



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Morten Mørch, Parat

Sturla Sjøpstad, NTL NTNU

Iver Johnsen, NTL NTNU

Sissel Skarra, NITO

Bjørn Skallerud, Tekna

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Liv Berit Augestad, FF-NTNU

Kristian Steinnes, FF-NTNU

Heidi Egseth, HVO

Arbeidsgiver:

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Sen. konsulent Brit Stolsmo

ØE-dir. Frank Arntsen (deler av sak 29/13)

Sen.rådg. Petter Wiig (sak 34/13)

Jur. rådgiver Didrik Tårnesvik (sak 34 og 36/13)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 7. juni 2013, kl. 0900 - 1130**
Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 07.06.13

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 19.04.13**
- Referat fra SESAM-møtet 19. april 2013 ble godkjent.

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

Saker

29/13 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)

Fagforeningene og hovedverneombudet påpekte at sakspapirene til Styret ble utsendt alt for seint; kun to dager før SESAM-møtet. Dette medfører at det ikke er mulig å sette seg inn i sakene og få behandlet dem i fagforeningenes lokallagsstyrer før SESAM-møtene. I tillegg var det denne gangen ca. 580 sider med dokumenter, noe som krever tid for å lese.

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 12. juni 2013.
Det ble orientert nærmere om følgende saker:

Strategi og økonomi – rapportering 1. tertial 2013 (S-sak 31/13)
Økonomidirektøren orienterte om saken og tilrådingen.

Det ble orientert om budsjettavvik 2010 – 2013. De siste årene har NTNU hatt et gjennomgående mindre-forbruk ved utgangen av april, i år er det et merforbruk på 20 mill. kroner. Dette har sammenheng med at enhetene har blitt oppfordret til nedbygging av ubrukte midler over flere år.

Prognose resultat pr. fakultet for 2013. Samtlige fakulteter varsler om en risiko for overforbruk sett i forhold til budsjett. Prognose for NTNU er nedbygging mellom 100 til 190 mill. kroner.

Utvikling av LTB 2012 – 2017. NTNUs handlingsrom innskrenkes vesentlig i 2014 – 2015.

Økonomi i balanse – vurderer nedbyggingstakten i 2013 for enkelte fakultet, flater ut kurver og bremser kostnadene. Fakultetene bør være i balanse fra og med 2014. Forskyver rehabilitering av kjemiblokk 3 ut i tid og utsetter søknadsrunde internt til vitenskapelig utstyr høsten 2014.

Økonomidirektøren orienterte videre om at han besøker fakultetene for å diskutere hvordan budsjettet for 2013 skal nås og hvordan de legger planer for de neste årene.

Videre ble det orientert om status pr. fakultet etter spørsmål fra Forskerforbundet.

Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett 2014 – 2017 (S-sak 32/13)
Økonomidirektøren orienterte om saken og tilrådingen.

Det ble orientert om planleggingsrammer; inntekt fra KD, fordelingsbalanse, inntektsfordeling, økonomistyring, kostnadsnivå og planverk.

Krav til fakultetenes planverk; pr. i dag – ingen formelle krav, alle har planer, men veldig ulike. Det er krevende å se helhet i planverket på tvers av NTNU.

2014: SWOT-analyse som grunnlag for handlingsplaner, utvikle mer enhetlig struktur, begrepsbruk og sammenheng i planverket med tanke på implementering fra plan- og budsjettåret 2015.

Forskerforbundet påpekte at svakheter som var nevnt i SWOT-analysen krever investering fra NTNU. Dersom undervisningen ikke skal bli betegnet som «gammeldags og privatisert med for lite vekt på forbedring og utvikling» kreves det utstyr og kurs til de ansatte (ref. Techped 2013-kursdagen).

I perioden 2013/2014 skal kostnadsnivået med hensyn til investering justeres.

På spørsmål fra NTL om hvordan inntektsfordelingsmodellen brukes, svarte ØE-direktøren at det varierer, de tar sine insitament inn i sin fordeling.

NTL stilte spørsmål når det gjelder virksomhetsmål og arena for medvirkning, kan det måles om vi er på riktig vei eller ikke?

ØE-direktøren svarte at det skal jobbes med dette utover høsten, vi kommer tilbake til det.

NTL mener at lederutvikling og revisjon av tilpasningsavtalen er viktige tiltak som er under arbeid for å nå virksomhetsmål 13. Status på dette arbeidet må vektlegges og synliggjøres i styresaken.

Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål (S-sak 35/13)

Personalsjefen orienterte om de siste endringene som har blitt gjort; det er tatt inn noe mere om II-stillinger samt arbeidstidsbestemmelse for vitenskapelig ansatte.

