



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Morten Mørch, Parat

Øystein Risa, Tekna

Finn Arve Aagesen, Tekna

Gry Eva Alterskjær, FF-NTNU

Kristian Steinnes, FF-NTNU

Thomas Misje, NITO

Iver Johnsen, NTL NTNU

Sturla Søpstad, NTL NTNU (- sak 11/15)

Kristin Dæhli, FF-NTNU (- sak 11/15)

Heidi Egseth, HVO (- sak 11/15)

Arbeidsgiver:

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Sen. konsulent Brit Stolsmo

Rektor Gunnar Bovim (sak 11/15)

Org.dir. Ida Munkeby (sak 11/15)

Øk.dir. Frank Arntsen (sak 11/15)

Sen.rådgiver Petter Wiig (sak 13/15 og 14/15)

Jur. rådgiver Didrik Tårnesvik (deler av sak 15/15)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – mandag 9. mars 2015**
kl. 08.00 – 08.45 (styresaker), kl. 12.30 – 14.30 (øvrige SESAM-saker), rom 201, 2. etg.
Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 09.03.15

Signatur:

Arkiv:

Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 23.01.15

Referat fra SESAM-møtet 23. januar 2015 ble godkjent.

- **Godkjenning av dagsorden**
Dagsorden ble godkjent.

Saker

11/15 **STYRESAKER (Informasjon/drøfting)**

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 11. mars 2015.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

- **Årsregnskapet 2014 og budsjettkonsekvenser for 2015 og langtidsperioden 2015 – 2018** (S-sak 3/15)
Økonomidirektøren orienterte kort om saken og tilrådingen.
Ved inngangen til 2015 er nivået på ubrukte bevilgninger 321 mill.kr.
BOA-virksomheten ligger på samme nivå som tidligere; 1520 mill.kr.

Saken ble drøftet.
- **Årsrapport (2014 – 2015)** (S-sak 4/15)
Økonomidirektøren orienterte kort om saken og tilrådingen. Dette er en rapport over virksomheten vår. Organisasjonsdirektøren orienterte om endringer i formatet i forhold til den tidligere «blåboka». Den nye utgaven løfter frem de viktigste hendelsene.

Saken ble drøftet.

- **Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene** (S-sak 5/15)
Rektor orienterte kort om saken og tilrådingen.

Ingen konkrete aktiviteter for jenter blir stoppet.

Innspill fra fagforeningene:

Forskerforbundet foreslo at man går bort ifra jentepoeng og heller har fokus på det underrepresenterte kjønn.

På spørsmål fra Tekna om forskjellen på jentepoeng og kvotering, svarte rektor at studentene i utgangspunktet er imot jentepoeng, og har endt opp med å gå for kvotering.

Arbeidsgivers kommentar:

Innspill om å bruke et mer kjønnsnøytralt begrep tas til etterretning.

Saken ble drøftet.

- **HMS årsrapport 2014** (S-sak 6/15)
Organisasjonsdirektøren orienterte om saken og tilrådingen.
Det jobbes godt og systematisk med fokus på satsingsområder.

Innspill fra fagforeningene:

NTL problematiserte rundt klimagassutslipp, reduisering av tjenestereiser og bruk av videokonferanse og LYNC. Det er ønskelig med bevissthet rundt dette temaet.

Parat etterlyste revisjon av NTNUs seniorpolitikk.

Tekna ønsker bevissthet i forhold til produksjonssyklusen, slike betraktninger mangler i gjeldende seniorpolitikk.

Arbeidsgivers kommentar:

Rektor svarte at det er viktig å få tatt i bruk LYNC og deretter ta diskusjonen i miljøene.

Personalsjefen orienterte om at en forenkling av seniorpolitikken blir satt på dagsorden i SESAM i løpet av våren 2015. Tiltak i forhold til seniorpolitikken skal inngå i medarbeidersamtalen.

Rektor påpekte at vi bør se seniorpolitikken i forhold til tilsvarende retningslinjer ved HiST, HiG og HiÅ.

Personalsjefen fremholdt at satsingsområder nevnt i HMS-rapporten for 2015/2016 som Arbeidsmiljøundersøkelsen, konfliktforebyggende arbeid og inkluderende arbeidsliv er HR-saker som har vært og vil komme på dagorden i SESAM.

Saken ble drøftet.

- **Fusjon NTNU, Høgskolen i Gjøvik, høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag** (O-sak 7/15)

Rektor orienterte om at departementet ser på oppnevning av nytt styre, det nye styret skal bestemme ny struktur og fremtidig organisering som skal være på plass til nyttår. Fakultetsstrukturen kan vi bruke lenger tid på.

Forskerforbundet var opptatt av sammensetning av gruppe for fusjonsplattform og arbeidsgruppe for fakultetsorganisering, balansen i slike grupper er viktig.

NTL stilte spørsmål knytta til de administrative gruppene.

Arbeidsgivers kommentar:

Organisasjonsdirektøren orienterte om at det er fokus på sikker drift i alle administrative grupper. Sammensetningen kan variere over tid avhengig av hva som er fokus. Skisse over dette kommer ved påsketider.

