



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Sturla Sjøpstad, NTL NTNU

Irene Dragvik, NTL NTNU

Sissel Skarra, NITO

Morten Mørch, Parat

Svein Olav Antonsen, FF-NTNU

Liv Berit Augestad, FF-NTNU

Hege Charlotte Lysholm Faber, FF-NTNU

Bjørn Skallerud, Tekna

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Heidi Egseth, HVO

Arbeidsgiver:

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Sen.konsulent Brit Stolsmo

Rektor Torbjørn Digernes (sak 26/12)

OI-direktør Trond Singsaas (sak 26/12)

ØE-direktør Frank Arntsen (sak 26/12)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 24. august 2012, kl. 0900 - 1100**
Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 24.08.12

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 28.06.12**
Hovedverneombudet påpekte at det er uheldig at hun ikke ble invitert til SESAM-møtet da Arbeidsmiljøundersøkelsen var et tema. Siden hun har ansvaret for å orientere verneombudslinjen, ble dette svært uheldig.

Personalsjefen beklaget og foreslo at prosjektleder bør kunne ta et ekstra informasjonsmøte spesielt med verneombudslinjen dersom det er ønskelig. Personalsjefen fremholdt at det aktuelle SESAM-møtet var opprinnelig forberedelse til 2.3.3-forhandlingene samt 2.3.4-forhandlingsmøte, og at møtet ble omgjort til SESAM-møte i forbindelse med orientering om Arbeidsmiljøundersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen vil bli satt opp som tema på neste SESAM-møte.

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

Saker

26/12 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 30. august 2012.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

Budsjettforutsetninger 2013, strategiarbeid og langtidsbudsjett 2013 - 2016

(S-sak 32/12)

ØE-direktøren orienterte om saken og tilrådingen. Det ble orientert om:

- Formål
 - Høstens strategiarbeid
 - Vurdering av KDs bevilgning
 - Vurdering av langtidsbudsjett
 - Planleggingsrammene for 2013

- Strategi
 - Hvordan realisere NTNUs strategi?
 - Kortsiktige mål for 2013/2014
 - Tiltak for å nå disse
 - virksomhetsmål for 2013
 - Jobbe sammen med fakultetene i høst
 - Strategi og budsjettokument i desember – plandelen i ”Blåboka”

- Budsjett
 - Vurdering av NTNUs bevilgning
 - Forventer at bevilgning til NTNU vil øke fremover
 - vurdering av usikkerhet i perioden
 - nye studieplasser – basisutdanning

Vi har en vekstsituasjon ved NTNU, vi vil kanalisere veksten mot fakultetene.

- Hovedfordeling 2012 – 2013
 - Fellestiltak
- Hovedfordeling i 2013
- Internfordeling i 2013 fremover
- Kostnader – avsetninger

Rektor og ØE-direktøren svarte på spørsmål fra fagforeningene om internhusleie, ramme for strategi- og omstillingsmidler (RSO) og inntektsfordelingsmodellen (IFM). IFM blir sak på styremøtet i oktober i år.

Tekna var tilfreds med at sats for stipendiater blir oppjustert.

Utvikling av nye tematiske satsinger (S-sak 34/12)

Rektor orienterte kort om saken og tilrådingen.

Styring og ledelse ved fakultet og institutt (S-sak 35/12)

OI-direktøren orienterte om saken og tilrådingen. Det ble orientert om historikken; første behandling av saken, perioden 2005 – 2009

- tilsatt ledelse sentralt og ved fakultet
- valgt ledelse ved institutt
- rådsorganer ved fakultet og institutt

Endring:

- valgt og tilsatt ledelse ved institutt (41 valgte og 11 tilsatte)
- styrer ved fakultet
- styrer, råd eller annet ved institutt

Erfaring:

- alle rimelig tilfreds med styrer ved fakultet
- de aller fleste ønsker å beholde sin medvirkningsordning på instituttet
- valgt eller tilsatt leder på institutt er ikke avgjørende for god ledelse
- det avgjørende for god ledelse er kvaliteten på lederne

Hovedproblemstilling 1

- Etter to forsøksperioder
 - er det på tide med varig struktur for styring og ledelse?
- Hva vil kunne være en bærekraftig løsning?

