



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Morten Mørch, Parat

Sturla Sjøpstad, NTL NTNU

Iver Johnsen, NTL NTNU

Thomas Ferstad, NTL NTNU

Bjørn Skallerud, Tekna

Roger Midtstraum, Tekna

Gry Eva S. Alterskjær, FF-NTNU

Liv Berit Augestad, FF-NTNU

Kristian Steinnes, FF-NTNU

Erling Hove, vara HVO

Sissel Skarra, NITO

Arbeidsgiver:

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Sen. konsulent Brit Stolsmo

Rektor Gunnar Bovim (sak 49/13)

Org.dir. Ida Munkeby (sak 49/13)

Prorektor Berit Kjeldstad (deler av sak 49/13)

Sen. rådgiver Kari Rueslått (deler av sak 50/13)

Jur. rådgiver Didrik Tårnesvik (sak 53/13)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 23. august 2013, kl. 0900 - 1215**
Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 23.08.13

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra ekstraord. SESAM-møte 21.06.13**
- Referat fra ekstraordinært SESAM-møte 21. juni 2013 ble godkjent.

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

Saker

49/13 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 28. august 2013.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

Midlertidig løsning for å avhjelpe arealsituasjonen på Dragvoll (S-sak 47/13)

Notat unntatt offentlighet, Off.l. §§13, 23.

Organisasjonsdirektøren orienterte om at medvirkningsprosessen i denne saken har vært noe mangelfull.

NTL påpekte at medvirkningen har vært ivaretatt ved instituttet, men prosessen har vært dårlig etter at saken ble oversendt fakultetet. NTL påpekte at det er viktig med tilbakemelding til fakultetet om dette.

Rektors orienteringer (O-sak 7/13)

Organisasjonsdirektøren orienterte om noen saker vi skal jobbe med utover høsten;

- Campus-saken
- Beredskap
- Studieprogramportefølje
- NOKUT
- Regnskap 2. tertial

Orientering om økonomisk status pr. juli (O-sak 8/13)

Rektor orienterte om at økonomisk status pr. juli er styresak fordi nytt styre bør få en innføring.

Campusutvikling NTNU 2013 (O-sak 9/13)

Rektor orienterte om saken. Det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU). Kunnskapsdepartementet har engasjert Rambøll til å foreta denne, NTNU vil komme med sine synspunkter når utredningen er ferdig. Rektor orienterte videre om organisering og roller i prosjektet. Det er etablert en visjonsgruppe og en campus KVU-arbeidsgruppe.

Tekna orienterte om at fagforeningene har hatt møte med Rambøll AS. Tekna er opptatt av økt tverrfaglighet og det å trekke synergieffekter, men dette vil trolig ikke forbedres ved samlokalisering.

Om det blir samlokalisering eller ikke bør ikke være hovedfokuset fremholdt rektor, men fokus bør være på hvilken campus som er mest attraktiv for studentene om 50 år! Vi bør satse på kjempegode fagmiljø, interaktive muligheter og liv på campus!

Rektor ba fagforeningene om hjelp til å informere ansatte om at NTNU ikke er opptatt av en eller to campus!

Orientering om arbeidet med etatsstyring (O-sak 10/13)

Organisasjonsdirektøren orienterte kort om saken.

NOKUT (O-sak 11/13)

Prorektor orienterte om saken.

På spørsmål fra Tekna om hvem som har ansvar for kvalitet på referansegruppene, svarte prorektor at ansvarlig for dette er de emne-ansvarlige. Ansvar for å ta tak i problemene og gjøre noe med det, ligger til instituttleder.

Orientering om opptaket (O-sak 12/13)

Prorektor orienterte om saken.

Opptaksrammen er på 7.200 studenter, det blir tatt ut DBH-tall for de som virkelig møtte opp. Jenteandelen øker på siving.-studiet, mens vi har noe studentnedgang på språkfagene.

50/13 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon/drøfting)

- Lederopplæring

Kari Rueslåtten orienterte om ledelsesprogrammet. Det er opp til fagforeningene selv å bestemme om sentrale tillitsvalgte eller lokale tillitsvalgte skal delta ved de fakultetsvise dagene.

Tekna forventer at lokale tillitsvalgte involveres.

Fagforeningene ønsket å oppfordre dekanus om å invitere LOSAM-medlemmene på fakultetsdagen.