- **Status for NTNUs arbeid med utvikling av en mer samlet campus i Trondheim** (O-sak 8/15)

Rektor orienterte kort om saken. KS1-arbeidet og NTNUs dialog med departementet er parallelle prosesser.

12/15 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon)

- Kartlegging av bruk av overtid 2014 (utsatt sak fra møtet 23.01.15)
Personalsjefen orienterte om bruk av overtid i 2014.
14 tilfeller burde vært innom LOSAM for inngåelse av avtale med fagforeningen
- Årshjul 2015 for SESAM
Utkast til årshjul for 2015 ble diskutert.
Begge parter melder inn saker fortløpende

13/15 PERSONALREGLEMENT FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER (Informasjon/drøfting)

Notat av 30.01.15 fra Personalsjefen, brev av 06.01.15 fra KMD og personalreglement for teknisk/administrative stillinger (ikke stadfestet pr. februar 2015) ble utsendt til møtet.

Personalsjefen orienterte om prosessen så langt og foreslo at det settes en virkningsdato for avtalen til etter sommeren 2015.

Innspill fra fagforeningene og HVO:

NTL støtter at NTNU setter virkningsdato. Dersom departementet har innvendinger, bør man be om møte for den videre prosess. NTL etterlyser «reglement for lederstillinger» (instituttledere, dekaner, to direktører). Det etterlyses også prosess for rekruttering av faggruppelidere.

Forskerforbundet ber om at dette ses i sammenheng med evaluering av instituttlederordningen.

Arbeidsgivers kommentar:

Det bør utarbeides en gjennomgående politikk der man ser på

- Personalreglement nivå 4
- Kobler til evaluering av instituttlederordningen
- Saken tas på nytt i SESAM

Fagforeningene ga sin tilslutning til at vi tar i bruk personalreglementet fra høsten 2015.

14/15 BIDRAGS- OG/ELLER OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) SAMT SALG: Tilleggslønn, rammer, prosedyrer, avtaler, pensjon osv. (Forhandling)

Notat av 30.01.15 fra personalsjefen ble utsendt til møtet.

Petter Wiig orienterte om saken. Dette dreier seg om tilleggslønn, ikke honorar. Dette er en tilstramming for å få bedre kontroll. Ordinære arbeidsoppgaver skal være utført før tilleggslønn kan tas i bruk. Det utarbeides egen avtale for hver person.

Innspill fra fagforeningene og HVO:

Forskerforbundet mener det bør være en større grad av likhet enn det som praktiseres nå. Det registreres en ulik behandling mellom enhetene og mellom kjønn. Det bør kartlegges hvor mange som får utbetaling og hvorfor. Instituttlederne har manglende kompetanse i forhold til lønnsfastsetting, mangel på fullmakt juridisk sett. Avtalen bør være transparent. Forskerforbundet foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som ser på saken

NTL støtter innspill fra Forskerforbundet.

Det bør gjennomføres en kartlegging av hva dette innebærer.

Tekna ser behovet for innstramming og mener dette er et godt utgangspunkt for en ny særavtale. Tekna støtter NTL og Forskerforbundet i at det er behov for innsyn i hva det utbetales lønn for. Det medfører visse eierforhold til disse midlene, konkurranseutsatte posisjoner som er viktig i denne sammenhengen.

Parat mener at transparens er viktig. Lønnsfastsettelsen bør løftes opp på dekannivå.

Arbeidsgivers kommentar:

NTNU er heterogent og skaper en viss grad av ulikhet. Vi bør skaffe oss bedre oversikt og kartlegge hva dette innebærer.

Det etableres en arbeidsgruppe/arbeidsutvalg som ser på følgende:

- Mest mulig transparent, mest mulig oversiktlig praktisering av avtalen
- Hvordan skal lønnsfastsettings-mekanismen være (dekanus/instituttleder)
- Ivareta fleksibilitet

15/15 FORSKNINGSTERMIN OG UTREISEPOLITIKK (Informasjon/drøfting)

Saken ble behandlet på møte 31.10.14, sak 53/14.

Forskerforbundet synes dette er et bra notat, men påpekte enkelte punkter som virker uklare og bør skrives om:

Pkt. 2, side 2 – krav til nytilsatte som ikke har utenlandsk grad eller erfaring

Vedlegg 1:

Pkt. 2, side 4 – forskningstermin avslås på grunn av manglende vikarordning ved instituttet

Pkt. 3, side 4 – endre fra forskerens kvalifikasjoner til søkerens kvalifikasjoner

Pkt. 3, side 4 – kjønnsnøytralitet

Pkt. 6 – dekning av merkostnader (tuition fee)

16/15 EVENTUELT

- Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen
Innspill fra NTL tas pr. telefon med saksbehandler før avtalen underskrives.

- Tilsetting av HR-sjef ved IVT-fakultetet
Saken ble reist av NTL som ønsket informasjon om prosessen og innstillingen.

Personalsjefen orienterte om prosessen og tilsetningsvedtaket.