



## MØTEREFERAT

---

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

**Morten Mørch, Parat**

**Bjørn Skallerud, Tekna**

**Finn Arve Aagesen, Tekna**

**Liv Berit Augestad, FF-NTNU**

**Kristian Steinnes, FF-NTNU**

**Gry Eva S. Alterskjær, FF-NTNU**

**Thomas Ferstad, NTL NTNU**

**Thomas Misje, NITO**

**Heidi Egseth, HVO**

Arbeidsgiver:

**Personalsjef Arne Kr. Hestnes**

**Sen. konsulent Brit Stolsmo**

**Rektor Gunnar Bovim** (sak 56/13)

**Org.dir. Ida Munkeby** (sak 56/13)

**Øk.dir. Frank Arntsen** (sak 56/13)

**Studiesjef Inge Fottland** (sak 56/13)

**Sen. rådgiver Petter Wiig** (deler av sak 56/13)

**Rådgiver Jan Sverre Rønning** (sak 59/13)

**Rådgiver Hilde Konradsen** (sak 60/13)

---

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 27. september 2013, kl. 0900 - 1215**  
**Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen**

---

Saksbehandler: Brit Stolsmo

---

Dato: 27.09.13

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 23. august 2013**
- Referat fra SESAM-møtet 23. august 2013 ble godkjent.
  
- **Godkjenning av dagsorden**
- Dagsorden ble godkjent.

### Saker

#### **56/13 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)**

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 2. oktober.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

#### **Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2013 (S-sak 49/13)**

Rektor og økonomidirektøren orienterte om saken og tilrådingen.

Det ble orientert om formål med saken, status strategiarbeid, fokus i økonomioppfølgingen, redusere kostnadsnivået på NTNU, hvordan vurderer vi økonomien til NTNU framover? Budsjett og prognose 2013, utvikling avsetningsnivå.

#### **Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:**

##### **Forskerforbundet:**

Forskerforbundet tar til etterretning at økonomien ved NTNU er tilfredsstillende. Det er imidlertid store økonomiske forskjeller ved enhetene i dag, og Forskerforbundet påpekte at siden NTNU på aggregert nivå ikke har betydelige utfordringer, vil det være av stor betydning at de enhetene som sliter får tid nok til omstillinger. For de ansatte, rekrutteringen og arbeidsmiljøet utgjør det en betydelig forskjell om

budsjettbalanse skal være gjennomført inneværende år eller om man kan foreta tilsvarende tilpasninger for eksempel over en treårsperiode.

**Tekna:**

Hva menes med at det er greit hvis NTNU ligger på 5 % avsetningsnivå?

Arbeidsgivers kommentar:

Rektor kommenterte at NTNU har ikke dårlig råd, bare høye ambisjoner.

Økonomidirektøren svarte at NTNU har fått beskjed fra departementet om at 5-10 % er et greit avsetningsnivå. Dette gir oss handlingsrom til å sette i gang egne prosjekter.

**Studieprogramporteføljen. Endringer studieåret 2014/2015 (S-sak 50/13)**

Studiesjefen orienterte om saken og tilrådingen.

Rektor tilføyde at vi ønsker å se kritisk på vår studieprogramportefølje.

Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

**Forskerforbundet**

Det er viktig å se over fakultetsgrensene når man ser på fagene.

Arbeidsgivers kommentar:

Studiesjefen fremholdt at det er et stort løft som kommer. Vi må sette oss ned å finne ut hvordan vi kjører slike endringsprosesser.

Andre momenter:

- Balansen mellom det generiske og det «profesjonsorienterte/fagspesifikke» i studieprogramporteføljen, bør man legge større vekt på det generiske?
- Porteføljen må være i samsvar med NTNUs strategi

**NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning (S-sak 51/13)**

Studiesjefen orienterte om saken og tilrådingen.

NOKUT stiller spørsmål som: Hva er et tydelig kvalitetssikringssystem? Følges dette? Hvordan rapporteres det/hvordan får rektor kunnskap om studiekvaliteten?

Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

**Forskerforbundet**

Rapportering – praktisk utfordring og mye arbeid/byråkrati. Tidkrevende.

Emneevaluering: Skal dette legges på IT's learning? Hvilke personer/kollegaer skal ha tilgang? Skal det være like evalueringsskjemaer og rutiner på hele NTNU (over fakultetsgrenser)?

**NTL**

Hvilken oppfølging skal faglærer/underviser få dersom tilbakemeldingen er dårlig?

**Tekna**

Referansemotodikken – fint at dette er endret slik at «normalt» er kommet inn.

