



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Morten Mørch, Parat

Øystein Risa, Tekna

Kristian Steinnes, FF-NTNU

Gry Eva S. Alterskjær, FF-NTNU

Sturla Sjøpstad, 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 45/14)

Prorektor Berit Kjeldstad (deler av sak 45/14)

Sen. rådgiver Morten Størseth (deler av sak 45/14)

Sen. rådgiver Per E. Kjøl (deler av sak 45/14)

Controller Inger B. Madsvåg (deler av sak 45/14)

Sen. rådgiver Kristin W. Brekke (deler av sak46/14)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 26. september 2014,
kl. 08.45 – 11.30, Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen**

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 26.09.14

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 25. 08.14**
Referat fra SESAM-møtet 25. august 2014 ble godkjent.
- **Godkjenning av dagsorden**
Dagsorden ble godkjent.

Saker

45/14 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)

Det orienteres om saker som skal behandles i Styrets møte 1. oktober 2014.

Av saker som vil bli omtalt nærmere nevnes:

Studieprogramporteføljen – endringer 2015/2016 – videre utvikling (S-sak 24/14)

Prorektor orienterte om saken og tilrådingen.

Videreutvikling av prosessen omkring porteføljen har hatt fokus det siste året.

Arbeidet er komplekst og tar tid for miljøene. Saken er todelt; det ene går på tilråding som gjelder for 2015/2016, det andre gjelder prosessen og arbeidet som foregår ved fakultetene. Ønskelig med mer dynamikk og endring og mindre nullsumendring. Det er ønskelig å se flere endringer i 2016 enn det som er tilfellet pr. i dag.

Studieprogram som har færre en 20 studenter tas ikke med i barometre.

Innspill fra fagforeningene og HVO:

NTL:

Det er viktig at saken diskuteres i LOSAM. Store endringer i fagporteføljen utløser behov for omstillingsmidler.

Hva organiseres fagene etter, studentenes ønsker eller hva samfunnet ønsker?

Forskerforbundet:

Ser ingen vesentlig endring som betyr noe for stillingsstrukturen
Situasjonen ved enheter der det er få studenter er krevende.

Arbeidsgiver:

Det er en bevissthet rundt nyetablering av fag.

Utfordringen er å få ansatte som kom inn på andre premisser til å tenke nytt. Disse kan brukes i andre miljøer, nytenking rundt dette må iverksettes

Oppsummering:

Tema som ble berørt: studieprogramendringer – nullsumspill, noen legges ned og noen opprettes. Det pågår et arbeid med studieprogrammene for å få mere dynamikk.
Små studieprogram, særskilt humaniora i Norge, knyttes til felles studieprogram med universitetene i Oslo, Bergen og NTNU.

Universitetsrangeringer (O-sak 21/14)

Rektor orienterte kort om saken.

«Bedre sammen» - Utredning om samarbeidet mellom NTNU og SINTEF (O-sak 25/14)

Rektor orienterte om saken.

En arbeidsgruppe bestående av prorektor Kari Melby, prorektor Johan Hustad og professor Tor Grande skal se på overordnede problemstillinger. Det bør vurderes om vi er organisert på en optimal måte. Dette dreier seg om bedre samarbeidsforhold samt å yte bedre.

NTNU har fått bekreftelse på at dette inngår som et oppdrag/mandat fra Kunnskapsdepartementet.

Organisasjonen ga tilslutning til at utredningen gjennomføres.

Øvrige innspill fra fagforeningen og HVO:

Alle fagforeningene samt HVO er positive til prosjektet.

Forskerforbundet:

Etterlyser medvirkning i dette arbeidet.

Tekna:

Det er lurt å gå forsiktig frem.

NTL:

Det blir viktig å gå helt ned i organisasjonen for å se konsekvensene.

HVO:

Ser problematikken rundt de forskjellige systemene, f.eks. ved laboratorier og verksteder.

Arbeidsgivers oppsummering:

Vi tar sikte på at fagforeningen blir orientert fortløpende. Saken settes på dagsorden.

Randsoneselskap (O-sak 23/14)

Rektor orienterte om saken.

Randsoneselskaper er virksomheter som ligger utenfor bevilgningsøkonomien, men har formål i samsvar med NTNUs mål/mandat. Notatet er en orientering om alle selskapene hvor NTNU har eierandeler som grunnlag for å utvikle en overordnet tenkning/eierpolitikk.

Madsvåg orienterte om at saken er todelt; eierstyring samt vurdering av økonomi/økonomisk bærekraft.

SAKS (O-sak 20/14) og ordinær SESAM-sak 47/14 om SAKS

Rektor orienterte om at styresaken er en orientering mellom styreseminaret og 5. november.

Det ble orientert om møtet med 18 rektorer.

De tre alternativene;

- Fortsette som nå, kjøre bedre sammen
- Fusjon med HiST
- Teknologisatellitter, f.eks. Gjøvik, Ålesund og Narvik

Punkt 2 og 3 kan kombineres og teknologitenkningen må da også knyttes til HiST.

