
Møtereferat

Til **Arbeidsgiver:**
stede: Studiesjef Inge Fottland og bibliotekdir. Lisbeth Tangen.

Arbeidstakerorganisasjonene:

Kjersti Møller og Almuth Gastinger (Unio - Forskerforbundet)
Vigdis Rønningen og Hild Melgård (YS - Parat)
Simen Fraser og Olve Hølaas (LO - NTL)
Bjørn Sortland (Akademikerne - Tekna)
Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne).
Nina Quale (LHVO Studieavd./prorektors stab)
Eva H. Dahl (LHVO UB)

Sekretær:

Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall: Prorektor Berit Kjeldstad og avd.dir. Gunnar Bendheim. Anja van de Wiel (Unio - Forskerforbundet), Randi Lund (NTL) og Magnus Solum (YS – Bibliotekarforbundet).

Kopi:

Gjelder: Møte i LOSAM for Utdanning

Møtetid: 21.06.16 kl. 11.00 – 12.15 Møtested: Møterom 201, Hovedbygget

Signatur: JBG

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referater fra møter 11.05. og 09.06.16 ble godkjent. Lisbeth Tangen ledet møtet i prorektors fravær.

Saksliste:

Sak 28/16: Regnskap 2016/budsjett 2017 (informasjon/drøfting)

Controller Jakob Fuglseth gjennomgikk regnskapet for 2016.

NTL ba om at regnskapsoversikter sendes ut på forhånd sammen med innkallingen, det tas til etterretning ved neste rapportering i Losam.

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

Hvis en ser bort fra usikkerhetsmomenter i tilknytning til SO-midler, er regnskapet tilfredsstillende for lønns- og driftsutgifter i 2016, både ved utdanningsområdet og ved NTNU totalt sett. Store deler av UBs litteraturkostnader er enda ikke kommet inn i regnskapet pga forsinkelser. I tillegg forventes det en overføring på ca 7,5 mill kr fra tidl. HiST. Kjente utfordringer for UB er usikkerhet i valuta-situasjonen og høy prisstigning på litteratur. For 2016 vil det være en utfordring at budsjetteringen er ulik ved NTNU og de tidligere høgskolene. Oppdatert regnskapsoversikt blir sendt ut i etterkant sammen med referatet. Saken settes på dagsorden i møte i Losam 1. september.

Sak 29/16: Arbeidsmiljø på dagsorden 2016 – kort status (informasjon/drøfting)

Fottland orienterte om at alle seksjoner ved Studieavd. med ett unntak, har levert sine tiltaksplaner innen fristen. Det har vært gode prosesser i seksjonene, men det har fremkommet en del bekymring rundt administrativ organisering til høsten. LHVO ved avdelingen viste til at det er svart ut i forhold til en mal for tiltaksplan, men alle forhold er ikke tatt opp. Losam er opptatt av å følge opp arbeidsmiljøet og arbeidstakerorganisasjonene ønsker en konkret tilbakemelding fra alle seksjoner. De viste til at det i arbeidet ikke er tatt høyde for de arbeidsmiljøproblemer som det er enkelte steder i dag som en følge av fusjonen.

Alle seksjoner ved UB har hatt en gjennomgang og levert tiltaksplaner innen fristen. Organisering av bibliotekvirksomheten ved NTNU skal utredes slik at UB er noe tidsmessig etter de øvrige enheter i Fellesadm. Det forhold at UB tidsmessig ikke er i fase med de øvrige enheter, har skapt noe uro. Saken settes opp på nytt i Losams møte 1. september.

Sak 30/16: Administrativ organisering av NTNU fra 2017 (informasjon/drøfting)

Per Kjøl i Organisasjonsprosjektet er invitert til dagens seksjonssjefsmøte ved Studieavd. for å diskutere videre prosess og status i saken med bakgrunn i styresaken 16. juni. Styrets signaler var at de ikke så den samme faglige argumentasjonen for de valg som ble gjort sammenlignet med saksframlegget til faglig organisering. Tilrådingen var utformet slik at styret ikke visste hva Rektor fikk fullmakt til å utføre.

Arbeidstakerorganisasjonene ber om at leder av kompetansebanken, Kjell Hansen og personalsjef Arne Hestnes deltar i neste Losam for å presentere mandatet for og arbeidet i kompetansebanken fremover. Det er mye usikkerhet knyttet til fremtidig prosess og det etterlyses mer tydelig informasjon, ikke minst skriftlig, og gjerne på Innsida. Losam mener det er mangel på konsistent informasjon om den videre prosess, om arbeidet i kompetansebanken og om innplassering noe som skaper stor uro og bekymring blant de tilsatte. Det er viktig med en god, skriftlig avklaring for å få en god prosess videre.

Styret har vedtatt at organisering av bibliotekvirksomheten ved NTNU skal utredes med frist 1. november 2016. Så langt er det usikkert hva dette innebærer, bl.a. i forhold til den øvrige prosess ved de andre enheter i arbeidet med administrativ organisering.

Sak 31/16: Fleksitidsavtale i staben til prorektor for utdanning (forhandling)

Partene ble enige om det fremlagte forslag til fleksitidsavtale for staben til prorektor for utdanning, se vedlagte protokoll.

Sak 32/16: Velferdsmidler 2016 (forhandling)

Årets velferdsmidler består av tilskudd fra tidligere NTNU og midler fra tidl. HiST.

Velferdsmidlene for Studieavd, stab og prorektor for utdanning sin stab, er på totalt kr 49.813 og benyttes til julebord for de tilsatte.

Velferdsmidler for UB, totalt 34.308 benyttes til et sosialt arrangement som f.eks. sommerfest, julebord eller nyttårsfest. Det oppnevnes en arrangementskomite.

Sak 33/16: Eventuelt

Ingen saker.