#### Arbeidsgivers kommentar:

Studiesjefen ønsker å skolere studentene på evaluering og slik at de mest interesserte kommer inn i referansegruppene. Det skal gå på innhold ikke på individ.

Det må være en viss størrelse på emnet for å nedsette en referansegruppe, vi må bruke sunn fornuft.

#### **Midlertidige tilsetninger ved NTNU (S-sak 53/13)**

Organisasjonsdirektøren orienterte om saken og tilrådingen. Saken skal gå to runder i Styret, NTNU er inne i en positiv utvikling når det gjelder midlertidige tilsetninger.

#### **Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:**

##### **Forskerforbundet**

Det registreres positive endringer i organisasjonen, det er større villighet til å bruke fast tilsetting.

Til pkt. 4 – Vi har flere forskere som nå er fast ansatt. De har ikke undervisningsplikt eller offisielle veiledningsoppgaver. Det er derimot forskere som vil undervise og veilede. Forskerforbundet ber om at denne saken diskuteres separat.

##### **Tekna**

Er opptatt av sikkerhet for økonomi på et sårbart institutt. Dersom prosjektørke oppstår, skal instituttet bruke egne overheadmidler til neste prosjekt kommer? Dette virker krevende. Hvor lenge skal et institutt ta på seg ansvaret? Dette bør drøftes! Hva mener instituttene om dette?

##### **Parat**

Hva er ambisjonsnivået?

#### Arbeidsgivers kommentar:

Organisasjonsdirektøren svarte at selve saken kommer i styrets møte i desember. Til pkt. 4: Petter Wiig orienterte om at dette er informasjon og problemstillinger til nytt styre, det er viktig at nytt styre får mulighet til å se hva som har blitt diskutert før.

Det vurderes å ta ut punktet om hvilke oppgaver midlertidig ansatte forskere kan gjøre. Dette har mer med karrierevei for forskere å gjøre enn med midlertidighet. Det kan også gjelde faste forskere.

## **57/13 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon/drøfting)**

### - Kommende styresaker

Organisasjonsdirektøren orienterte om kommende styresaker:

- Plan og budsjettarbeid
- Total kostmodell og leiestedsmodell
- Arbeid med etatsstyring
- Universitetsavisa

- Lønn til nestledere/prodekaner – tidspunkt for forhandling  
Fagforeningene har krevd forhandling for nestledere/prodekaner. Forhandlingsmøte ble berammet til mandag 28. oktober, kl. 9-11.
- Rammeavtaler rekruttering  
Personalsjefen orienterte om at NTNU har inngått rammeavtaler på kjøp av rekrutteringstjenester, gyldig fra 23.5.13 til 27.5.15 med opsjon på 1 + 1 år. Det er inngått rammeavtale med 3 leverandører. Disse skal benyttes i prioritert rekkefølge:
  1. Experis
  2. Assessit
  3. Headvisor

Hvis leverandør rangert som 1 ikke kan levere i henhold til tidsfrist og ønskede spesifikasjoner, kan oppdragsgiver velge leverandør 2 og så 3.

Informasjon og avropsskjema vil bli lagt ut på Innsida i oversikten over rammeavtaler for innkjøp.

Det har vært informert om dette i personalforum og personallederforum.

#### **58/13 RUTINER KNYTTET TIL SESAM-REFERAT (Informasjon/drøfting)**

Ref. eventuelt sak 4, Styrets møte 28.08.13 der styreleder ønsker at SESAM-referatene ferdigstilles så tidlig at de kan sendes styrets medlemmer før møtedagen.

Saken ble diskutert.

#### Oppfølging

Det ble enighet om at utkast til SESAM-referat sendes fagforeningene til gjennomgang så snart som mulig mandag etter SESAM-møtene. Fagforeningene responderer senest innen kl. 10 tirsdag slik at referatet kan sendes styrets sekretær innen kl. 12 samme dag; dagen før styremøtet.

#### **59/13 FORELESNINGSROM VED NTNU (Informasjon/drøfting)**

Jan Sverre Rønning orienterte om kartlegging av bruken av forelesningsrom ved NTNU. Det er ønskelig med bedre utnyttelse av forelesningsrommene og det forekommer at bestilte forelesningsrom ikke brukes. Ved å registrere WiFi-aktivitet i rommet, kan Studieavdelingen kartlegge om rommet står tomt eller brukes til undervisning som planlagt. Foiler brukt i presentasjonen sendes ut med referatet.

Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

#### **Forskerforbundet**

I tillegg til at det er generell knapphet på adekvate auditorier, er det problematisk å skaffe respektable rom til disputaser på Dragvoll.