Innspill fra fagforeningene og HVO

Fagforeningene stiller spørsmål om hvorfor de ikke inviteres til møtene i de interne SAKS-gruppene. Det er ønskelig med nær kontakt med gruppen som Ida leder (SAKS arbeidsgruppe 5 Organisasjon og Administrasjon).

Parat:

Foreslår «streaming» av møtene dersom fagforeningene ikke kan delta.

Forskerforbundet:

Vi ønsker å være konstruktive samarbeidspartnere.

Bekymring for økonomien. NTNU får ikke kvalitetsløftet man søker hvis økonomien etter en eventuell fusjon svekkes ved at finansiering pr ansatt og/eller student reduseres. Skal man oppnå intensjonene om et kvalitetsløft – som er utgangspunktet for hele strukturdebatten – må de økonomiske rammene styrkes. En evt. fusjon kan føre til strammere økonomi, og dermed til press på 50/50-delingen mellom forskning og undervisning.

NTL:

Forskningstid og forskningsbasert undervisning, reiser en ny debatt. Dette er viktige tema.

Tekna:

Tekna mener at 5-årig sivilingeniørutdanning har en egen verdi versus 3 + 2-modellen. Dette må ivaretas.

Arbeidsgivers oppsummering:

Arbeidsgiver mener det er nyttig med fagforeningenes synspunkter på prosess og innhold.

Gjennom dette prosjektet kan vi svare bedre på samfunnsoppdraget både i privat og offentlig sektor, men det skal være høy kvalitet i alle utdanninger. NTNU skal være ambisiøse og tenke selvstendig på egen sivilingeniørutdanning.

Vi kan frembringe bedre statistikkgrunnlag.

Medbestemmelse:

Vi må bli nøye med å følge opp medbestemmelse der det eksisterer, SESAM-nivå, kontaktmøtet, instituttlederemøter, bevissthet i forhold til dekanmøtet, kanskje arrangere egne temamøter på saker som oppstår.

Publiseringspolitikk for NTNU (O-sak 22/14)

Morten Størseth orienterte.

Dette er en overordnet strategi som skal gi retning for NTNU. Det har vært en veldig positiv utvikling på 10 år. Det finnes potensiale til å fortsatt øke publiseringen ved NTNU.

Tema som ble berørt:

Overordnet politikk som fylles lokalt ved institutter/fakulteter.

Problemområder

Statistikk som viser at noen publiserer lite

Telling, hva og hvordan, eksempelvis innovasjon.

Kunstneriske publiseringer

Publiseringsraten – mulighetsrommet har økt like mye.

46/14 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon)NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse

Kristin W. Brekke orienterte om status i prosjektet. Følgende tema ble berørt:

Startskudd – rektor møte med instituttlederne 23.9.

Praktisk plan – hvilke resultatenheter skal inngå i undersøkelsen – hele institutter eller faggrupper. Institutter med over 100 ansatte skal få tredelt rapport

Opplæring – HR-folk kan være lederstøtte, opplæringsdag for lokale hovedverneombud 6. oktober.

Ledelse: Den man har medarbeidersamtale med er definert som leder

Innspill fra fagforeningene og HVO:

Forskerforbundet:

Rektors møte med instituttlederne var positivt, håper at instituttlederne følger opp. Ønsker klargjøring/definering i forhold til ledelse i spørsmålsstillingene.

NITO:

Anonymitet er fremdeles viktigst for at ansatte ønsker å delta i undersøkelsen

NTL:

Ønsker informasjon om hvilke tema som skal opp på disse samlingene.

Ønsker demo omkring spørreskjema

Viktig at dette blir tatt opp i LOSAM

Ønsker svarprosent på fast ansatte, fordelt mellom TA/VIT

Antar at instituttlederne holdes informert.

HVO:

Grunnen til at man ikke kan foreta mellomlagring når man svarer på undersøkelsen, skyldes personvern. Viktig at dette står på nettsidene!

Administrativt lederforum

Personalsjefen orienterte om kontorsjefforum; sammensetning, formål og historikk, og utviklingen fra et forum for bare kontorsjefer til et forum med både kontorsjefer og seksjonssjefer ved fakultetene.

Målet er å koble sammen kontorsjefer og seksjonssjefer. Vi må passe på balansen mellom politikk og sak. Det er fare for at linjen kan brytes. Enhetlig ledelse må ivaretas og dette er en matrise som er knyttet til faglig utvikling for administrative ledere.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som har ansvar for hver samling (2-3 hvert semester).

Gruppen består av kontorsjef Torill Nåvik, DMF, HR-rådgiver Liv Unhjem; HF, Seksjonssjef Helge Garberg, IVT og seniorrådgiver Gry Kibsgaard, Personalavdelingen. Disse har ansvar for å lage konkrete program for hver samling. Personalsjefen er styringsgruppen. Dette handler om å skape en NTNU-identitet for denne gruppen.

Bevisstprosjektet

Saken ble utsatt.