

Møteinnkalling

Til: Arbeidstakerorganisasjonene:
Almuth Gastinger, Kjersti Møller og Anja van de Wiel (Unio – Forskerforbundet)
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (YS - Parat)
Randi Lund, Simen Fraser og Olve Hølaas (LO - NTL)
Bjørn Sortland (Akademikerne – Tekna)
Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne)
Magnus Solum (YS - Bibliotekarforbundet)

Kopi til: Studiesjef Inge Fottland, seksjonssjef Rune Brandshaug, avd.dir. Gunnar Bendheim og seksjonssjef Knut Veium.

Vararepresentanter for arbeidstakerorganisasjonene:
Katrine Aronsen og Gry Eva Alterskjær (Unio - Forskerforbundet)
Catrine Tangvik (YS - Parat)
Inger-Anne Fånes Sætermo (Akademikerne/Tekna)
Sara Røddesnes (YS - Bibliotekarforbundet)

Lokale hovedverneombud ved UB og SA:
Eva Dahl (UB) og Nina Quale (Studieavd.)
Vararepresentanter: Magnus Rom Jensen (UB) og Synnøve Sterten (Studieavd.)

Om: LOSAM ved Utdanning

Møtetid: **Mandag 21. november 2016** Møtested: **Møterom 201, Hovedbygget**
kl. 13.30 – ca. 15.30

Signatur: JBG

Godkjenning av referat fra møte 03.11.16 (vedlagt). Godkjenning av innkalling og saksliste.

Saksliste:

Sak 58/16: Status økonomi Utdanningsområdet (regnskap 2016/budsjett 2017) v/ controller Øyvind Toldnes. Vedlegg.

Sak 59/16: Administrativ organisering av NTNU fra 2017 (informasjon/drøfting).

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorrådgiver/sek.
7491 TRONDHEIM	E-post: janne.gjengaar@ub.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Gløshaugen 7034 Trondheim	+ 47 73 59 51 09 Mobil: 959 48 589	Janne Beate Gjengaar

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

- **Status ved utdanningsområdet (med unntak av UB)**
- **Status utredning av fremtidig organisering av biblioteket v/ Rune Brandshaug. Saksnotat ettersendes.**

Sak 60/16: Eventuelt

Prorektor
For utdanning

Dato
11.11.2016

Referanse
2016/374/BK/jbg

Møtereferat

Til **Arbeidsgiver:**
stede: Prorektor Berit Kjeldstad, seksjonssjef Knut Veium og fung. biblioteksjef Rune Brandshaug.

Arbeidstakerorganisasjonene:

Kjersti Møller og Anja van de Wiel (Unio - Forskerforbundet)
Vigdis Rønningen og Hild Melgård (YS - Parat)
Randi Lund og Olve Hølaas (LO - NTL)
Bjørn Sortland (Akademikerne - Tekna)
Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne)
Sara Røddesnes (YS – Bibliotekarforbundet)
Nina Quale (LHVO Studieavd./prorektors stab)
Eva Halland Dahl (LHVO UB)

Sekretær:

Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall: Studiesjef Inge Fottland. Almuth Gastinger (Unio - Forskerforbundet), Simen Fraser (NTL) og Magnus Solum (YS – Bibliotekarforbundet).

Kopi:

Gjelder: Møte i LOSAM for Utdanning

Møtetid: 03.11.16 kl. 13.30 – 15.00 Møtested: Møterom 201, Hovedbygget

Signatur: JBG

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat fra møte 19.10.16 ble godkjent. Det var ikke utsendt noen sakspapirer i forkant slik at møtet var et informasjonsmøte.

Saksliste:

Sak 53/16: Administrativ organisering av NTNU fra 2017 (informasjon/drøfting).

- **Status ved utdanningsområdet (med unntak av UB)**

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorrådgiver/sekr.
7491 TRONDHEIM	E-post: janne.gjengaar@ub.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Gløshaugen 7034 Trondheim	+ 47 73 59 02 91 Telefaks + 47 73 59 51 03	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.

Saken var til orientering og ingen sakspapirer var sendt ut i forkant. Prorektor orienterte om at arbeidet med bemanningsplaner er i slutfasen. Innplassering på utdanningsområdet har frist fredag 4. november eller senest mandag 7. november. Målet er at alle ansatte skal være innplassert og ha fått beskjed innen 1. desember. Første runde med innplassering med bakgrunn i rett og plikt er gjennomført og det har vært noen spørsmål og tilbakemeldinger i den sammenheng, så det gjøres nå nye vurderinger.