## **NTL**

Det er bra at ny teknologi blir tatt i bruk i forhold til dette. Foreslår også å se på nåværende teknologi, det kan kanskje være bedre med et system som er mer presist.

## **Parat**

Parat støttet NTL i at det er bra med ny teknologi og minnet om at dette må sjekkes ut i forhold til datatilsynet.

## **NITO**

Er dette en måling av hvem som er på trådløs nettverk?

### Arbeidsgivers kommentar:

Forutsetning om personanonymitet ivaretas.

Det er viktig å informere om mulighetene som finnes i bestillingssystemet som brukes i dag slik at de som har booket rom faktisk kan avbestille dersom de ønsker det.

## **60/13 FLYTTING AV INSTITUTT FOR BEVEGELSESVITENSKAP (Informasjon/drøfting)**

Hilde Konradsen orienterte om saken. Det ble orientert bl.a. om: bakgrunn, kartlegging av mulighetene, medvirkning i prosessen, styrebehandling SVT og DMF, styrevedtak S-sak 42/13, prosessplan overføring, allmøte BEV ved DMF og forslag til organisering.

Foiler brukt i presentasjonen sendes ut med referatet.

### Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

#### **Forskerforbundet**

På spørsmål om hvor stipendiater og postdoktorer blir plassert, svarte Konradsen at alle skal få individuelle samtaler og ønske seg plassering. Dekanus har siste ordet.

#### **Tekna**

Kiropraktortutdanning startes nå opp ved Universitetet i Oslo, hvordan er det i forhold til NTNUs planer?

Konradsen svarte at BEV ikke tilbyr slik utdanning og at det heller ikke foreligger planer om det.

På spørsmål om hvordan stemningen er blant de som flyttes, svarte Konradsen at stemningen oppfattes som god.

#### **HVO**

Hvordan går prosessen med å finne rom? Vil administrativt personell ved enhet flyttes til fakultetsadministrasjonen i tråd med tidligere prosesser ved fakultetet?

Konradsen svarte at det fristilles noe areal i forbindelse med innflytting i Kunnskapssenteret for andre enheter. Dette vil gi areal til BEV. Vedrørende administrativt personell på BEV, så har de hatt tilhørighet på instituttet. Ved

overføring til DMF vil man primært se på ny organisatorisk tilhørighet på Institutt for nevromedisin (INM).

Det vil være behov for de administratives kompetanse ved instituttet (INM).

#### **61/13 RESSURSER TIL TILLITSVALGTE – foreløpig utkast (Informasjon)**

NTL har bedt om at denne saken behandles i eget møte da de ikke har anledning til å møte med de faste representanter i SESAM. Siden denne saken berører alle, er det viktig at alle berørte har anledning til å delta under behandlingen.

Personalavdelingen ønsker å starte opp dette arbeidet nå ved å få innspill til retning som grunnlag for utarbeidelse av notat, men vil innkalle til eget møte om ikke så lenge med de berørte parter.

Personalsjefen orienterte om foreløpig utkast og ønsket diskusjon omkring prinsipper for frikjøpsfordeling, alternativ bruk av frikjøpsmidlene og tilbakemelding på faktiske opplysninger om medlemstall.

#### Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

##### **Forskerforbundet**

Hvordan fordelingen skjer og hvordan frikjøpsmidlene blir brukt er viktig og har betydning for rekruttering av tillitsvalgte og dermed for medvirknings- og medbestemmelsesprosessene ved NTNU. Det er stor forskjell på arbeidsoppgavene til vitenskapelig og teknisk/administrativt personale. Det betyr også at det er stor forskjell på hvilke insentiver som bør tilbys henholdsvis vitenskapelig- og teknisk-administrativt ansatte. Det er i betydelig grad karrierebremsende å være tillitsvalgt som vitenskapelig ansatt, ikke minst ved at meritterende aktivitet innen forskning og publisering bremses og dermed også lønns- og karriereutviklingen. Retningslinjer i denne saken må sørge for at medvirkning og medbestemmelse fungerer slik at alle ansatte-grupper blir representert.

Økonomiske intensiver kan være viktig for vitenskapelig ansatte.

Forslag: en sentral pott som overføres til en 59 eller 69 konto/faglig konto som instituttet har kontroll på sammen med den tillitsvalgte.

##### **NTL**

Retningslinjene må på plass før medlemmene telles.

##### **Tekna**

Bruken av frikjøpsmidlene avhenger av instituttleder. Det er forskjellig praksis hvordan dette tas ut, noen er fleksible, andre er ikke det.