Retningslinjene gjelder alle som har en rolle knytta til NTNU.

Tekna stilte spørsmål om iverksettelse og tilbakevirkende kraft. Personalsjefen svarte at dette må vi si noe om i veilederen. Det som er innenfor regelverket, har ikke tilbakevirkende kraft, sidegjøremålet går videre.

Forskerforbundet stilte spørsmål knytta til sammensetning av nemnd, bør en som har god innsikt delta i nemden?

Personalsjefen svarte at det er tenkt juridiske på dette. Det er ikke avgjørende om det er en teknisk/administrativt ansatt eller en vitenskapelig ansatt. Man bør innhente uttalelser fra de aktuelle personene uansett.

Status for oppfølging av NOKUT-vedtak (S-sak 37/13)

Personalsjefen orienterte om at det jobbes med kvalitetssikringssystemet, hvordan det skal se ut.

Tekna foreslo at arbeidsgiver bør komme med en oppfordring til studentene om å stille opp i referansegruppene. Problemet nå er at ingen føler ansvar for å delta og ingen melder seg frivillig. Det resulterer i at faglærer sitter igjen med ansvaret.

Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2012 (S-sak 38/13)

I forhold til tiltak og tilrettelegging, foreslo Forskerforbundet at eksamen bør avlegges rett etter at emnene er avsluttet. Instituttene er positive, men eksamenskontoret har så langt ikke kunne imøtekomme en slik tilpasning.

Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det medisinske fakultet (DMF) (S-sak 42/13)

Personalsjefen orienterte kort om saken og tilrådingen.

NTL påpekte at LOSAMs rolle i saken er lite nevnt i notatet.

Hovedverneombudet etterlyste også medbestemmelse i saken ved DMF.

NITO påpekte at vedlagte saksdokumenter til styret ikke har vært fremlagt i LOSAM ved DMF, kun muntlige orienteringer fra dekanus har vært gjennomført.

Hovedverneombudet foreslo at vi tar med erfaringer fra denne saken inn i arbeidet med å revidere tilpasningsavtalen til Hovedavtalen.

Forskerforbundet er opptatt av den videre prosessen og ivaretagelse av de ansatte som blir berørt av overføringen.

SESAM ber om tilbakemelding fra DMF på hvordan lokal medbestemmelse har foregått i prosessen med overføring av instituttet.

NTNUs styre – godtgjøring til styrets medlemmer (S-sak 44/13)

Personalsjefen orienterte om saken og tilrådingen.

Det er ingen endring i den prinsipielle måten å tenke på.

Forskerforbundet pekte på at Styret selv skal vedta sin egen godtgjøring, det kan være noe uheldig.

Personalsjefen svarte at det må foretas en inhabilitetsdiskusjon i forkant av styrebehandlingen.

NTL mente denne saken burde ha vært drøftet grundigere i forhold til andre verv ved NTNU.

Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger (O-sak 5/13)

Personalsjefen orienterte kort om saken. Det ser ut til at kvinner resignerer før overgang til professor. Dette er noe vi vil se nærmere på, både hva årsaken kan være og hva vi skal gjøre for å legge til rette for kvinner i denne fasen.

Det er søkt om midler til «balanseprosjektet»; egne program for utvalg av instituttledere som skal legge bedre til rette for kvinner i vitenskapelige stillinger, mere tid til forskning.

Tekna stilte spørsmål knyttet til nedgang i post.doc-stillinger, og etterspurte statistikk over kjønnsfordelingen blant utenlandske stipendiater/post.doc.

30/13 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon/drøfting)

- Feriefritid og avvikling – utsatt til ekstraordinært møte 21.6.13
- Lokale lønnsforhandlinger (HTA, pkt. 2.3.3) høsten 2013
Personalsjefen orienterte om at det ikke ble gjort avsetning verken til justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger. NTNU er ikke innstilt på å avsette ekstra penger for gjennomføring av 2.3.3-forhandlinger høsten 2013.

31/13 BEREDSKAPSAVTALE VED DRIFTSAVDELINGEN, Elektro (Forhandling)

Utsatt sak 26/13 fra møtet 19.04.13

Det ble etter forhandling, enighet om omregningsfaktor til 1:10 samt en midlertidig varighet av avtalen for perioden 01.01.13 – 31.12.14. Dersom ny avtale ikke er på plass innen 31.12.14, gjelder normalreglene etter Hovedtariffavtalens § 17 (omregningsfaktor 1:5), jfr. protokoll.

32/13 COGNOS – BEVISSTPROSJEKTET (Informasjon/drøfting)

Saken ble utsatt til ekstraordinært møte 21.06.13.

