



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Morten Mørch, Parat

Bjørn Skallerud, Tekna

Berit L. Strand, Tekna

Kristian Steinnes, FF-NTNU

Sturla Sørstad, NTL NTNU

Iver Johnsen, NTL NTNU

Sissel Skarra, NITO

Heidi Egseth, HVO

Arbeidsgiver:

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Sen. konsulent Brit Stolsmo

Rektor Gunnar Bovim (sak 24/14, 25/14)

Org.dir. Ida Munkeby (sak 24/14, 25/14)

Sen. rådgiver Ragnhild Lofthus (deler av sak 24/14)

Sen. rådgiver Trond Singaas (sak 27/14)

Sen. rådgiver Nina Sindre (sak 30/14)

Sen. rådgiver Ole I. Langfeldt (sak 31/14)

Sen. rådgiver Petter Wiig (sak 32/14, 33/14 og 34/14)

Sen. rådgiver Jon Inge Resell (deler av sak 24/14)

Sen. rådgiver Ole Kr. Solbjørg (deler av sak 24/14)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 6. juni 2014, kl. 08:00 – 12:15**
Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 06.06.14

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 11.04.14**
Referat fra SESAM-møtet 11. april 2014 ble godkjent.
- **Godkjenning av dagsorden**
Dagsorden ble godkjent.

Saker

24/14 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 12. juni 2014.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

NTNU Visjonsarbeid. Strategisk grunnlag for videre utvikling av Campus NTNU **(S-sak 12/14)**

Rektor orienterte om saken og tilrådingen. Foiler brukt i presentasjonen vedlegges referatet.

Fagforeningene ga tilslutning til tilrådingen.

SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing) – bestilling fra Kunnskapsministeren

Rektor orienterte om bestillingen sektoren har fått fra Kunnskapsministeren vedrørende SAKS og hvordan NTNU jobber med dette.

Det er tre hovedløsningsmodeller som vi bør tenke igjennom;

1. NTNU blir slik vi er i dag
2. Faglig samarbeid/sammenslåing i Trondheimsområdet
3. NTNU tar tydeligere nasjonal rolle på sivilingeniør-utdanningen og rekrutterer masterstudenter fra andre læresteder
4. Administrativt samarbeid/arbeidsdeling

Det vil bli en sak i styret i oktober.

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

Parat stilte spørsmål om hvordan SAKS vil ha påvirkning på Campusutviklingen.

Forskerforbundet er bekymret for at Campusutvikling og SAKS vil forsinke hverandre.

HVO er bekymret for de gode arbeidsplassene.

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Rektor mener at disse to prosjektene (Campus og SAKS) kan virke positivt på hverandre.

Saken ble drøftet og SESAM gir støtte til vedtaket.

Virksomhetsrapport 1. tertial 2014 (S-sak 13/14)

Økonomidirektøren orienterte om saken og tilrådingen. Foiler brukt i presentasjonen vedlegges referatet.

Det ble orientert om status i strategiarbeidet, resultatregnskapet pr. 1. tertial 2014, balanseregnskapet pr. 1. tertial 2014, bevilgningsøkonomien – helt overordnet, årsprognose BOA, langtidsbudsjettet – ubrukte bevilgninger, utvikling BOA-aktivitet pr.1. tertial, Budsjett og regnskap – fakultetene, utvikling NFR-aktivitet pr. 1 tertial, utvikling EU-aktivitet pr. 1. tertial.

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

Forskerforbundets innspill om at det er en større økning i administrative stillinger enn i faglige stillinger ble drøftet.

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Organisasjonsdirektøren orienterte om at det er store forskjeller mellom fakultetene og at det er viktig å ha fokus på de riktige tingene.

Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter (S-sak 14/14)

Rektor orienterte om saken og tilrådingen. Foiler brukt i presentasjonen vedlegges referatet.

Det ble bl.a. orientert om NTNUs fem hovedprioriteringer: horisont 2020, framtidsrettede studier og innovative læringsformer, bærekraftig nyskappingsarbeid, tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsninger og campusutvikling.

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

NTL uttrykte at dette er et tiltalende notat med hovedmål mot NTNUs hovedsatsing. Hvordan vil finansieringsmodellen slå ut for NTNU?

Forskerforbundet: Innovative læringsformer.

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Arbeidsgruppe er nedsatt bestående av tre dekaner, prorektor for forskning samt økonomidirektøren, disse har kontakt mot departementet som jobber med finansieringsmodellen.

NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013 (S-sak 17/14)

Ole Kristian Solbjørg orienterte om saken og tilrådingen.

Utvikling av studieprogramporteføljen (S-sak 18/14)

Jon Inge Resell orienterte om saken og tilrådingen.