Midlene bør overføres til en 69 konto som disponeres av den tillitsvalgte i samråd med instituttet.

Eksempler på anvendelse av frikjøpsmidler er faglige reiser/aktiviteter, overtidslønn og vikarer.

## **NITO**

Medlemstilling: Det betyr lite om et medlem har 50 % stilling eller 100 % stilling i forhold til det å ivareta medlemmet.

## **HVO**

Antall ansatte og antall medlemmer har økt de siste årene, bør totalrammen for frikjøp også økes?

Verneombudslinjen praktiserer ved noen fakulteter at vitenskapelig ansatte får uttelling i tellekantsystemer når de er verneombud. Verneombud er uavhengig av stillingsbrøk, hoder telles.

HVO oversender kartlegging i forbindelse med tilrettelegging for verneombudslinjen ved universitetene.

## Oppsummering:

### **Fordeling av frikjøpsmidlene:**

6 årsverk fordeles. I henhold til hovedsammenslutning? Medlemstall?

### **Bruken av frikjøpsmidlene:**

Hvem har disposisjonsretten til midlene?

Hva kan midlene brukes til? Vikarer, forskningstermin, kriterier som er gode motivatorer/drivere for medbestemmelse ved NTNU.

### **Kontorfordeling**

Kontorfordeling må følge samme prinsipper som frikjøp og internhusleieprosjektet må ligge i bunnen.

Merkantilt ansatte i fagforeningene – hvordan ordnes kontor til disse?

Stillerom/møterom – har de tillitsvalgte særskilte behov?

Hva kan være prinsipp som vi kan enes om?

### **Administrative rutiner:**

Vi må finne en forvaltningsordning av midlene slik at de ikke oppfattes som driftstilskudd til instituttene, overhead kan ikke legges på.

## Oppfølging:

### **Medlemsmasse**

Det må bli enighet om hvordan medlemmene telles. Vi bør ha klare kjøreregler på tellemåte. Fagforeningene gir tilbakemelding om hvordan hver enkelt fagforening teller sine medlemmer.

Noen stikkord: hodetelling, stillingsstørrelse, deltidsstillinger ved DMF, medlemmer på andre arbeidsplasser tilsluttet foreninger ved NTNU, dobbeltmedlemskap. Studentmedlemskap og pensjonister telles ikke.

## **NITOs rolle**

Arbeidsgiver tar kontakt med FAD og avklarer hvordan NITOs rolle håndteres sentralt.

Personalavdelingen jobber videre med notatet og innkaller deretter til eget møte for videre drøfting om saken.

## **62/13 VALG AV MEDVIRKNINGSORDNING VED INSTITUTTENE – FRAMDRIFT OG PROSESS (Informasjon/drøfting)**

Notat av 23.09.13 fra personalsjefen ble utsendt til møtet.

Personalsjefen orienterte om tilbakemelding fra fakultetene. Tilbakemeldingene er som følger:

- HF: LOSAM går for at hvert institutt skal anbefale *sin* ordning. Instituttene er informert om dette og viktigheten av gode interne prosesser er understreket. Endelige ordninger skal vedtas på fakultetsstyremøtet 14. november.
- SVT: NOSEB er under endring og Institutt for bevegelsesvitenskap flyttes. Ved de andre instituttene har det vært god medvirkning. Alle tre alternativene vil forekomme. Gjenstår LOSAM og fakultetsstyret.
- DMF: Nesten ferdig med prosessen. Ett institutt er fortsatt i drøftingsfasen. Tilbakemelding fra de andre instituttene tyder imidlertid på at DMF kommer til å velge modellen med operativ og utviklet ledergruppe (DMFs eksisterende modell). Etter at alle institutt er ferdig med behandlingen og har kommet med tilbakemeldingen, drøftes saken med LOSAM og fakultetsstyret.
- IME: LOSAM og Fakultetsstyret går for rådgivende valg blant ansatte i forhold til hvilken type medbestemmelse instituttene skal ha. Valget skal være om ikke så lenge, og Fakultetsstyret skal vedta endelig medbestemmelse i sitt møte i desember.
- IVT:
- NT: Allmøter på alle instituttene og rådgivende avstemninger. Går for ulike løsninger. Gjenstår LOSAM og Fakultetsstyret.
- AB: Ved alle institutt: Utvidet instituttmøte (alle ansatte deltar), inkludert tillitsvalgte og representanter for studentene.
- VM: Har hatt allmøte på de to seksjonene der dette er aktuelt, vil antakelig ha rådgivende avstemming, deretter LOSAM og Museumsstyret. Går for styre.

### Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

På spørsmål fra Parat om tilbakemelding fra IVT-fakultetet, svarte personalsjefen at arbeidsgiver vil ta kontakt med IVT og videreformidle tilbakemeldingen til fagforeningene.



## **63/13 EVALUERING AV ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN**

### **(Informasjon/drøfting)**

Notat av 27.08.13 fra HMS-sjefen og personalsjefen samt referat fra møte vedrørende evaluering ARK av 24.09.13 ble utsendt til møtet.

Personalsjefen orienterte om saken. Evalueringen tar bl.a. sikte på å få høyere oppslutning, hvordan medbestemmelse og informasjon kan bedres og videreutvikle NTNUs bestillerkompetanse som bruker av undersøkelsesverktøyet ARK. Noen miljø bestrider metodikken i ARK. Personalsjefen etterspurte gode innspill til evalueringen. Det kan være aktuelt å gjennomføre evalueringen gjennom en workshop eller intervju.

### Fagforeningenes og hovedverneombudets innspill:

#### **Forskerforbundet**

På spørsmål om hvem som har ansvar for evalueringen, svarte personalsjefen at HMS-sjefen og personalsjefen har fått ansvaret for å lage opplegg for evaluering.

Forskningsbiten er uklar i undersøkelsen.

Bruk av data til forskning – kan tillitsvalgte få bruke dataene fra undersøkelsen til forskning?

#### **NTL**

Støtter HVOs bekymring.

Arbeidsgiver bør forvente at det blir etterarbeid etter en slik undersøkelse.

Man må finne ut hvorfor ansatte ikke bruker tid på dette.

#### **Tekna**

Det er viktig å lukke sløyfa med å ta en oppfølging på hvert arbeidssted etter at resultatet foreligger.

#### **HVO**

Deler bekymringen.

ARK uten aksjon kan vi bare glemme, det bør utløse noe. Det er stor forskjell mellom enhetene med hensyn til oppfølging.

HVO etterlyste fakta-ark II.

ARK inneholder for mange sammenslåtte spørsmål og svar – pr. i dag er 9 viktige enkeltspørsmål slått sammen til ett hovedspørsmål, dette gjør det vanskelig å forstå og tolke resultatene.

### Arbeidsgivers kommentar:

Fakta-ark II skal være en del av evalueringsmetodikken og er under utarbeidelse.

Evalueringsarbeidet skal legges frem for styringsgruppen.

## 64/13 EVENTUELT

- Representasjon ved utvalg  
Saken ble reist av Forskerforbundet som ber om at alle fagforeningene blir kontaktet ved forespørsel om representasjon i utvalg.

Arbeidsgiver tar dette til etterretning.

- Lønnspolitikken – bruk av stillingskode 1538 fagdirektør  
Personalsjefen ba om tilslutning/synspunkter til bruk av kode 1538 fagdirektør i forbindelse med utlysning av fire lederstillinger for tematiske satsningsområder.

Alternativ stillingskode kan være professor eller førsteamanuensis, men det er naturlig bare der det hovedsakelig er forskning og lite administrativ ledelse i stillingen.

Fagforeningene stilte spørsmål om nødvendigheten av å bruke denne koden og foreslo forskningssjef eller professor/førsteamanuensis.

Arbeidsgiver vil vurdere saken på nytt.

- Seniorpolitikk  
Tekna reiste saken.

Styret har bedt om retningslinjer for emeritus – hva er praksis i dag?  
Tekna ønsker rettigheter og bruk av ressursen inn i saken.

Arbeidsgiver kommentar:  
Styresaken vil utarbeides i løpet av oktober.

- Sidegjøremål i forhold til arbeidsavtaler for vitenskapelige ansatte  
Tekna reiste saken.  
Reglement for sidegjøremål, kommer det i strid med gjeldende arbeidsavtaler?  
Innføring av sidegjøremålregelverk må være tema for allmøte ved enhetene.

Arbeidsgivers kommentar:

Det er vanskelig å se at regelverket er i konflikt med den enkeltes arbeidsavtale siden NTNU uansett er omfattet av statens regler for dette, og de har vært gjeldende i mange år. Det samme gjelder regler om habilitet og plikten til å oppfylle arbeidsavtalen/plikten overfor arbeidsgiver m.v.

- Betaling for parkering ved NTNU  
Saken ble reist av NTL som etterlyste informasjon om status.

Organisasjonsdirektøren orienterte om at saken er underveis og settes på sakslisten til SESAM på neste møte.