**Møtereferat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilstede: | Gerd Inger Sætrom (Tekna), Maria Wallin (Forskerforbundet), Pei Na Kui (NITO), Anita Storsve (NTL), Henriette Vaagland (lokalt hovedverneombud), Øyvind Weiby Gregersen (dekan), Trude Ringseth (seksjonsleder HR/HMS). | | |
| Kopi til: |  | | |
| Om: | Losam-møte | | |
| Møtetid: | 25.09.23 kl 10.00 – 11.30 | Møtested: | **E1-118** |
| Signatur: | ØWG/TR | | |

Innkalling og referat fra forrige møte godkjent.

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

**Sak 23/43 Lønnsforhandlinger HTA 2.5.1 – status prosess** Orienteringssak

Konklusjon: Sak tas til orientering. Ingen kommentar.

**Sak 23/44 Saker til Fakultetsstyret 5. oktober**Orienteringssak  
Konklusjon. Sak tas til orientering  
Kommentar/innspill: HMS- avvik personskade. Fast punkt i ledermøtet på instituttene. Øyvind tar det opp som sak i dekanens ledermøte.

**Sak 23/45 Budsjettforslag – sak til Fakultetsstyret 5. oktober**  
 Drøftingssak

Vedlegg: Styresak Strategisk personalplan og langtidsbudsjett 2024-2027 samt vedlegg instituttene  
Konklusjon: Saken ble drøftet.

**Sak 23/46 Status i arbeidet med studieprogramporteføljen**

Orienteringssak

Konklusjon: Sak tas til orientering. Kommentar/ Innspill: Skape attraktive emner for studenter, ha gode realistiske navn, internasjonalt kompatible program

**Sak 23/47 Status i arbeidet med institutt- og faggruppestruktur**

Orienteringssak

Konklusjon: Sak tas til orientering. Kommentar/innspill: Ev. endringer må innebære en langsiktig faglig profilering.

**Sak 23/48 Status for P2 prosjektet i Campussamlingen**

Vedlegg: presentasjon møte i styringsgruppe for delprosjekt P2

Konklusjon: Kommentar/innspill: Timing for inspill til Campusutviklingsprosjektet er viktig. Trude legger inn ½ times møter med Losam i forkant av møter i Campusutviklingsprosjektet.

**Eventuelt Høsttur til Estenstadhytta NV – 19.10.23**