33/13 MEDVIRKNINGSORDNING VED INSTITUTTENE - RETNINGSLINJER

Saken ble utsatt til ekstraordinært møte 21.06.13

34/13 MIDLERTIDIGE TILSETTINGER (Drøfting)

Notat av 22.05.13 ble utsendt til møtet.

Personalsjefen orienterte om at dette blir styresak i desember.

Petter Wiig orienterte om kjøreplanen.

NTL kom med innspill på at LOSAM bør få tilstrekkelig dokumentasjon for å sette seg inn i sakene. Det bør gjennomføres en lokal gjennomgang to ganger pr. år med rapportering.

Personalsjefen svarte at det er tatt høyde for dette i forbindelse med tertialrapporteringen.

Petter Wiig konstaterte at LOSAMs rolle vil bli tydeliggjort før notatet sendes ut.

35/13 FLEKSITID – KOLLEKTIVE og INDIVIDUELLE AVTALER (Informasjon/drøfting)

Ref. sak 38/12 og 45/12.

Personalsjefen orienterte kort om saken.

Notat om fleksitid blir utsendt til fagforeningene så snart det er ferdig.

NTL påpekte at notatet bør innom LOSAM for behandling.

36/13 TILPASNINGSAVTALEN TIL HOVEDAVTALEN – Revidering (Informasjon/drøfting)

Ref. sak 13/13

Personalsjefen foreslo at arbeidsgruppen gjennomfører et oppstartsmøte før sommeren og utarbeider tidsplan for arbeidet.

Didrik Tårnesvik, Personalavdelingen skal lede arbeidet.

Hovedverneombudet (HVO) ønsker å delta i arbeidsgruppen. Dette avklares i møte mellom HVO og personalsjefen.

NITO synes at deres rolle, spesielt på lokalt nivå (LOSAM), kan være utfordrende i forhold til hovedsammenslutningsmodellen siden NITO representerer såpass mange ansatte. NITO ønsker at dette skal tas med i arbeidet med revisjon av tilpasningsavtalen.

Fagforeningene bes om å melde inn fire personer til utvalget, en fra hver hovedsammenslutning.

37/13 FORSINKET FRAMDRIFT GRUNNET ARBEIDSGIVERS FORHOLD (Informasjon/drøfting)

Saken ble reist av Tekna og Tekna orienterte.

Det dreier seg om en post.doc som får sin karriere spolert på grunn av manglende oppfølging av ledelsen.

SESAM oppfordrer rektor til å ta opp saken med Det medisinske fakultet (DMF).

38/13 EVENTUELT

- Ekstraordinært SESAM-møte
Det ble berammet et ekstraordinært SESAM-møte 21. juni 2013, kl. 0900 – 1100.

- Flytting av faggrupper fra NT til IVT
Saken ble reist av Tekna.
Dette gjelder flytting av to faggrupper fra NT-fakultetet til IVT-fakultetet.
Slike saker skal først til behandling i LOSAM deretter SESAM.

SESAM ber om tilbakemelding fra de aktuelle fakultetene i forhold til medbestemmelsessystemet.

- Lederopplæring innen HR høsten 2013 – noen aktuelle tema
Notat av 28.05.13 ble utsendt til møtet.

Hovedverneombudet etterlyser Arbeidsmiljøloven under temaet «medvirkning».

NTL ønsket at lederopplæring innen HR må ses i sammenheng med fellesopplæringen.

- Avlønning av prodekaner/nestledere
Saken utsettes til ekstraordinært møte 21.06.13.

«Særavtale for valgte verv» går ut på dato 31.07.13. Avlønning av prodekaner og nestledere skal nå legges frem for SESAM som en ordinær forhandling etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4.

Det bør utarbeides noen prinsipper for håndtering av dette.

NTL kom med innspill på at det bør være prosesser knyttet til utpeking av prodekaner og nestledere.

Personalavdelingen lager utkast til kjøreregler til møtet 21.06.13.

NTL minnet videre om håndtering av instituttledere knyttet til de årlige lokale lønnsforhandlinger og foreslo at dette temaet bør avklares i god tid før neste 2.3.3-forhandling (høsten 2014).

- Informasjonsavdelingen - navneendring
Personalsjefen orienterte om at Informasjonsavdelingen endrer navn til Kommunikasjonsavdelingen fra 1. august 2013.
Det blir ingen realitetsendring eller organisasjonsendring.

NTL minnet om at navneskiftet må kommuniseres ut også til eksterne kontakter.

- Innstillingsutvalg instituttledere
Saken ble reist av Tekna.
Saken utsettes til ekstraordinært møte 21.06.13

- Innleie av byrå – kontrakter – innkjøp/rammeavtaler
Saken ble reist av NTL.
Saken utsettes til ekstraordinært møte 21.06.13.