- Viktige saker høsten 2013

Personalsjefen orientert om viktige saker høsten 2013;

- Sidegjøremål
- Midlertidige ansatte
- Utreisepolitikk
- Sentralt tilsettingsorgan
- Revisjon av tilpasningsavtalen
- Revisjon av seniorpolitikken
- Revisjon av rutiner ved tilsetting i eksternt finansierte stillinger
- Trim i arbeidstiden
- Fleksitid
- Revisjon av lønnspolitikken (kontorsjef/bibliotekstillinger med mer)
- Utvikle lederavtaler (dekaner/toppstillinger)
- Strategisk HR
 - Internasjonal forskermobilitet
 - Rekruttering av vitenskapelig ansatte
- ARK-evaluering
- Prosessevaluering – tilsetting av instituttledere
- Ruspolicy – holdning
- Revisjon av frikjøpsordningen/ressursfordeling tillitsvalgte
- Kontorfordeling i PFI-bygget
- Vurdering av lærlingeordningen

Forhandlingsmøte 13.09.13 – endring av dato

Forhandlingsmøte 13. september 2013 ble flyttet til **fredag 18. oktober 2013, kl. 9.**

Seniorpolitikk

Personalsjefen orienterte om at seniorpolitikken skal revideres, og det skal vurderes om NTNU bør etablere felles kriterier for tildeling av emeriti-goder.

51/13 STRATEGISK HR (Informasjon/drøfting)

Foiler var utsendt til møtet.

Personalsjefen orienterte om HR målsettinger for NTNU 2013 - 2020.

Hvilke punkter må HR konsentrere seg om for å bidra til å oppnå NTNUs mål?

Arbeidsgruppen har valgt følgende sju punkter å arbeide videre med:

- Bemanning og rekruttering
- Mobilitet og internasjonalisering
- Prestasjon og utvikling
- Likestilling
- Midlertidighet
- Medvirkning
- Arbeidsmiljø

Det er ønskelig å prioritere de to første punktene det første året.

Det er ikke tatt hensyn til hvor langt man er kommet på hvert enkelt punkt, men hva HR-medarbeidere skal ha fokus på i sitt arbeid.

På spørsmål fra NTL om hvordan stoda er ved enhetene, svarte personalsjefen at det varierer fra fakultet til fakultet. Målsettingen er mer involvering fra dekanene.

Fagforeningene var enige om at dokumentet mangler spissing og er vanskelig å lese. Det er et omfattende, detaljert og ambisiøst dokument.

Parat minnet om at individet i dette ikke må bli borte.

NTL påpekte at det mangler fokus på medvirkning og inkluderende arbeidsliv. NTL fremholdt at det virker som om HR-medarbeiderne kun er lederstøtte, ansatte blir ivaretatt i mindre grad.

Personalsjefen svarte at HR-medarbeiderne har flere roller og at det er nødvendig å gjennomgå dette på nytt for HR-medarbeiderne.

52/13 MIDLERTIDIGE TILSETTINGER (Drøfting)

Notat av 15.08.13 fra Personalsjefen «Styrets vedtak om midlertidighet – noen problemstillinger» ble utsendt til møtet.

Personalsjefen orienterte. NTNUs holdning er å ta imot eksternfinansierte prosjekter, selv om det kan føre til flere midlertidige. Spørsmålet er om de som engasjeres på slike prosjekter skal tilsettes midlertid eller fast.

Tekna er positive til de forslag som ligger i notatet, juridiske grenser må ses på.

Personalsjefen fremholdt at hovedregelen er å tilsette fast, men at også midlertidig tilsetting er legalt.

Når det gjelder meriterende oppgaver for midlertidig ansatte, ser vi for oss to prinsipper, nærhet/naturlig del av prosjekt og avtalemessig.

Tekna mener det vil være akseptabelt å vurdere forslag til retningslinjer med utgangspunkt i nærhetsprinsippet, det å være en naturlig del av. Forelesnings- eller veiledningsinnsatsen må være nært knyttet til prosjektet eller på annen måte naturlig knyttet til dette.

53/13 NY FLEKSITIDSAVTALE VED NTNU (Informasjon/drøfting)

Ref. sak 45/12 og sak 35/13

Utkast til avtale om fleksibel arbeidstid ble sendt ut til møtet.

NTNU innfører sentral særavtale for fleksitid som hovedordning og gamle avtaler må sies opp.

Didrik Tårnesvik orienterte om fleksibel arbeidstid. Hovedregelen er at vi forholder oss til Arbeidsmiljølovens bestemmelser pluss sentral særavtale. Ved behov, kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå egne avtaler om fleksitid.

Personalavdelingen tar med de innspill som fremkom i møtet og lager utkast til tekst som skal legges ut på HR-portalene.

54/13 SIDEGJØREMÅL – OPPFØLGING AV STYRETS VEDTAK (Informasjon/drøfting)

Personalsjefen skisserte forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppen som skal implementere styrets vedtak. De tillitsvalgte meldte inn Bjørn Holmedal som sin representant i arbeidsgruppen.

55/13 EVENTUELT

- Stipendiater (permisjon/sykmelding)
NTL reiste saken.
Universitetet i Bergen har en mer fleksibel ordning når det gjelder stipendiaters rettigheter i forhold til permisjon/sykmelding. Dette er noe NTNU bør se på.
- LOSAM-behandling av kunngjøringstekster
NTL reiste saken og er frustrert over at arbeidsgiver ved enkelte enheter ikke lar LOSAM komme med konstruktive innspill til kunngjøringstekstene.

Personalsjefen vil ta opp saken i personalforum.