

## Møteinnkalling

---

Til: Morten Sylvester, Malin Torsæter, Peter Berg, Ursula Gibson, Jon Otto Fossum, Kai Beckwith, Kristin Grendstad Sæterbø, Brynjar Larssen Bakken, Vala Maria Valsdóttir, Erik Wahlström, Aud Lise Kulseth (referent)

---

Kopi til: Pawel Sikorski

---

Gjelder: Innkalling styremøte IFY 2015-04-28

---

Møtetid: Kl 13:30 – 15:30 Møtested: E4-107

---

### Styret ved Institutt for fysikk

#### Eksterne styremedlemmer:

Morten Sylvester	NTNU Vitenskapsmuseet	til 1.8.2017
Malin Torsæter	SINTEF Petroleum	til 1.8.2017

#### Representanter for fast tilsatt i undervisning-/forskerstilling:

Peter Berg	vara: Patrick Espy	til 1.8.2017
Ursula Gibson	vara:	
Pawel Sikorski	vara: Jon Otto Fossum	

#### Representant for midlertidig tilsatte i undervisnings-/forskerstilling:

Kai Beckwith	vara: Sylvie Lelú	til 1.8.2015
--------------	-------------------	--------------

#### Representant for teknisk-administrativt tilsatte:

Kristin Grendstad Sæterbø	vara: Gjertrud Maurstad	til 1.8.2017
---------------------------	-------------------------	--------------

#### Studentrepresentanter:

Brynjar Larssen Bakken  
Vala Maria Valsdóttir

### Sak 01/2015 Utvikling siden siste møte

Saksvedlegg: Ingen

### Sak 02/2015 Regnskap 2014

Saksvedlegg: Regnskap 2014

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@phys.ntnu.no	Realfagbygget D5-170, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b>	Tlf: +47 73 59 34 16
			+47	

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

**Sak 03/2015 Regnskap pr 1. kvartal 2015**  
Saksvedlegg: Regnskap 1. kvartal 2015

**Sak 04/2015 Bemanning**

**Sak 05/2015 Søkertall 2015**

**Sak 06/2015 Fusjon**

Styret bør ha lest viktige deler av <https://www.ntnu.no/fusjon>, vi kommer til å ha en første diskusjon om implikasjoner og muligheter med fusjonen, samt hvordan instituttet skal organisere arbeidet rundt det, særlig med tanke på instituttseminariet.

Anbefalt lesning:

- Fremdriftsplan: <https://www.ntnu.no/fusjon/organisering>
- Faglig organisering: <https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper>

Saksvedlegg: Ingen

**Sak 07/2015 Arbeidsmiljøundersøkelsen**

Redegjørelse for ARK-prosessen så langt  
Saksvedlegg: Presentasjon av tiltak og saker som skal bevares, samt IFYs tiltaksliste.

**Sak 08/2015 Evaluering studieprogram**

Redegjørelse for framdrift av evalueringen.  
Diskusjon om base for instituttets mål for egen utdanning og dimensjonering av fysikkstudiet.  
Saksvedlegg: Ingen

**Sak 09/2015 Instituttseminar**

Diskusjon om viktige momenter rundt instituttseminaret 28. og 29. mai om arbeidsmiljø, fusjon og visjon for studieprogram  
Saksvedlegg: Ingen

**Sak 10/2015 Gjennomgang av organisasjonsstruktur og utvalg**

Herunder møtefrekvens for styret.

**Sak 11/2015 Strategiprosess**

Diskusjon om når en dypere strategiprosess bør plasseres ( i lys av fusjonsprosessen).

Saksvedlegg: Ingen

**Eventuelt**

## REGNSKAP 2014 RD - RAMME DRIFT

	2014			-4 669
<b>662005 - Institutt for fysikk</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>	<b>PROGNOSE</b>
Bevilgning	-61 143	-61 143	0	-61 143
Omfordelt bevilgning	-628	-2 736	-2 108	-2 204
Dekning indirekte kostnader fra BOA		-2 364	-2 364	-2 083
Andre eksterne og interne inntekter	-5 061	-3 427	1 634	-5 061
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-66 832</b>	<b>-69 670</b>	<b>-2 838</b>	<b>-70 491</b>
Invest		468	468	550
Lønn	50 061	53 891	3 830	53 122
Driftskost	11 132	6 581	-4 551	9 832
Internhusleie			0	0
Egenfinansiering BOA	6 420	10 572	4 152	9 809
Avslutning bidragsprosjekter		-1000	-1 000	-850
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>67 613</b>	<b>70 512</b>	<b>2 899</b>	<b>72 463</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>781</b>	<b>842</b>	<b>61</b>	<b>1 972</b>