Hovedproblemstilling 2

- Er det faglig grunnlag for forskjellighet i ledelses- og organisasjonsstrukturer?
- Vil forskjellighet i seg selv være bærekraftig over tid?

Den bærekraftige løsningen

- Medvirkning på institutter skjer gjennom utvidete ledermøter, allmøter og andre formaliserte former for medvirkning
- Formell medbestemmelse skjer på fakultetsnivå
- Styringsdialoger sikrer kvalitet i medvirkningen

Bærekraftig ledelse

- Alle institutter tilsetter leder
 - Tydeliggjør faglig og administrativt ansvar
- standardisering av rammebetingelser for hele NTNU
 - åremål, tilsettingsprosedyrer, lønn

NTL mente dette er et godt notat. Både NTL og Tekna trakk frem følgende momenter som veldig viktig:

- Lederkompetanse
- Personlig egnethet
- Medvirkning

Tekna pekte også på at det er viktig å avdekke ledere som er diktatorer samt at sikkerhetsmekanismer er viktig for denne type løsning.

NTL tilføyde at styringssystemer også er en utfordring.

Forskerforbundet orienterte om at det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer som går på medvirkning i forhold til dette. Oppsummering av svarene vil bli fremlagt for Styret.

OI-direktøren trakk frem at vi har mekanismer for å sikre personlig egnethet.

Rektor fremholdt at ved å tilsette ledere, har vi mekanismer for å unngå diktatorer. Vi bør også ha mekanismer for å ta tak i ledere som ikke fungerer.

Tilsetting av rektor ved NTNU (S-sak 36/12)

OI-direktøren orienterte om saken og tilrådingen. Ny rektor blir tilsatt før nyttår.

Hovedverneombudet savner omtale av fysisk arbeidsmiljø i teksten.

Forslag til nytt eksternt styremedlem (S-sak 37/12)

Rektor orienterte om at Styret skal komme med liste over kandidater, det er ønskelig å nominere en kvinne. Et rådgivende utvalg på 5 personer har jobbet med dette.

Departementet bes om å komme med svar innen midten av september.

27/12 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon/drøfting)

Ingen saker.

28/12 UTKOMMUNISERING OG OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I SESAM-MØTET 15.06.12 I FORBINDELSE MED STREIKEN (Informasjon/drøfting)

Personalsjefen orienterte om epost utsendt av Utdanningsforbundet 09.07.12 i etterkant av møte mellom partene i forbindelse med streiken. Denne eposten gjaldt tolkning av avtale om overtid knytta til merarbeid som følge av streiken.

Saken ble drøftet.

SESAM uttaler:

Medbestemmelsessystemet (ved NTNU) bygger bl.a. på tillit, etterrettelighet og kunnskap, og et viktig formål er å bidra til godt arbeidsmiljø og å unngå unødvendige misforståelser og konflikter.

Utdanningsforbundets epost av 09.07.12 til alle ansatte ved Program for lærerutdanning, er i strid med partenes praksis vedrørende oppfølging av vedtak i SESAM, inneholder faktiske feil ved at det ikke foreligger noen avtale, er egnet til å undergrave partenes nødvendige tillitsforhold, er egnet til å villed og skape unødvendige konflikter. I tillegg er det et brudd på intensjonen med medbestemmelsessystemet.

29/12 EVENTUELT

2.3.3-forhandlinger – excelark, statistikk og tabeller

NTL reiste saken og ba om følgende oppdaterte data:

1. Lønnsark (excelark) med oppdaterte data på alle ansatte. Det er mulig å simulere Unio-medlemmenes lønn med samme resultat som øvrige ansatte. Det er arbeidsbesparende at dette gjøres sentralt mot at alle enheter og fagforeninger lager sine egne oversikter.

2. Synliggjøring av utdanningsstillinger og førstestillinger i tabellen som viser lønnsmassefordelingen.

Personalavdelingen utarbeider dette så snart som mulig.

Arbeidsmiljøundersøkelsen

NTL reiste saken og viste til at fagforeningene ble bedt om å oppnevne en representant til styringsgruppen.

NTL påpekte at det hersker en del usikkerhet knytta til tidsplanen og forankring av undersøkelsen.

Saken ble drøftet.

Det ble konkludert med at det kan være behov for ekstramøte både i AMU og i SESAM der ovennevnte tema blir drøftet.