**Møtereferat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilstede: | Maria Wallin, Eirin Marie Skjøndal Bar, Pei Na Kui, Sigrid Lindmo, Lise Skorstad, Øyvind W. Gregersen, Marit Martinsen | | |
| Forfall: | Anita Storsve, Gerd Inger Sætrom | | |
| Om: | Losam-møte 02-22 | | |
| Møtetid: | 28.02.22 kl 14.00 -15.30 | Møtested: | Teams |
| Signatur: | ØWG/MFM | | |

Innkalling og referat godkjent.

**Sak 22/7 Innføringsarbeid BOTT (ØL, SA og HR)**

Hensikt: Informere om de prosessene som pågår. Administrativ leder deltar

Presentasjon i møtet

* Presentasjoner i møtet er lagt på mappen
* Kan bli veldig intensivt med å gå opp med BOTT ØL, SAK og HR samtidig, men samtidig er det bra å få innført alle systemene og innstille oss på dette.
* Administrativ leder Elin Balstad er innføringsleder på fakultetet
* Opplæring av systemer så tett opp til innføringsdato som mulig
* Saker som ikke er lukket, vil de bli overført til nytt system? Det antar vi.
* Systemene vil snakke litt mer sammen enn det vi har hatt før, det skal være mer brukervennlig gjennom integrasjoner

**Sak 22/8 Endelig budsjett 2022**

Hensikt: Orientere om endelig budsjett og status

Vedlegg: Endelig budsjett – fra ledermøtet 22.2

* Siden sist har vi jobbet med hvert enkelt institutt og hvordan de skal jobbe med dette
* Vesentlig lavere bevilgningsinntekt som har vært den store utfordringen
* Må justere inn så inntekter og kostnader kommer i balanse
* Heldigvis økning i BOA-aktivitet
* Insentivmidler går i hovedsak ut til instituttene, med en refordelingsmekanisme, modellen reduserer svingninger
* Dette betyr at vi må gå gjennom prosesser på kort og lang sikt, dette jobbes det med i ledergruppen og andre arbeidsgrupper (sak 22/12)

**Sak 22/9 Implementering av viderefordelingsmodell**

Hensikt: Orientere om arbeidet med implementering

Vedlegg: Føringer og rammevilkår i overgangen til ny VFM

* Bakgrunn – ny VFM får en rammetildeling, der instituttene har rammestyring, og ikke dekan. Felles kjøreregler for instituttene
* Lønnsvurderinger gjøres i alle tilfeller av instituttet
* Avlønning av stipendiater som har permisjon for å gå inn å gjøre undervisning og forskning. Hvordan tenker vi om lønn til disse? Dekan ønsker å komme tilbake til dette i neste LOSAM-møte
* Faste forskere – har vi en strategi for disse? Ja, i en del tilfeller jobber vi mer med porteføljetankegang, og dette er noe det jobbes aktivt med på instituttene.

**Sak 22/10 Styresaker til styremøtet 3.3.22**

Hensikt: Gjennomgang av styresaker til styremøtet

Vedlegg: På fakultetsstyret-mappen

* En ordinær sak til styret – årsmelding og årsregnskap

**Sak 22/11 Rapport Ett NTNU**

Hensikt: Gjennomgang av rapport og betydning av denne

Vedlegg: rapport ett NTNU (legges ut på Innsida 23.2.22)

* Laget i samråd og som et grunnlag for ny direktør. Arbeidsgruppe som har jobbet med refleksjoner rundt muligheter og utfordringer for det administrative støtteapparatet, særlig rettet mot fellesadministrasjonen
* Det vises til tre utviklingspunkter; ledelse, utviklingskraft og kultur
* Bra at det er større forståelse mellom administrasjon og fag, må finne et godt system og kommunikasjon

**Sak 22/12** **Tiltak for å skape samsvar mellom inntekter og utgifter ved NV**

Hensikt: Drøfte forslagene til tiltak med LOSAM

Vedlegg: [Start - innsida.ntnu.no](https://innsida.ntnu.no/start/#/feed//d761af6f-e590-3cac-87be-9b2b8aba4f09)

* Punktene har kommet frem gjennom en idedugnad i ledermøtet, dekanat, i LOSAM og hvert institutt har hatt det i sine ledergrupper. De ble bedt om å vurdere tiltak på lang og kort sikt. Listen over undervisning, forskning/innovasjon og diverse tiltak speiler hva instituttene mente burde prioriteres.
* Hva er tanken bak strategisk plan for hvordan øke BOA? Tanken er at her må det jobbes med hva som lettest kan gi uttelling, ressursbruk ol.
* Fint at dette ble delt på Innsida for alle ansatte
* Emner og emnesammenslåing – vanskelig med undervisningskvalitet og hva skal studentene lære. Dette må også sees i sammenheng med emneportefølje og gjennomgang på NTNU-nivå. Prodekan utdanning jobber mye med dette

**Eventuelt**

* Velferdsaktiviteter – skidag er under planlegging. Det planlegges for gjennomføring av en skidag i første omgang, dersom behov/etterspørsel om fler vil det bli satt opp enda en. Grunnen til dette er at de andre aktivitetene har heller ikke flere alternative dager. LOSAM ønsker fortsatt to gjennomføringer av skidag.
* Informasjon om håndtering av ansatte og studenter fra Ukraina og Russland
* Utlysningstekst HR-stillinger – hva er forskjellen på førstekonsulent-stillingen og seniorkonsulentstillingen? Bevisst forhold til arbeidsoppgaver, kompetanse og forventinger til stillingen. Kan være tydeligere på lederstøtte i førstekonsulentstillingen.
* K5 – tidslinje – brukermedvirkning i vår med egne ansatte og SINTEF. Fase med reguleringsplan, anbudsprosess der byggeoppdraget skal ut på anbud i 2.halvår av 23, og byggeperiode på 1,5 år frem til midten av 2025. IMA har også lokaler i K5, men kjemihall G er ikke berørt. Det er mellombygget og K5, ikke kjemihall.

**Neste møte: 28.03.2022**