## REGNSKAP 2014 RSO – RAMME STRATEGI OG OMSTILLING

	<b>Budsjett og regnskap 2014</b>			
	RSO Ramme Strategi og omstilling			-1 783
<b>662005 - Institutt for fysikk</b>	<b>Årsbudsjett RSO</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Avvik</b>	<b>PROGNOSE 2014</b>
Bevilgning	-11 595	-12 634	-1 039	-11 595
Omfordelt bevilgning	-250	-536	-286	-350
Dekning indirekte kostnader fra BOA			0	0
Andre eksterne og interne inntekter	-90	-1 034	-944	-1 318
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-11 935</b>	<b>-14 204</b>	<b>-2 269</b>	<b>-13 263</b>
Invest	0	69	69	75
Lønn	10 135	11 945	1 810	12 080
Driftskost	2 616	-262	-2 878	1 988
Internhusleie			0	0
Egenfinansiering BOA	569	569	569	569
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>13 320</b>	<b>12 321</b>	<b>-999</b>	<b>14 712</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 385</b>	<b>-1 883</b>	<b>-3 268</b>	<b>1 449</b>

Budsjett og regnskap 1. kvartal 2015					
RD Ramme Drift					-3 827
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RSO	Periodisert Budsjett	Regnskap	Avvik	PROGNOSE 2014
Bevilgning	-53 980	-13 495	-13 495	0	
Omfordelt bevilgning	-2 375	-2 075	-1016	1 059	
Dekning indirekte kostnader fra BOA	-12 336	-3 110	-2 932	178	
Andre eksterne og interne inntekter	-2 900	-137	-332	-195	
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-71 591</b>	<b>-18 817</b>	<b>-17 775</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>
Invest	212	37	72	35	
Lønn	54 846	15 364	13 666	-1 698	
Driftskost	8 010	1 920	1772	-148	
Internhusleie	620	155	155	0	
Egenfinansiering BOA	10 090	2 235	2735	501	
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>73 778</b>	<b>19 711</b>	<b>18 400</b>	<b>-1 310</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 187</b>	<b>894</b>	<b>625</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>

Budsjett og regnskap 1. kvartal 2015					
RSO Ramme Strategi og omstilling					-3 692
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RSO	Periodisert Budsjett	Regnskap	Avvik	PROGNOSE 2015
Bevilgning	-11 198	-3 123	-3 123	0	
Omfordelt bevilgning	-250	-250	-750	-500	
Dekning indirekte kostnader fra BOA				0	
Andre eksterne og interne inntekter			6	6	
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-11 448</b>	<b>-3 373</b>	<b>-3 867</b>	<b>-494</b>	<b>0</b>
Invest	20	20	32	12	
Lønn	10 311	3 428	3 234	-194	
Driftskost	1 155	1	-408	-409	
Internhusleie				0	
Egenfinansiering BOA	1 088	222	84	-138	
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>12 574</b>	<b>3 671</b>	<b>2 942</b>	<b>-729</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 126</b>	<b>298</b>	<b>-925</b>	<b>-1 223</b>	<b>0</b>

## Tiltak ifm ARK-undersøkelsen

Grupperid	Gruppe r	Tiltak	Dots	Status - Norsk
<b>A</b>	6	Trenger klarere måter for å løse konflikter - hva gjør du i tilfelle konflikt med f.eks. din direkte overordnede - Forbedre/styrke posisjonen til ac andre veileder - hvordattet "dårlige" veiledere?n håndterer institu	18	- Opplæring og oppfølging vil bli gitt til utvidet ledermøte etter påske, ansvarlig er Linn og Roar ved HMS avdelingen. '- Informasjon vil bli gitt til alle ansatte på Instituttseminaret, av Linn og Roar fra sentral HMS avdeling.
	5	Hvordan man skal håndtere interessekonflikter før de eskaleres til å bli personlig. Vi trenger mer kunnskap og et bedre system for å få profesjonell hjelp/støtte når det trengs	10	
	9	Opprettelse av "sikkerhetsnett" i tileffel konflikter f.eks. PhD rådgivende utvalg med ekstern medlem	8	
	8	Tydligere informasjon om konflikthåndtering (Hvem? Hvor)	0	
<b>B</b>	9	Enkeltes stemme må bli hørt i større grupper	1	- Innføring av informasjonmøter med faste ansatte 1 gang pr måned. Se på hvordan våre råd og utvalg er sammensatt og arbeidsmetode. Med mål om å få til en mer effektiv organisering med fokus på medbestemmelse
	4	Reell innflytelse på viktige beslutninger ved NTNU og fakultetsnivå transperante administrative prosesser	15	'- Lunsjmøter med inviterte gjester. Semestervise program. '- Instituttet jobber med å innføre oppstartssamtaler for alle nyansatte. Der det først vil bli et møte med Instituttleder og deretter et møte for å få nødvendig informasjon fra administrasjonen/teknisk avdeling. Instituttet kommer tilbake med mer info om dette så snart dette er klart.
	1	Forbedret kommunikasjon: - Feedback - Rolleavklaring - Medarbeidersamtale	12	
	3	Innsyn i beslutningsprosesser	6	