Arbeidsgiver viste videre til informasjon på Innsida og til behandling i dekanmøte og Sesam. Alle rett og plikt vurderinger er gjennomgått på nytt og det er gjennomført mange kartleggingssamtaler de siste dagene. På tirsdag 8. november blir det kjent hvem som har fått innplassering og arbeidsgiver prioriterer å ha samtaler med de tilsatte som ikke får innplassering nå.

På spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene om hvor mange flere som nå får tilsetning på bakgrunn av rett og plikt, svarte arbeidsgiver at det foreligger ikke noe tall som viser dette, men det er langt flere enn i første omgang. Prorektor viste til at den strenge praksisen med vurderingen av rett og plikt i første omgang var begrunnet i et ønske om å være åpen omkring vurderingskretsen av hensyn til ulike enheter, men at vurderingene nå gjennomgås på nytt da den strenge praksisen har medført uro og uenighet med de sentrale tillitsvalgte i Sesam.

De tillitsvalgte var opptatt av hvordan innplasseringen skal kommuniseres til den enkelte tilsatte, hvilke klagemuligheter som finnes samt innsynsrett og at fristene i Omstillingsavtalen følges. Iflg. arbeidsgiver vil nærmeste leder informere de som nå i første omgang ikke får en stilling på rett og plikt eller annen passende stilling. Hvilke rettigheter som finnes mht. innsynsrett og begrunnelser er noe usikkert, men arbeidsgiver vil avklare dette slik at prosessen blir lik for alle.

- **Status utredning av fremtidig organisering av biblioteket v/ Rune Brandshaug**

Orientering ved Janne Beate Gjengaar som bistår sekretariatet til arbeidsgruppen samt gruppemedlem Rune Brandshaug. Gruppen har hatt to møter og skal ha to møter til (15. og 28. november) frem til fristen for innlevering til Rektor 1. desember. Det vil bli gjennomført et allmøte ved UB i begynnelsen av desember samt at saken kommer opp i Losam 12. desember. Organisasjonsprosjektet har ansvar for prosessen og sørger for forankring i dekanmøtet samt forhandlinger i Sesam i løpet av desember.

De tillitsvalgte påpekte på nytt ønsket om sakspapirer utsendt i forkant av møtene. Arbeidsgiver viste til at det noen ganger er vanskelig med utsendelse i forkant da mange saker endres helt opp til møtetidspunktet slik at hensiktsmessigheten må vurderes fra sak til sak.

På spørsmål fra tillitsvalgte om prosedyrer for innplassering, svarte arbeidsgiver at dette er avhengig av hvor omfattende den nye organiseringen blir så dette avklares når organisering er vedtatt. Det er derfor ikke satt noen endelig dato for når omorganiseringen skal være slutført. Tillitsvalgte stilte spørsmål ved bruk av høring og hvordan brukerne, f.eks. fakultetene, kan involveres. Prorektor viste til at saken skal behandles i dekanmøtet og at medvirkningen ivaretas i ulike organer. Det ligger i mandatet til gruppen at rapporteringslinjer skal diskuteres selv om det er vedtatt at UB skal tilhøre utdanningsområdet. På spørsmål om UB er unntatt fra effektiviseringskravet, viste prorektor til at UB betraktes som en faglig enhet, så UB er foreløpig unntatt fra kravet. Arbeidsgiver viste også til at UB har hatt stor naturlig avgang og nedbemanning over flere år. Tillitsvalgte var også opptatt av at det forventes at noen tilsatte må endre sin tilhørighet ved UB og at det får konsekvenser for arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver viste til at dette vil bli berørt i utredningen.

Sak 54/16: Bruk av midlertidighet/vikarer (informasjon/drøfting)

Bruk av midlertidighet drøftes i Losam hvert halvår og Losams rolle er å diskutere bruk av midlertidighet og omfang. Tallmateriale ble muntlig fremlagt, saken ble diskutert og det er enighet om at det er god kontroll og oversikt over bruk av midlertidighet innen utdanningsområdet. Ved Studieavd./prorektors stab er det p.t. 29 personer og ved UB er det 2 personer som er midlertidig tilsatt. Det er fortsatt høy oppmerksomhet ved NTNU på området, spesielt nå i forbindelse med tilsetningsstoppen. De som er midlertidig tilsatt, er tilsatt i reelle vikariater eller i prosjekter.

Prorektor viste til at flere midlertidige tilsetninger er knyttet til strategiske omstillingsmidler. Det kan komme flere strategiske omstillingsmidler fremover slik at flere kan bli midlertidig tilsatt på prosjektbasis. Det kan føre til at det blir tilsatt nye som kommer utenfra, men det blir ingen økning i midlertidighet så lenge tilsetningsstoppen varer. Tillitsvalgte var opptatt av at noen faste tilsatte lønnes av eksterne prosjektmidler noe som kan skape usikkerhet når prosjektmidlene faller bort. Arbeidsgiver viste til at det kun er noen få faste tilsatte som avlønnes av prosjektmidler, men disse er av mer tidsbegrenset varighet.