Det ble orientert om KDs styringssignaler, kvalitet og relevans, Status for NTNUs studietilbud i dag, årsaker til studieprogram med få studenter, NTNU-prosesser og foreløpige forslag til endringer.

Oppsummert vil dette være institusjonelt utviklingsarbeid, nasjonale styringsendringer og vi har et spennende år foran oss!

Opprettelse av nytt Forskningsetisk utvalg ved NTNU (O-sak 14/14)

Ragnhild Lofthus orienterte om saken.

Det ble orientert om nytt utvalg som har et to-delt mandat; utvalget skal ta hånd om vitenskapelig uredelighet samt gi uttalelse i mere generelle saker i forhold til forskningsetikk. Dette utvalget skal ikke fatte vedtak, men være rådgivende overfor rektor.

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

Alle var opptatt av hvordan varsleren blir ivaretatt.

Tekna:

- Hvordan skal dette foregå i praksis?
- Kvalitet på varsler og varslingen, hvordan få en habil komite?

NTL:

- Hva ligger i kulepunkt 2?
- Generelle etiske dilemmaer, alle ansatte bør være i stand til å ta gode etiske valg.

FF:

- Ankemuligheter?

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Vi ser for oss tre sett av mekanismer:

- ❖ Varslingsrutiner
- ❖ Regelverk
- ❖ Forskningsetisk utvalg

Rektor, dekanene eller en forsker kan levere saker til utvalget.

Vi må finne frem til mekanismer som ivaretar mennesket.

Diskusjoner omkring etiske problemer bør foregå i fagmiljøene våre, disse hører ikke hjemme i utvalget. Dette er et linjeansvar.

Saken ble drøftet.

25/14 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon)

Ingen saker.

26/14 RAPPORT OG PLANER 2013 – 2014 «Blåboka» (Informasjon/drøfting)

Saken ble utsatt til ekstraordinært møte 26. juni 2014

27/14 KARRIERE- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR VITENSKAPELIG ANSATTE (Informasjon/drøfting)

Notat fra rektor av 27.05.14 ble utsendt til møtet.

Trond Singsaas orienterte om saken. Det lages en lokal utredning om hva vi konkret kan gjøre ved NTNU; opplæringstiltak og organisatoriske tiltak.

Mener SESAM at NTNU skal ha en karrieropolitikk og en rekrutteringspolitikk?

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

Tekna:

Vitenskapelig ansatte vil selv ha grep om sin egen karriere, men det er kanskje lurt å hjelpe de som har stagnert.

Viktig med karrierevei for forskere, forskere er ikke omtalt. Medarbeidersamtaler er det viktigste. Alternative karriereveier utenfor NTNU.

Forskerforbundet:

Det er komplisert å lage felles retningslinjer, å få til en slik politikk.

NTL:

Dette er et sensitivt område i forhold til faglig ansatte.
Hvilke begrep skal brukes?
Det er viktig å diskutere ulike grupper.

NITO:

Den faglige biten er godt ivaretatt i saken, men savner noe om personalledelse. Vi bør ha fokus på menneskelige aspekter.

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Kompetanseutvikling er det begrepet vi skal bruke. Arbeidsgiver har plikt til å utvikle den enkeltes kompetanse. Dette bør beskrives.

Vi må være presis i målgruppetenkningen.

Saken ble drøftet.

28/14 INNSIDAPROSJEKTET (Informasjon/drøfting)

Saken ble utsatt til første SESAM-møte etter ferien.

29/14 BRUK AV EMERITUS VED NTNU (Informasjon/drøfting)

Ref. SESAM-sak 23/14.

Saken ble reist av Tekna som ønsker informasjon om status i arbeidet med NTNUs seniorpolitikk.

Saken ble utsatt til ekstraordinært møte 26. juni 2014.

30/14 STJERNEPROGRAMMET (Informasjon/drøfting)

Nina Sindre orienterte om Stjerneprogrammet.

Foiler brukt i presentasjonen vedlegges referatet.

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

Forskerforbundet:

Bra med satsing på interne kandidater, men ser muligheter for spenning mellom topp og bredde, noen må undervise mere, mens andre får muligheten til forskningsutvikling.

NTL:

Viktig å få med at toppforskning foregår også utenfor dette programmet.

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Tankeprosessen med hensyn til kvalitet i bredde er også i gang, dette blir prioritert til høsten. Uansett så er det viktig å få frem noen spisser!

Saken ble drøftet.

SESAM er positiv til tiltaket og stiller spørsmål i forhold til utfordringer knytta til topp-bredde, lokal ledelse, arbeidsmiljø og arbeidsfordeling (bør ha et blikk på lokale forhold).

31/14 IMPLEMENTERING AV FUNKSJONALITET

«TILSTEDEVÆRELSE/STATUSINFORMASJON» (Informasjon/drøfting)

Notat fra prosjektleder ved NTNU IT var utsendt til møtet.