Grupperid	Gruppe r	Tiltak	Dots	Status - Norsk
<b>C</b>	9	Veileder opplæring for tid og person styring	15	Det etableres en arbeidsgruppe blant de midlertidige som skal se på dette, og komme med innspill på Instituttseminaret i mai. De vil også få veiledning fra Linn og Roar ved HMS avdelingen.
	8	Obligatorisk møte med veileder for å vurdere progresjon (milestones) hvert semester	13	
	10	Veiledere kan trenge trening eller ledelse og organisasjon	3	
	7	Veilederforum - Opplæring av veiledere - Holdningskampanje - Mye klaging til stipendiater hemmer rekruttering	1	
<b>D</b>	2	Hierarki: - Bryte ned skiller mellom stillingskategorier - Techn/Adm ansatte inkluderes tidligere i prosesser (også strategiske) - Medvirkning - Myndighetsavklaring	16	Det skal etableres en arbeidsgruppe som består av ansatte fra teknisk avdeling, administrasjonen og vitenskapelige. Gruppen skal presentere sitt arbeid på Instituttseminaret i mai.
	4	Kompetanse development og klarere organisasjon/ledelse nødvendig (teknisk personale)	5	
	5	Klarere definert stillingsbeskrivelser/oppgaver, spesielt for techn./Adm. Ansatte	5	
	5	Et mål bør være å ha bedre styring og fordeling av technicalstaff/ressurser både på institutt & Fakult.etsni	3	
<b>E</b>	10	Hva må bli bedre: Organiserte utformelle arrangementer ammong doktorgrader for å dele forskning og personlig titenskapelig ekspertise. Mulig PhD student forening	20	- Det etableres en arbeidsgruppe bestående av midlertidig ansatte som skal se på dette og komme med forslag til tiltak ol. '- Instituttet vil arrangere lunsjer der det vil bli gitt div. informasjon til de midlertidige. Insituttet kjøper inn brød og drikke, mens deltakerne selv sørger for pålegg og lager et lunsjbord. '- Instituttet vil arrangere et fellesarrangement for alle ansatte ved doktordisputaser (drikke og snacks). '- Fadderordning eksisterer allerede ved Instituttet, men adminisstrasjonen vil ta en gjennomgang på dette og se hva som kan forbedres.
	1	Regelmessig felles arrangement	11	
	7	"Buddy program" for ny PhD studenter - Avd.støttegrupper	3	
	2	Kontinuitet med mange temp.ansatte: - System/strukturer til å beholde/etablere godt sosialt klima (og kompetanse-kontinutet)	1	



Grupperid	Gruppe r	Tiltak	Dots	Status - Norsk
F	7	Barnehagegaranti - Nært arbeidet	12	Aud Lise sjekker
G	8	Mer fleksibilitet til å velge relevant innhold i obligatorisk faglig del (creds for sommerskole, flere godkjente fag). Unngår tidsbruk på irrelevante ting	9	Instituttet sender dette punktet til PhD-programrådet for videre behandling.
H	10	Fruktkurver i lunsjrommet	8	På nåværende tidspunkt ser vi ikke at dette lar seg gjennomføre, både pga stor spredning på ansatte og den økonomiske situasjonen.
I	6	Mer kontinuitet i forskning, kompetansesenter (esp. Partical) forsinner når folk forlater	5	Tas opp i fagligstrategiarbeid som startes 1. januar 2016 (etter fusjonsprosessen er mer avklart)
J	7	Familietilrettelegging - lekerom - familiedag	3	
K	3	Mer lokal fordeling av forskningsressurser	2	
L	4	God balanse i delegere krevende oppgaver (store kurs, komiteer etc)	2	
M	1	Tilgjengelig oppslag over ansatte - format "touch screen"	1	
N	7	Mer info om karrieremuligheter - Særlig lokalt på fysikk	1	
O	6	Lab kursGuider trenger mer kontinuitet: - Bedre tilbakemeldinger for lab.assistans	0	
P	10	Inkludering av familiemedlemmer i sosiale arrangementer	0	
Q	3	Karriereutvikling og yelse. Tilbakemelding	0	