**Møteinnkalling**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilstede:  | Gerd Inger Sætrom, Pei Na Kui, Lise Skorstad, Lisbeth Aune, Henriette Vaagland, Amalie Johanne H. Mathisen, Øyvind Weiby Gregersen, Trude Ringseth, Marit Martinsen |
| Forfall: | Anita Storsve, Maria Wallin |
| Om: | Losam-møte 1-23 |
| Møtetid: | 26.01.23 kl 13.00 -14.30 | Møtested: | **Teams** |
| Signatur: |  ØWG/MFM |

 Innkalling og referat fra forrige møte godkjennes.

**Sak 23/1 BOTT ØL – informasjon om innføring**

Hensikt: Orientering om hvordan innføringen har gått

Innføringen har gått bra, det har vært noe rusk, men det har vi vært forberedt på.

Det er viktig at de ansatte blir ivaretatt, det er mange som har stått på.

Det meldes om at det er litt tilfeldig hvilke kurs som fanges opp, ikke alle behov for de som burde vært på kurs har vært ivaretatt. Dette følges opp i matrisene.

Det jobbes nå med opprydding i gjestetilganger, som er et stort stykke arbeid på fakultet og institutt.

**Sak 22/58 Møtekalender 2023 (utsatt fra desembermøtet)**

Hensikt: Forslag til møtedatoer for 2023

 Vedlegg: Møtedatoer

En liten skrivefeil på april. Marit endrer. Ellers er tidspunktene ok.

**Sak 22/59 Velferdsmidler 2023 (utsatt fra desembermøtet)**

 Hensikt: Gjennomgang av velferdsmidler for 2023

 Vedlegg: Protokoll 2022

 Midler brukt 2022 – nye midler 2023

Det er viktig med tiltak som er åpne for flest mulig. Ønsker at vi tar med oss muligheten til å fordele ut midler til hver enhet.

Dekan foreslår at vi tar med oss ubrukte midler over 3 år til fordeling. LOSAM stiller seg bak dette. Velferdsmidler har også vært diskutert med instituttene, ønskelig med noen lokale tiltak. Marit lager ferdig protokoll basert på innspill, LOSAM signerer i adobe. Fordelingsnøkkel for midler til instituttene legges også ved.

**Sak 23/2 Årshjul for 2023**

 Hensikt: Gjennomgang av møtekalender 2023 - årshjul

 Vedlegg: Ppt årshjul

Legger inn oppussing K5, ellers OK. LOSAM må selv melde inn opplæringstiltak de ønsker gjennom året, økonomiopplæring planlegges i første tertial.

**Sak 23/3 Evaluering av instituttstruktur**

 Hensikt: Etablere prosess for evaluering av instituttstruktur og faglig organisering

 Vedlegg: Prosessbeskrivelse og bakteppe

LOSAM er opptatt av medvirkning i sammensetning av arbeidsgruppe, LOSAM og verneombud bør være representert i arbeidsgruppen Sammensetning av arbeidsgruppen er viktig.

Selvevaluering – viktig at det legges opp til reell medvirkning i denne prosessen på instituttene. Det vil vi komme innom LOSAM med.

Er det andre premisser som ligger til grunn enn de som er ramset opp? Størrelse for eksempel? Noe retning/kriterier og premisser vil ligge til grunn. Når det gjelder nivå 4 blir det opp til instituttene selv. Dekan vil høre på de rådene som blir gitt.

**Sak 23/4 Årsregnskap for 2022**

 Hensikt: Gjennomgang av årsregnskapet for 2023

 Vedlegg: Ppt årsregnskap

Presentasjon av Øyvind Toldnes i møtet.

Fakultetet traff godt på budsjett, med et lavt budsjettavvik. Instituttene har truffet godt på økonomistyringen. Det er noen små avvik ned på enhetene, skyldes bla investeringer som er forsinket og opprydding i BOA-prosjekt.

Hva skjer med endring av resultatindikatorer og finansieringsmodell? Vi vet ikke enda hvordan dette vil slå ut, men skal være budsjettnøytralt i overgangsåret, og kan få effekt på sikt. Vi forholder oss til den eksisterende modellen, men det er noe usikkerhet rundt dette.

Under foilen på reisekostnader – fak.adm er ikke med i denne oversikten – hvorfor måles ikke denne? Fakultetene var ikke med i denne oversikten fordi det var en betydelig reduksjon på fakultetsnivå- Samlet sett ser det bedre ut i 22 enn 21, men foilen var ment til å gi fokus på instituttene, men lurt at vi også viser frem dette.

**Sak 23/5 Handlingsplan NV 2023**

Hensikt: orientering og handlingsplan for 2023

 Vedlegg: Handlingsplan NV

Vedlegg til årsplan styresaken, vedtatt av styret.

Hva skjer med ambisjonen om å øke andel utvekslingsstudenter med selvfinansieringsordningen som kommer? De er ikke omfattet av egenbetalingsendringen, men dette kan ha innvirkning på særlig noen av våre internasjonale 2-årige masterprogram, som kan bety at vi må justere antall studieplasser og rekrutteringsarbeid.

Indikasjoner om å satse på lærere, ingeniører og helsearbeidedre – KD jobber med profesjonsmeldinga, styrking av kapasitet der. Her ligger også bioingeniører og ingeniører. Ikke så bekymret for dette på NV, vi rekrutterer godt inn til arbeidsmarkedet, men det kan bety at vi må flytte studieplasser fra disiplinorienterte fag, til profesjonsorienterte fag, men dette vet vi ikke enda.

**Eventuelt**

Alle møtene blir fysiske fremover, Marit endrer på dette.