



MØTEREFERAT

Tilstede:

Tjenestemannsorganisasjonene

Morten Mørch, Parat

Irene Dragvik, NTL NTNU

Iver Johnsen, NTL NTNU

Sissel Skarra, NITO

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Svein Olav Antonsen, FF-NTNU

Liv Berit Augestad, FF-NTNU

Kristian Steinnes, FF-NTNU

Heidi Egseth, HVO

Arbeidsgiver:

Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Sen.konsulent Brit Stolsmo

Org.dir. Ida Munkeby (sak 47, 51 og 52/12)

Øk.dir. Frank Arntsen (sak 47/12)

Gjelder: **Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) – fredag 30. november 2012, kl. 0900 - 1130**
Rom 201, 2. etg. Vestfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Saksbehandler: Brit Stolsmo

Dato: 30.11.12

Signatur:

Arkiv:

- **Godkjenning av referat fra ekstraordinært SESAM-møte 19.11.12**
Referat fra SESAM-møtet 19. november 2012 ble godkjent.
- **Godkjenning av dagsorden**
Dagsorden ble godkjent.

Saker

47/12 STYRESAKER (Informasjon/drøfting)

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 6. desember 2012.

Det ble orientert nærmere om følgende saker:

- Strategi og bevilgning 2013 samt langtidsbudsjett 2013 – 2016 (S-sak 52/12)
Øk.dir. orienterte om saken og tilrådingen.

Det ble orientert om:

*Strategi

- virksomhetsmål
- tiltak
- indikatorer

*Budsjett/økonomi på kort og lang sikt

Implementering av strategi

- Forskning og kunstnerisk
- Utdanning og læringskvalitet
- Innovasjon og nyskaping
- Formidling og kommunikasjon
- Ledelse, medvirkning og ressurser
- Vitenskapsmuseet

Budsjett og økonomi

- Vurdering av de langsiktige trendene
- Vurdering av bevilgning 2013

Vurdering av de langsiktige trendene

- Vurdering av bevilgningene fra KD
- Utvikling av bevilgning i langtidsperioden
- Utvikling av Boa i langtidsperioden
- Utvikling i avsetninger i langtidsperioden
- Profilen på langtidsbudsjettet

Vurdering av 2013

- Fordeling av bevilgning i 2013
- Engangstiltak i 2013
- Profilen på fordeling i 2013

På spørsmål fra Forskerforbundet om hva som gjøres i forhold til de enheter som har underskudd, svarte Øk.dir. at der det forekommer et underskudd, har aktiviteten vært høyere enn det de har ressurser til. Dette vil gradvis bli justert.

Forskerforbundet kom med følgende innspill og ba om redegjøring:

- Innovasjon og nyskaping, formidling og kommunikasjon
- Verdensklasse, hva ligger i det?
- Hvorfor bruke ordet «vesteuropa»?

Øk.dir. svarte at NTNU er opptatt av nyskaping, dette vil utvikle seg fra år til år.

Org.dir. beskrev «verdensklasse» «som det beste vi har pr. i dag» med hensyn til indikatorer.

Øk.dir. fremholdt at indikatorer betyr ikke at vi kutter ut andre ting. NTNU ønsker å flytte oppmerksomheten mot virksomhetsmålet. Indikatorene skal ikke styre oss.

Org.dir. tar med innspillet om uheldig bruk av ordet «vesteuropa».

På spørsmål fra Hovedverneombudet omkring fysisk arbeidsmiljø, svarte øk.dir. at NTNU jobber med fysisk arbeidsmiljø selv om det ikke en nevnt her. Indikatorer i 2014 kan se annerledes ut. Utvelgelse av indikatorer er en vanskelig sak.

- Boligstiftelsen NTNU og SINTEF – Vedtektsendring (S-sak 53/12)
Personalsjefen orienterte kort om saken og tilrådingen.
- Tilsetting av rektor ved NTNU (S-sak 55/12)
Notat unntatt offentlighet, Offl § 6.
- Tilsetting av dekaner, prorektorer og direktør ved VM: Utlysningstekster og oppnevning av innstillingsutvalg (S-sak 56/12)
Org.dir. orienterte om innspill i forkant av møtet fra NTL og Forskerforbundet angående innstillingsutvalgene, hvor foreningene ber om at arbeidstakerorganisasjonene er representert med to tillitsvalgte representanter med vara i innstillingsutvalgene for prorektorer og for dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet.

Org.dir. orienterte om at arbeidstakerorganisasjonene får to representanter.

Forskerforbundet ba om at hele lønnsspennet angis i kunngjøringsteksten og ikke bare «lønn etter avtale».

Arbeidsgiver vil vurdere innspillet.

- Midlertidige tilsettinger ved NTNU (S-sak 57/12)
Org.dir. orienterte om saken og tilrådingen. Det har vært ønskelig å gi en statusorientering med videre mål og ambisjonsnivå og hvilke konsekvenser dette har. Dette notatet angir retning for det videre arbeidet.

