**Møtereferat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilstede: | Gerd Inger Sætrom, Maria Wallin, Pei Na Kui, Lise Skorstad, Henriette Vaagland, Øyvind Weiby Gregersen, Trude Ringseth | | |
| Forfall: | Anita Storsve (NB. det ble ikke sendt outlook innkalling) | | |
| Om: | Losam-møte 2-23 | | |
| Møtetid: | 27.02.23 kl 13.00 -14.30 | Møtested: | **E1-118** |
| Signatur: | ØWG/TR | | |

Innkalling og referat fra forrige møte godkjennes. Men det ble ikke sendt outlook innkalling, det må gjøres for alle møtene.

**Sak 23/6 BOTT ØL – informasjon om innføring**

Hensikt: Orientering om hvordan det går i drift

Alle fakultet skal foreta en risikovurdering på hver enkelt enhet om status i implementeringen.

* + - Timer som er opparbeidet – dersom det skal flyttes mer enn 50 timer ved årsskifte – henvendelse til leder som gjør vurdering, avtale på det.

Innspill fra Losam:

* Er det mulighet for elektronisk føring av timer i prosjekt – Trude undersøker det
* Føring av timer på helg f.eks. når det er arbeid på laboratoriet, både planlagt arbeid og uplanlagt arbeid – viktig at det er mulig å registrere på riktig på dag. Trude melder det inn som sak til NTNU Hjelp.

**Sak 23/7 SPP – Strategisk personalplanlegging**

Hensikt: Orientering om prosess og bestilling

Vedlegg: Bestilling til enhetene

Gjennomgang av prosess og tidslinje  
Jobbe systematisk med bemanningsplanlegging ut fra nåværende instituttstruktur.

Innspill fra Losam:   
- Tydeliggjøre også EVU i bemanningsplanarbeidet.

**Sak 23/8 Evaluering av faglig organisering og instituttstruktur**

Hensikt: Orientering om prosess, bestilling og mandat for arbeidsgruppe  
Vedlegg: styresak

Evaluering av nivå 5 og organisering av instituttstruktur.

Det utarbeides revidert bestilling basert på innspill fra fakultetsstyre og dekanens ledergruppe

*Dersom* det blir endringer i instituttstruktur, vil det føre til endringer strategisk personalplanlegging fra 2025. Eventuell bemanningsendringer vil bli håndtert innenfor fakultetets ramme, som betyr at ingen vil miste sin stilling ved NV.

Innspill fra Losam:

* Viktig at faggruppene inkluderes i evalueringen.
* Viktig at teknisk ledelse vurderes.
* Dekanen bør gjøre det tydelig at omorganiseringen ikke vil føre til oppsigelser.

**Sak 23/9 Komité for likestilling- og mangfold**

Hensikt: Orientering om opprettelse av komité, innmelding av representant fra Losam  
 Vedlegg: presentasjon i ledermøtet

Trude sender en forespørsel til alle i Losam om å melde inn 2 navn som kandidater til komitéen.

**Sak 23/10 Saker til styremøtet i mars**

Hensikt: Orientere om saker til NV styremøte 2. mars

Vedlegg: mappe styremøte

Orientering om møteinnkalling til fakultetsstyremøte 2. mars

**Sak 24/11 NTNU sak – informasjon om innføring**

Hensikt: Orientering om arbeidsgrupper workshop som er i gang  
 Vedlegg: Månedsstatus januar 23 NTNU sak

Gjennomgang av hvilke arbeidsgrupper og prosesser som er satt i gang på NTNU-nivå. 4 saksprosesser er under arbeid: Innsyn, Styrer, råd og utvalg, Opprykk og Basis saksbehandling

Innen 15- april skal det gjennomføres kartlegginger om status på kompetanse innenfor saksbehandling og forvaltning ved fakultetene. Det er ikke angitt eksakt dato for implementering ved NTNU, angitt dato er foreløpig i september 2023.

**Sak 24/ 12 Sykkelvask innendørs**

Hensikt: Losam har meldt inn denne saken.

Vedlegg: spørsmål epost

Innspill i forbindelse med campusutbygging: Legge i større grad til rette for sykkel som transportmiddel hele året ved at det er mulig å vaske/tørke sykler/sette sykler under tak – Trude sender innspill til Campusprosjektet, innspill fra dekan og LOSAM ved NV

**Sak 25/13 Oppfølging av brukermedvirkning i KV-prosjektet**

Hensikt: Dekanen gir en muntlig oppfølging av arbeidet med henvendelse fra representanter i brukergruppene   
(ingen saksvedlegg)

Muntlig orientering om at det er etterspurt møtereferat og en plan for beslutningsprosesser i forbindelse med brukermedvirkning. Øyvind G følger opp.

**Eventuelt**