Ole Langfeldt orienterte om Lync-programmet. Dette programmet skal foreløpig ikke erstatte telefoni. Systemet viser kalenderfunksjonen (exchange kalender) og er også et kommunikasjonsredskap. Det er frivillig om man vil ta i bruk dette eller ikke.

Saken ble drøftet og følgende tema ble berørt:

- Brukergrensesnitt Mac/PC
- Overvåkning
- Når kommer dette for fullt i forhold til telefoni?

Saken bør følges opp i LOSAM og AMU.

32/14 PERSONALREGLEMENT FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER (Forhandling)

Utkast til reglement ble utsendt 16.05.14.

Petter Wiig orienterte om de siste endringene som er gjort i reglementet.

Reglementsforslaget ble forhandlet, jamfør pkt. 13.11. Øvrige punkter ble drøftet. SESAM gir Personalavdelingen fullmakt til å innarbeide de innspill som fremkom i møtet før reglementet sendes KMD.

33/14 PhD.-STIPENDIATER – PSYKOSOSIAL HELSE (Informasjon/drøfting)

Saken ble reist av Tekna og HVO

Notat av 03.06.14 fra Personalsjefen ble utsendt til møtet.

Saken ble drøftet.

Tekna:

Kontakt med DION

Er det mulig å ivareta det ekstreme?

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Det tas sikte på å gå i gang med et arbeid som kan heve nivået mer generelt når det gjelder arbeidet med stipendiaters arbeidsmiljø og psykiske behov.

34/14 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN (ARK) VED NTNU (Informasjon/drøfting)

Arbeidsgiver vil gjerne ha innspill og spille på lag med fagforeningene i dette.

Personalsjefen etterspurte forslag til forbedringer i forhold til at svarprosenten har vært altfor lav ved siste undersøkelse.

Gjennomføring av undersøkelsen bør stå på dagsorden på alle SESAM-møtene fremover.

Organisasjonsdirektøren fremholdt at saken bør stå på dagsorden som fast sak i AMU-møtene med tema: Hvordan bidrar ARK til å utvikle NTNU?

Fagforeningenes og hovedverneombudets (HVO) innspill:

HVO kom med innspill på at vi må være tydelig på hva vi legger i ordet «medvirkning». Mange ansatte er usikre på begrepene medvirkning og medbestemmelse.

NITO:

Medvirkningsbiten bør tydeliggjøres. ARK bør synliggjøres i kommunikasjon med enhetene.

NTL:

Innsalg og status er viktig for å få ansatte til å svare. Det er fare for at undersøkelsen «drukner» sammen med mange andre undersøkelser som kommer på mail, nå sist fra Kommunikasjonsavdelingen.

Det bør være en forventning om at ansatte svarer. Tidsaksen er kritisk.

Arbeidsgivers kommentarer/oppsummering:

Organisasjonsdirektøren medgir at det er vanskelig å holde styr på alle undersøkelsene. Grensesnitt er vanskelig å unngå, og man skal ha respekt for ansattes tid.

Oppfølgingspunkter:

- Lage en gjennomføringsplan
- Tydelig på hva som legges i medvirkning/medbestemmelse
- Må finne en form i forhold til svarprosenten
- Tydelig på medvirkningsplikt
- Hvordan formulere seg for å nå frem?
- Tidsplan er viktig
- Lage et kommunikasjons- og opplæringsregime

**35/14 ARBEIDSGRUPPE FOR TRANSAKSJONSORIENTERT HR
(Informasjon/drøfting)**

Personalsjefen orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av seksjonssjef Cathrine Grønvik, lønningssjef Ingrid Eide samt en representant fra Personalavdelingen. Dette er en bestilling fra fakultetene og gruppen skal utrede hva man mener med uttrykket «transaksjonsorientert HR».

Transaksjonsorientert HR er et relativt nytt uttrykk og henspeler på HR-prosesser som effektivisering av arbeidsavtaler, arkiv, rutiner omkring fravær og refusjon, enkelte lønnsprosesser, mv.

36/14 EVENTUELT

Ekstraordinært SESAM-møte før sommeren

Det ble berammet et ekstraordinært SESAM-møte 26. juni, kl. 9-12. Første del av møtet behandles utsatte SESAM-saker, deretter rammebetingelser for årets 2.3.3.-forhandling.

Årshjul for SESAM

Økonomiavdelingens årshjul fremskaffes med sikte på å utarbeide et årshjul for SESAM. Dette legges frem på ekstraordinært møte 26. juni.

SESAM på engelsk

Det har fremkommet to forslag til engelsk oversettelse av SESAM:

University Coordination Committee
Basic Agreement for Civil Services

Fagforeningene gir tilbakemelding om innspill i saken.