

---

## Møtereferat

---

Til **Arbeidsgiver:**  
stede: Prorektor Anne Borg

**Arbeidstakerorganisasjonene:**

Anja van de Wiel (Unio – Forskerforbundet)  
Olve I. Hølaas (LO - NTL)  
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (YS – Parat)  
Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne) (t.o.m. sak 42/17)  
Sara Røddesnes (YS – Bibliotekarforbundet)  
Magnus Rom Jensen (LHVO UB)

Jens Petter Nygård (under sak 40/17), Øyvind Tolnes (under sak 41/17)

**Sekretær:**

Janne Beate Gjengaar (UB)

---

Forfall: Hege Elisabeth Almaas (LHVO avdelinger for utdanning og læringskvalitet)

---

Kopi:

---

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

---

Møtetid: 08.11.17 kl. 08.30 –10.00      Møtested: Møterom 201, Hovedbygget

---

Signatur: AB/jbg

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat fra møte 05.10.17 ble godkjent.

### **Saksliste:**

#### **Sak 40/17: Samlokalisering (informasjon/drøfting)**

Orientering ved Jens Petter Nygård, Samlokaliseringsprosjektet. Viser til utsendte foiler.

Rektoratet behandlet forslag fra styringsgruppen 07.11.17 og Rektor fattet noen vedtak etter forslag fra styringsgruppen, se vedlagte foiler. Rektors vedtak i august hadde spesiell fokus på Gløshaugen som ligger til grunn for de vedtak som Rektor nå har fattet. Momenter som spesielt ble nevnt:

---

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 <b>Telefaks</b> + 47 73 59 51 03	Janne Beate Gjengaar Tlf: + 47 73 59 51 09 Mobil: 959 48 589

- To sentrale beslutninger er tatt; hvordan ILU (lærerutdanningen) skal plasseres på Kalvskinnet og en stegvis flytteprosess. De største stegene er samling av ILU på Kalvskinnet, flytting av teknologi fra Kalvskinnet til Gløshaugen og flytting av deler av Fellesadm. til Kalvskinnet. Styringsgruppen ser nå spesielt på hvordan arealene for Fellesadm på Kalvskinnet skal disponeres og dette vil vedtas av Rektor før årsskiftet.
- Flere enheter får midlertidig plassering i påvente av klargjøring/ombygging av mer permanente lokaler. En mulig midlertidig plassering for Studieadm. som skal ut av Realbygget, er i Hovedbygget (østfløy, kjeller, 1. og 2. etg.).
- Tillitsvalgte er opptatt av arbeidsforholdene i Hovedbygget, spesielt med tanke på bygningsstøy pga. pågående renovering og hvilke muligheter som finnes for ekstra kontorplasser for innleide ansatte, spesielt i opptaks- og eksamensperioder.
- Prorektor forsikret om at dette er forhold arbeidsgiver er opptatt av og ønsker å tilrettelegge for at ulemper skal minimaliseres. Flyttetidspunktene vil tilpasses virksomhetens behov.
- Sukkerhuset er leide lokaler, ingen konkrete planer for bruk, er bufferareal i flyttekabalene.
- Arbeidet i front øst i Hovedbygget vil bli renoverert når det pågående arbeidet i østfløya er ferdig sommeren 2018. Arbeidet vil starte i 4. etg. og jobbe seg nedover i etasjene. Arbeidene antas å være ferdige i løpet av høst 2019, men dette er noe usikkert.
- Retorten på Kalvskinnet; under diskusjon, antagelig brukes til Allmen (forkurset).
- Arbeides med å finne permanent løsning på Kalvskinnet for Medialab. Midlertidig plassering pga. omfattende infrastruktur er ikke ønskelig.

Vedtak: Saken tas til orientering.

### **Sak 41/17: Regnskap/budsjett (informasjon/drøfting)**

Orientering ved controller Øyvind Toldnes. Se utsendte foiler med kommentarer.

