

Prorektor
For utdanning

Dato
28.08.2017

Referanse
2017/1690/AB/jbg

Møtereferat

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

Arbeidstakerorganisasjonene:

Catrine Tangvik (YS – Parat)
Randi Lund (LO – NTL)
Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne)
Hege Elisabeth Almaas (LHVO avdelinger for utdanning og læringskvalitet)
Magnus Rom Jensen (fungerende LHVO UB)

Seniorrådgiver Arnulf Omdal (under sak 32/17)

Sekretær:

Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall: Anja van de Wiel (Unio – Forskerforbundet)
Vigdis Rønningen og Hild Melgård (YS – Parat)
Simen Fraser, Olve Hølaas og Gøril Aas Jordahl (LO - NTL)
Sara Røddesnes (YS – Bibliotekarforbundet)

Kopi:

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

Møtetid: 25.08.17 kl. 13.00 –14.00 Møtested: Møterom 201, Hovedbygget

Signatur: AB/jbg

Prorektor ønsket velkommen til det første Losam-møtet i hennes periode som prorektor. Prorektor møter som representant for arbeidsgiver, og avdelingsledere på utdanningsområdet og biblioteksjef kalles inn på aktuelle saker.

Formen på referatene ble tatt opp og vurderes, ønskelig med korte, informative referater.

Forslag til referat sendes som tidligere etter møtene til møtedeltakerne som gis en kommentarfrist før det legges ut på Losams side på Innsida.

Forslag til kunngjøringstekster sendes som tidligere på mail til arbeidstakerrepresentantene med en kommentarfrist iht. til Tilpasningavtalen.

Det var ingen kommentarer til innkallingen av dagens møte.

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.

Tillitsvalgte ønsker at det for fremtiden fremgår av referatene om saker har vært til informasjon og/eller drøfting.

Referat fra møte 22.06.17 ble godkjent.

Saksliste:

Sak 31/17: Regnskap/budsjett 2017 og budsjett 2018 (informasjon/drøfting)

v/ controller Øyvind Toldnes

Sakspapir: Status regnskap pr. juli 2017 og informasjon om budsjett 2018.

Det ble informert om status regnskap pr. 31.07.17. Det er brukt 38 mill. kr mindre på utdanningsområdet enn budsjettet pga. større inntekter og lavere forbruk. Se utsendte foiler for kommentarer. Regnskapet tas til orientering.

Budsjett 2018: Informasjon om ny rammefordelingsmodell for fellesadm. fra 2018. Blir en budsjettprosess gjennom høsten med fordeling av rammebevilgning mellom seksjoner og justeringer mellom avdelingene. Budsjett 2018 blir behandlet i møtene 8.november og 11. desember.

Sak 32/17: Studentrekruttering (informasjon/drøfting)

Sakspapir: Notat av 15.08.17 og møtereferat av 14.08.2017.

Informasjon ved prorektor og seniorrådgiver Arnulf Omdal. Prosessplan for utredningen oppdateres kontinuerlig. Arbeidsgruppen ser nå på styrker/svakheter ved dagens organisering. To alternativer vurderes: Ingen endring fra i dag eller at gruppen for rekruttering flyttes fra Avd. for studenttjenester til Kommunikasjonsavd. Andre vurderinger er ressursestimater på studentrekruttering og beskrivelse av utfordringer for NTNU mht. søkertall, perspektiver etc. Organiseringen av denne type virksomhet ved andre institusjoner vil også inngå i arbeidet.

De tillitsvalgte er opptatt av medvirkning og ivaretagelse av de tilsattes medinnflytelse. Det planlegges et allmøte med de berørte 15. september med informasjon fra prorektor og lederne ved de involverte avdelingene.

Sak 33/17: Eventuelt

Ingen saker. Losam så på høstens møteplan og kommende saker.