Sak 55/16: Bruk av deltid/deltidstilsatte (informasjon/drøfting)

Ved utdanningsområdet er det en del tilsatte som arbeider deltid i ulike stillingsbrøker. Ved Studieavd./prorektor stab er det p.t. 34 personer og ved UB er det 25 personer. Konklusjonen er at de fleste har den stillingsandelen de selv ønsker ut i fra sin livs- og helsesituasjon eller er tilsatt i stillinger som er utlyst som deltidsstilling. Losam diskuterte igjen at selv om det er positivt at de tilsatte har en høy grad av fleksibilitet på dette området, er det også noen utfordringer knyttet til at mange tilsatte arbeider deltid, spesielt i forhold til tilstedeværelse, deltakelse på møter, ansvar for spesielle arbeidsoppgaver, kompetanseutvikling, utfordringer og ekstra belastning i kollegialt samarbeid med andre medarbeidere, arbeidsmiljøet etc. Dette krever god kommunikasjon og tydelighet mellom leder og medarbeider, og mellom medarbeidere, og det er også viktig at tillitsvalgte involverer seg slik at forholdene kan legges til rette for gode løsninger for alle parter.

Sak 56/16: Bruk av Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.5 (tidl. 2.3.8) (informasjon/drøfting)

Arbeidsgiver i møtet mener bestemmelsen er kjent av arbeidsgiver og i noen grad også av de nytilsatte. Akademikerne viste til at arbeidsgiver i en del tilfeller ikke kjenner til bestemmelsen om at arbeidsgiver **skal** inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsinnplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Ved Studieavdelingen er bestemmelsen brukt to ganger så langt i 2016 og tilsvarende ved UB.

Sak 57/16: Eventuelt

Ingen saker.

LOSAM 21.11.16

Økonomi utdanningsområdet

- Status per oktober
- Budsjett 2017

Status regnskap etter oktober 2016, utdanningsområdet

Gamle NTNU

	Budsjett per oktober	Regnskap per oktober	Budsjettavvik per oktober	Årsbudsjett
Bevilgning	-282 814	-290 479	7 666	-357 670
Overføringer fra BOA	3 961	-4 696	8 657	6 263
Andre eksterne og interne inntekter	-45 573	-64 155	18 582	-59 564
Inntekter	-324 426	-359 330	34 904	-410 971
Investeringer	3 130	7 692	-4 563	4 106
Lønn	168 348	166 114	2 234	200 768
Drift	147 012	153 001	-5 989	169 928
Internhusleie	33 111	32 993	117	39 733
Egenfinansiering BOA	-1 453	7 426	-8 880	-1 855
Kostnader	350 147	367 227	-17 080	412 680
Resultat	25 722	7 897	17 824	1 709

- Mindreforbruk mot budsjett økt til 17,8 mill etter oktober

	Budsjett RT per oktober	Regnskap RT per oktober	Budsjettavvik RT	Budsjettavvik RD	Budsjettavvik RF	Budsjettavvik RSO	Arsbudsjett RT
1401 Utdanning og læringskvalitet -stab	10 290	10 689	-400	-1 720	173	1 147	10 638
1402 Studentene	414	577	-163	-163	0	0	0
140 Utdanning	10 703	11 267	-563	-1 883	173	1 147	10 638
141305 - SA Ledelse/stab	1 198	331	867	-293	-388	1 548	0
141315 - Universell	1 756	797	959	-94	1 053	0	3 189
141405 - Seksjon for studentervice	469	-168	637	435	209	-8	0
141505 - Seksjon for rekruttering og opptak	381	-1 448	1 829	454	618	757	328
141605 - Seksjon for studieadm. støttesystemer	2 911	2 575	335	-1 929	2 353	-89	243
141705 - Internasjonal seksjon	363	-2 742	3 105	3 757	-653	0	0
141805 - NTNU VIDERE	-6 174	-11 853	5 679	5 679	0	0	-10 002
141810 - NTNU VIDERE DRIFT	-2 400	-4 805	2 406	2 013	0	393	-2 605
141 Studieavdelingen	-1 497	-17 312	15 815	10 023	3 192	2 600	-8 847
143 Universitetsbiblioteket	16 515	13 943	2 572	2 648	0	-76	-83

Mindreforbruk skyldes i hovedsak:

