

---

## Møtereferat

---

Til **Arbeidsgiver:**  
stede: Personalsjef Arne Kr. Hestnes

**Arbeidstakerorganisasjonene:**

Anja van de Wiel og Wolfgang Laschet (Unio – Forskerforbundet)  
Vigdis Rønningen (YS – Parat)  
Olve I. Hølaas (LO – TL)

Fredrik Faugstadmo, HR- og HMS-avdelingen

**Sekretær:** Janne Beate Gjengaar (HR- og HMS-avdelingen)

---

Forfall: Hild Melgård (YS – Parat)  
Hanne K. Sandtorv og Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne)  
Hege Elisabeth Almaas (LHVO avdelinger for utdanning og læringskvalitet)  
Magnus Rom Jensen (LHVO Universitetsbiblioteket)

---

Kopi:

---

Gjelder: Møte i LOSAM for Bibliotek og utdanning (Losam BU)

---

Møtetid: 05.09.19 kl. 08.00 – 08.30      Møtested: Møterom 601, Akrinn, Kalvskinnet

---

Signatur: AH/jbg

Møtet var innkalt via kalender.

### **Saksliste:**

#### **Sak 31/19: Prosessene rundt konstituering av rektor, prorektor for utdanning og avdelingsledelse ved utdanningsområdet (orientering)**

Muntlig orientering ved personalsjef Arne Hestnes.

Det vil bli lagt ut informasjon på Innsida i dag.

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorrådgiver/sekr.
7491 TRONDHEIM	E-post: janne.gjengaar@ub.ntnu.no	Sverres gate 12 Akrinn 7491 Trondheim	+ 47 73 59 02 91	Janne Beate Gjengaar Tlf: + 47 73 59 51 09 Mobil: 959 48 589

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Prorektor for utdanning, Anne Borg er konstituert som rektor fra 22.08.19 og ny arbeidsavtale er til undertegning. Konstitueringen gjelder inntil fast ansettelse av rektor er foretatt.

Prosesen om ansettelse av ny rektor er igangsatt. NTNU har søkt Kunnskapsdepartementet om ansettelse i 5,5 år for å være på samme linje med øvrige lederstillinger på åremål ved NTNU. Det arbeides nå med kunngjøringsteksten og det er oppnevnt et innstillingsutvalg bestående av styreleder, en styrerepresentant; Kristin M. Eide, en representant for de tillitsvalgte og en representant for studentene. De to siste er ikke oppnevnt enda. Prosessen styres av HR og HMS-avdelingen. I tillegg vil prosessen få bistand fra et eksternt rekrutteringsfirma.

Rektor Anne Borg har foreslått overfor styreleder at avdelingsdirektør Berit Kjeldstad, Avd. for utdanningskvalitet blir konstituert som ny prorektor for utdanning. Styreleder har fått styrets fullmakt til å foreta ansettelsen. Vedtak om konstituering er fattet og en arbeidsavtale er under utarbeiding. Kjeldstad har vært prorektor i to sammenhengende åremålsperioder, men loven åpner for at hun kan gå inn i en ny periode når det har vært en pause og den forrige perioden ble avsluttet sommeren 2017. Konstitueringen gjelder til ny prorektor for utdanning er ansatt i åremål eller til Anne Borg evt. går tilbake til denne jobben. Hvis Anne Borg blir fast ansatt som rektor, vil prorektorstillingen bli utlyst.

Konstituering av Berit Kjeldstad som prorektor, fører til at det blir ledig stilling som avdelingsdirektør ved Avd. for utdanningskvalitet, både på kort og lang sikt. Denne lederstillingen vil nå bli utlyst på ordinær måte da det er inngått en avtale med Berit Kjeldstad om overgang til en seniorrådgiverstilling ved avdelingen når hennes funksjonstid som prorektor er over.

Utdanningsleder Gro Iren Kvanli Dæhlin går midlertidig inn i stillingen som avdelingsleder ved Avd. for utdanningskvalitet inntil stillingen er besatt etter en ordinær tilsettingsprosess.

Styret skal beslutte ny stedfortreder for rektor i styremøte 19. september. Rektor ønsker at prorektor for forskning, Bjarne Foss skal være rektors stedfortreder.

Tillitsvalgte stilte spørsmål ved hvem som nå blir innstillende myndighet og følger opp de utlyste stillingene ved Avd. for utdanningskvalitet. Hestnes svarte at det blir Gro I.K. Dæhlins ansvar.

Tillitsvalgte stilte også spørsmål ved medvirkning fra de tillitsvalgte når det gjelder utlysningstekst for rektorstillingen. Hestnes svarte at den er forelagt Sesam som har kommet med et par innspill. Styret skal i en e-postrunde behandle forslaget før styreleder vedtar den endelige utlysningsteksten som er litt mer omfattende enn ved forrige ansettelse. Målsettingen er ansettelse av ny rektor i styremøtet i januar 2020.

De tillitsvalgte ba om å bli holdt orientert om den videre prosess. Utlysningsteksten for prorektor for utdanning vil bli forelagt tillitsvalgte i Sesam. Det arbeides nå med utlysningstekst for fast stilling som avdelingsdirektør ved Avd. for utdanningskvalitet som vil bli forelagt Losam BU til uttalelse på ordinær måte.