Regnskapsstauts pr. 30.09.11. Regnskapet pr. 31.10.17 er ikke ferdig, men tendensen er lik i forhold til september.

- Tillitsvalgte ønsker seksjonsvise regnskapsoversikter ved UB, foil ettersendes.
- Det er et mindreforbruk på utdanningsområdet totalt noe som bl.a. skyldes store forsinkelser i bruk av SO-midler. Året har vært sterkt preget av fusjonsarbeid og ordinær drift, og det har vært lite kapasitet til utviklingsarbeid.

### Budsjett 2018.

- Det er innført en RMF (rammefordelingsmodell) fra 2018.
- Det forventes fortsatt kutt i bevilgningene pga. effektiviseringskravene. Kuttet på 0,7 % kan tas av den totale rammen, ikke kun lønnsbudsjettet.
- Rammestyring for utdanningsområdet som helhet.
- Det settes av midler til lønn og drift på avdelingene korrigert med internfaktureringsstrekk. Ordningen med internfakturering opphører og enheter som tidligere har blitt fakturert internt, vil få budsjettet redusert tilsvarende utgiftene, eks. internfakturering fra IT-avd. Evt. frie midler utover dette må diskuteres i fellesskap mellom avdelingene.
- Fra 2019: Forslag om budsjettkutt på 1 % til avdelingene som overføres til en utviklingspott som avdelingene kan søke om prosjektmidler fra.

- Tillitsvalgte oppfatter begrunnelsen for innføring av budsjettkutt med påfølgende overføring til utviklingspott som noe uklar og etterlyser mer informasjon om bakgrunnen for den foreslåtte endringen.

Vedtak: Saken tas til orientering.

#### **Sak 42/17: Studentrekruttering (informasjon/drøfting)**

Muntlig orientering fra prorektor. Prorektor har hatt møte med de involverte ansatte i avd. som fikk lagt frem sitt syn. Arbeidsgruppemøte 07.11.17 ble avlyst pga sykdom, det arbeides med et nytt møte i uke 46. Prorektor ønsker at arbeidsgruppen diskuterer hva som er viktig i forhold til rekruttering fremover; NTNU har store ambisjoner i forhold til rekruttering av dyktige og motiverte studenter – hva betyr dette for rekrutteringsaktivitetene, og hvordan skal vi lykkes med studentrekrutteringen i et stadig mer internasjonalt utdanningsmarked? Innstillingen vil bli behandlet i Losam 11. desember og deretter i Sesam, sannsynligvis på nyåret. Rekrutteringsrapporten som nylig er lagt ut, viser en økning i antall søknader i 2017, men ikke samme økning som ved UiO og UiB. Tendensen er synkende tall på noen områder men økende på andre områder.

Vedtak: Saken tas til orientering.

#### **Sak 43/17: Overføring av 2 ansatte fra UB til Avd. for utdanningskvalitet**

Prorektor viste til det utsendte saksnotat og orienterte om overflytting av to ansatte ved Bibliotekseksjon i Gjøvik til Avd. for utdanningskvalitet. Ingen kommentarer.

Vedtak: Saken tas til orientering.

#### **Sak 44/17: Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017 – status (informasjon/drøfting)**

Prorektor orienterte om den pågående arbeidsmiljøundersøkelsen med svarfrist 21. november. Losam diskuterte ulike problemstillinger. ARKs årshjul tas opp i neste møte i Losam 11. desember.

#### **Sak 45/17: Møteplan, våren 2018**

Vedtak: Losam vedtok det utsendte forslag til møteplan for våren 2018.

#### **Sak 46/17: Eventuelt**

- a) Behandling av utlysningstekster i Losam. Alle utlysningstekster er ikke hastesaker og Losam ønsker i større grad at tekstene kan diskuteres i møtene så langt det er mulig. Rekrutterings-teamet ved HR- og HMS-avdelingen orienteres om dette og får tilsendt Losams møteplan for våren 2018.