet i lys av tilpasningsavtalen.

Konklusjon:

De saker på overordnet nivå som tas opp i ledergruppen tas også opp i LOSAM parallelt. Dette gjøres for at LOSAM skal kunne gi innspill i prosessen og ikke bare ved fremlegg til fakultetsstyre.

Saker som skal tas opp på kommende LOSAM møter er blant annet:

Bemanningsplaner

 Utlysningssaker

 Campus

 Budsjett/langtids- og tildelingsbudsjett.

Saker, utsendelse, referat, konfidensialitet osv vil bli drøftet underveis i møtene.

**NT-LOSAM sak 20/13** **Saker til fakultetsstyremøte 30 september**

Følgende saker skal opp på fakultetsstyremøte:

O-sak: Fakultetsstyrets rolle og funksjon

NTS-sak 7/13:

Strategi, handlingsplaner og årshjul.

Statusrapport 3/2013.

NTS-sak 8/13: Budsjett

Budsjett og strategiske valg. Prinsipper i NTs rammefordelingsmodell

Foreløpig rammetildeling for 2014.

Langtidsbudsjett: prosessbeskrivelse.

NTS-sak 9/13 Fakultetsstyrets arbeidsform

NTS-sak 10/13: Ansettelsesutvalg.

Konklusjon:
Styresakene ble ved en feil, sendt ut for sent til at LOSAM kunne forberede seg til møte.

Dekan informerte om sakene som skal opp i fakultetsstyret. Informasjon om medlemmene, innkalling og referat ligger på følgende wikiside: [https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetsstyret+-+NT](https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetsstyret%2B-%2BNT)

Losam hadde ingen kommentarer til sakene som tas opp.

NTS-sak 8/13 Budsjett tas opp på Losam-møte i oktober.

Sakene til styret diskuteres i Losam parallelt med ledermøte slik at Losam kan gi innspill i prosessen.

**NT-LOSAM sak 21/13** **Medvirkningsordninger**

Saksopplysning:

Dekan informerte om hvor i prosessen det enkelte institutt er:

IBI – ny instituttleder på plass 01.10. Er informert kort om styrets vedtak om 3 ulike ordninger før sommeren

IBT – allmøter gjennomført der info om de ulike løsninger er presentert. Valg gjennomføres i uke 39

IFY – allmøter og valg skal gjennomføres. Er informert om på de ulike seksjonene

IKJ – prosess ferdig – likt mellom instituttstyre og utvidet ledergruppe

IKP – allmøter og valg skal gjennomføres. Er informert om de ulike ordningene i allmøte før sommeren

IMT – ny instituttleder på plass 01.10. Er informert om de ulike ordningene i allmøte

Dekan informerte om at hun tilrår til fakultetsstyret ulike ordninger. Dekan har tilrådd instituttlederne å ha to nestledere, en for forskning og en for utdanning. Om instituttene ønsker å etablerer faggruppeledere avgjøres av instituttleder. Det er utarbeidet mandat for forskningsutvalget og utdanningsutvalget.

Konklusjon:Saken skal opp til behandling i fakultetsstyremøte 18 november. Den må behandles i LOSAM før den tid. LOSAM vil få de ulike råd/innspill fra instituttene som et diskusjonsgrunnlag.

Frist for orientering til Rektor om hvilke ordninger som er valgt ved det enkelte fakultet/institutt er innen 1. desember.
Den nye ordningen skal settes i verk 1. januar 2014.

**NT-LOSAM sak 22/13 Bruken av velferdsmidler**

Saksopplysning:

Velferdsmidlene (fra både NTNU og NT) brukes i dag til:

 Sommerfest

 Trondheim symfoniorkester

 Rosenborg fotballklubb

 Trøndelag Teater

 Julebord (avlyst i 2012)

Losam ønsker å tenke helt nytt og nedsetter en gruppe som skal se på alternative måter å bruke velferdsmidlene på. Losam mener det er viktig å bruke velferdsmidlene til å skape samhold mellom enhetene på NT.

Konklusjon:LOSAM oppnevner en person fra hver tillitsvalgtgruppe inkl vernelinjen til å sitte i en komite som ser på alternativ bruk av velferdsmidlene. Julebordet for 2013 avlyses, men den nedsatte gruppen vil se på mulige fellestiltak etter jul.

 **NT-LOSAM sak 23/13 ARK – status på fakultetet**

Dekan informerte om status på enhetene ang

arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012. Saken ble tatt opp på ledermøte 24.09.13. Instituttlederne sier at det er fremmet flere forslag til tiltak etter gjennomgang av arbeidsmiljøundersøkelsen ved alle instituttene. Instituttene er

 godt i gang med konkrete løsninger/implementering. Temaene som ser ut til å gå igjen er bedre informasjonsflyt og kommunikasjon, gjennomføring av medarbeidersamtaler, organisering av

 interne seminarer/allmøter m.fl.

**EVENTUELT**

NTL har via sine medlemmer fått informasjon om at variabel lønn og reiseregningsfunksjonen (VLR) ved instituttene skal sentraliseres på NT.

Til det sier Dekan at det er et ønske, noe som også er informert om til VLR-attestantene, at alle lønnsfunksjonene i sin helhet blir sentralisert på NTNU i et service senter, men at denne prosessen ikke vil bli tatt tak i før om noen år. Saken om sentralisering ved NT er ikke diskutert i ledelsen og om det blir aktuelt vil VLR-attestantene bli direkte involvert i denne prosessen.