Fagforeningene var enstemmig i at dette er et bra notat med en grei oversikt over tall.

Tekna påpekte at det er positivt at det pekes på potensialet om flytting til faste stillinger. Implementering bør prioriteres fremover.

Org.dir. lover en bevissthet rundt dette i lederopplæringen. Det er også viktig med tydelighet i kommunikasjonen.

48/12 ARBEIDSGIVERS ORIENTERING (Informasjon/drøfting)

- Fraværs- og refusjonsprosjektet
Personalsjefen orienterte om at prosjektet settes i verk fra 1.1.13. Det blir en annen saksflyt på sykmeldinger. Arkiveringsrutiner er etablert og personvernet er ivarettatt. Fraværet kan sees i pagaweb, men ikke årsak til fraværet.

Personalsjefen orienterte om at refusjonsbeløpene er økende. Pengene som refunderes går direkte tilbake til aktuell enhet.

Det ble orientert om at HR-konsulentene kan pr. i dag se alle ansatte ved NTNU i pagaweb. Hovedverneombudet ba om at dette avgrenses til at HR-konsulentene kun kan se sine egne enheter og ikke andres.

Arbeidsgiver vil vurdere innspillet.

Parat foreslår at pengene som spares bør brukes til vikarer ved enhetene.

49/12 BEREDSKAPSAVTALER (Forhandling)

Utkast til stedlige avtaler var utsendt til møtet. Det gjelder avtaler for følgende områder; BIBSYS, IT-avdelingen, verdisikring og snøbrøyting, Driftsavdelingen, dyrestallen og donatorvirksomheten, Det medisinske fakultet.

Det ble etter forhandling, oppnådd enighet om stedlige avtaler som foreslått, jamfør protokoller.

50/12 MØTEPLAN 2013

FOR SESAM/FORHANDLINGSMØTER/KONTAKTMØTER (Informasjon/drøfting)

Det ble tatt opp drøfting om møteplan for de ordinære SESAM-møtene/forhandlingsmøtene/kontaktmøtene for 2012. Det var utsendt forslag til møteplan og møteplanen ble som foreslått med noen endringer.

Ordinær møteplan for SESAM/forhandlingsmøter/kontaktmøter år 2013:

Vår 2013

Fredag 18.01, kl. 0900 – 1130 SESAM (Seminar/styremøte man/tirs 21. – 22.01)

Tirsdag 29.01, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Fredag 15.02, kl. 0900 – 1130 Forhandlingsmøte (innleveringsfrist: 01.02)

Mandag 25.02, kl. 1230 – 1530 SESAM (Styremøte onsdag 27.02)

Tirsdag 5.03, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Fredag 15.03, kl. 0900 – 1130 SESAM (Styremøte tirsdag 19.03)

Tirsdag 9.04, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Fredag 19.04, kl. 0900 – 1130 SESAM (Styremøte onsdag 24.04)

Fredag 26.04, kl. 0900 – 1130 Forhandlingsmøte (innleveringsfrist: 12.04)

Tirsdag 21.05, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Fredag 7.06, kl. 0900 – 1130 SESAM (Styremøte onsdag 12.06)

Høst 2013

Fredag 23.08, kl. 0900 – 1130 SESAM (Seminar/styremøte ons/tors 28.-29.08)

Fredag 13.09, kl. 0900 – 1130 Forhandlingsmøte (innleveringsfrist: 30.08)

Fredag 27.09, kl. 0900 – 1130 SESAM (Styremøte onsdag 2.10)

Fredag 1.11, kl. 0900 – 1130 SESAM (Styremøte onsdag 7.11)

Fredag 29.11, kl. 0900 – 1130 SESAM (Styremøte ons/tors 4.-5.12)

Fredag 6.12, kl. 0900 – 1130 Forhandlingsmøte (innleveringsfrist: 22.11)

51/12 OPPNEVNING TIL VALGSTYRE OG VALGKOMITE 2013 – 2016 (Informasjon/drøfting)

Notat av 28.11.12 fra valgsekretariatet ble utsendt til møtet.

Valgkomiteen mangler foreløpig representant fra DION og en vitenskapelig representant fra arbeidsgiver.

Saken ble drøftet.

Valgsekretariatet vil fremskaffe de medlemmene som mangler slik at valgkomiteen blir komplett.

52/12 EVENTUELT

- Dr.gradsstudenter tilsettes som vitenskapelig assistenter ved Det medisinske fakultet (DMF)

Tekna reiste saken.

Det er rapportert om at dr.gradsstudenter ved DMF tilsettes i stilling som vitenskapelig assistent selv om midler er på plass og de har blitt lovet stipendiatstilling.

Arbeidsgiver sjekker saken.

- Tilsetninger i faste stillinger skjer administrativt ved Det medisinske fakultet (DMF)

NTL reiste saken og ba arbeidsgiver sjekke hvorvidt DMF foretar tilsetninger i faste stillinger uten kunngjøring og uten vedtak i tilsetningsrådet.

Arbeidsgiver sjekker saken.