



## MØTEREFERAT

---

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

**Morten Mørch, Parat**

**Øystein Risa, Tekna**

**Kristian Steinnes, FF-NTNU**

**Gry Eva Alterskjær, FF-NTNU**

**Kristin Dæhli, FF-NTNU**

**Sturla Sørstad, NTL NTNU**

**Sissel Skarra, NITO**

**Morten Kvamme, NITO (observatør)**

**Heidi Egseth, HVO**

Arbeidsgiver:

**Personalsjef Arne Kr. Hestnes**

**Seniorkonsulent Brit Stolsmo**

**Seniorrådgiver Trond Singsaas**

---

Gjelder: **Ekstraordinært møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – onsdag 6. mai 2015, kl. 09.00 – 11.00, møterom i PFI-bygget, Gløshaugen**

Saksbehandler: Brit Stolsmo

---

Dato:

06.05.15

Signatur:

Arkiv:

### Saker

#### **34/15 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)**

Det ble orientert om saker som skal behandles i ekstraordinært styremøte 8. mai 2015.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

- Fusjon: Sammensetning av styret ved det nye NTNU (S-sak 8/15)  
Trond Singsaas orienterte om saken og tilrådingen.

#### **Innspill fra fagforeningene og HVO:**

NTL påpekte at det er fornuftig at studentene og de vitenskapelig ansatte gis en representant hver i tillegg til dagens ordning, slik at styret økes til 13 medlemmer. Det er også positivt at økning kommer på interne medlemmer

**Forskerforbundet** og Parat støtter NTL.

**Forskerforbundet, Parat** og NTL mener også det er beklagelig at det ikke er funnet rom til å øke representasjon fra en stor ansattgruppe som teknisk-administrativt ansatte. Teknisk-administrativt ansatte utgjør en betydelig andel av NTNUs personale og kompetanse, det er derfor beklagelig at denne gruppen oppleves som en salderingspost.

Arbeidsgivers kommentarer:

Det presiseres at dette er en unntaksordning knytta til fusjonsprosessen.

- Ledelse ved NTNU 2016 – Tilsetting (S-sak 9/15) Saken er unntatt offentlighet. Trond Singsaas orienterte om saken og tilrådingen.

#### **Innspill fra fagforeningene og HVO:**

NTL påpekte at styresaken burde ha vært delt i to; en del som går på ledelsesstruktur og en annen del som går på tilsetting uten forutgående kunngjøring som prorektor for faglig integrasjon slik at første del av styresaken kunne ha vært offentlig.

**Forskerforbundet** etterlyser en utredning i saken omkring nåværende rektor ved HiST sine rettigheter.

**Tekna** støtter innspillet fra Forskerforbundet om utredning rundt ansettelsesforholdet til rektor ved HiST

**Fagforeningene samlet** ber om at det settes sluttdato for tilsettingsperioden for prorektor for faglig integrasjon til 31.12.16.

NTL mener det er uheldig at det ikke er avklart hvilke fullmakter som skal gjelde når ledelsesstrukturen ved høyskolene endres. Dette er mer komplisert enn at det innføres enhetlig ledelse. NTL er enig i at det er viktig at spørsmål om ledelse avklares så tidlig som mulig både av hensyn til lederne, men kanskje enda viktigere for ansatte ved virksomhetene. Videre er det veldig viktig at forarbeidet bidrar til legitimitet til de løsninger som velges.

NTL mener fullmaktsforholdene burde ha vært en del av saken. Når det ikke ble gjort er det derfor viktig med en bred medvirkning når dette skal avklares.

**Tekna** mener at det var riktig å gå for lik ledelsesstruktur for satellitt-campusene Ålesund og Gjøvik, men mener som NTL at det er uheldig at det er uavklarte forhold rundt hvem som har hvilke fullmakter når en slik beslutning tas. Det er derfor viktig at dette avklares så fort som mulig for å sikre ro og legitimitet hos de ansatte videre inn i fusjonsprosessen

- Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet: Kunngjøringstekst og oppnevning av innstillingsutvalg (S-sak 10/15)  
Personalsjefen orienterte om saken og tilrådingen.

#### **Innspill fra fagforeningene og HVO:**

**Fagforeningene samlet** foreslår to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene til innstillingsutvalget. En representant fra vitenskapelig personale og en representant fra teknisk-administrativt personale.

#### Arbeidsgivers kommentar:

Arbeidsgiver ber om forslag på to representanter i løpet av uke 19.

- Status i fusjonsarbeidet (O-sak 10/15)  
Trond Singaas orienterte om følgende punkter:
  - Revidere fremdriftsplan. Det sittende styret må få vite hva som skjer i 2015
  - Sikkert drift. Risikovurderinger av fusjonsprosjektet
  - Faglig arbeidsgrupper
  - Viktig å få lagt ut informasjon på fusjonssiden

### **35/15 EVENTUELT**

- Møteplan SESAM/Forhandlingsmøter 2015 – endring
  - Forhandlingsmøtet 5. juni flyttes til 19. juni, kl. 09.00 – 11.30
  - SESAM-møtet 12. juni flyttes til 9. juni, kl. 09.00 – 11.00
  - SESAM-seminar 15. juni flyttes til 24. august, kl. 11.30 – 15.00