- **1413:** Avvik RSO 1,5 mill – avventer et par større fakturaer. Antas å gå mot budsjett
Avvik RF 0,7 mill – Mindreforbruk Universell, ekstra tildelte midler som skal videreføres
- **1415:** Antas å ende opp med et lite merforbruk. Avventer en større faktura, samt en del aktivitet som vil kostnadsføres mot slutten av året
- **1417:** Merforbruk på studentstipend, mindreforbruk ellers. 1,7 mill av dette er midler som skal brukes vår 2017 og derfor må overføres ved årsskifte (følger studieårets syklus). Resterende antas i betydelig grad å bli brukt, men vil antakelig ende opp med noe mindreforbruk
- **141805:** Kurs- og konferansevirksomheten – høyere inntekter ift. kostnader enn budsjettet
- **141810:** Mindreforbruk skyldes prosjekter avsluttet med overskudd. I stor grad fakultetsmidler. Ordinær drift ligger med merforbruk på 0,7 mill

Tidl. HiST

	681010 - Seksjon for studier og bibliotek			681011 - Bibliotek			
	Budsjett per oktober	Regnskap per oktober	Budsjettavvik per oktober	Årsbudsjett	Regnskap per oktober	Budsjettavvik per oktober	Årsbudsjett
Bevilgning	-20 880	-20 290	-591	-26 431	-15 559	0	-19 695
Overføringer fra BOA	0	0	0	0	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	-2 208	-738	-1 471	-2 650	-54	54	-65
Inntekter	-23 089	-21 028	-2 061	-29 081	-15 613	54	-19 760
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Lønn	18 105	15 808	2 297	22 128	10 997	1 175	13 440
Drift	5 794	1 761	4 033	6 953	5 266	-255	6 320
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	23 899	17 569	6 330	29 081	16 263	920	19 760
Resultat	810	-3 459	4 269	0	650	-324	0

- Fortsatt mindreforbruk både på studieseksjon og bibliotek, i hovedsak mindre kostnader lønn og drift ift. budsjettet
- Midreforbruk studie økt utover året grunnet vakante stillinger
- Driftskostnader bærer preg av «mellomår» - vanskelig å få igangsatt aktivitet før ny organisasjon får satt seg

NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund

	NTNU Gjøvik						NTNU Ålesund							
	182020 - Studie- og forskningsseksjonen			182420 - Bibliotek			190210 - Studieseksjonen			191114 - Biblioteket				
	Budsjettp per oktober	Regnskap per oktober	Budsjettp oktober	Regnskap per oktober	Budsjettp oktober	Års- budsjettp	Budsjettp per oktober	Regnskap per oktober	Budsjettp oktober	Regnskap per oktober	Budsjettp oktober	Års- budsjettp		
Bevilgning	-15 061	-14 720	-341	-7 745	-7 745	0	-14 841	-15 341	500	-18 786	-5 807	-6 157	350	-7 351
Overføringer fra BOA	0	-51	51	0	-3	3	0	-5	5	0	0	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	-333	-386	53	0	0	0	-103	-152	49	-124	0	-61	61	0
Inntekter	-15 394	-15 158	-236	-7 745	-7 749	4	-14 944	-15 497	554	-18 909	-5 807	-6 218	411	-7 351
Investeringer	0	147	-147	0	20	-20	250	31	219	300	100	40	60	100
Lønn	12 152	12 807	-656	3 462	3 252	209	11 428	11 680	-252	14 329	2 993	3 123	-130	3 711
Drift	3 817	3 287	529	4 633	4 721	-88	3 976	2 796	1 181	4 870	2 763	3 225	-462	3 540
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	15 968	16 242	-273	8 094	7 993	102	15 654	14 507	1 147	19 500	5 856	6 388	-532	7 351
Resultat	574	1 084	-510	349	244	105	711	-990	1 701	590	49	170	-121	0

- Studie: 0,5 mill merforbruk i Gjøvik og 1,7 mill mindreforbruk i Ålesund
- Bibliotekene: Omtrent på budsjett
 - Bibliotekene ved de tidligere høyskolene har overført litteraturmidler til gamle NTNU, hvor de store kostnadene har blitt belastet

Budsjett 2017

- Budsjettrammene i stor grad klare – avventer siste justeringer
- Rammen for utdanningsområdet består av fjorårets rammer for enhetene som slås sammen, justert for pris- og lønnsvekst, fratrukket effektiviseringskravet. I tillegg er det gjort flyttinger av budsjettposter ihht. bemanningsplan, samt korrigert for ulik budsjettpraksis hos de tidligere høyskolene og gamle NTNU
- Foreløpig innplassering i de fleste av stillingene ihht. bemanningsplan. Kan nå få opp et foreløpig lønnsbudsjett
- Videre prosess blir å fordele budsjettrammen på de nye avdelingene
- Budsjettet skal være klart i midten av desember