

Møteinnkalling

Utvalg:	MH - LOSAM
Møtested:	30M12, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato:	08.02.2017
Møtestart:	09:00
Møteslutt:	10:30
Merknad:	

Faste medlemmer:

Björn Inge Gustafsson	Albert Adriaan Verhagen	Kari Risnes (LVS)
Jørn Ove Sæternes (PARAT)	Anne-Britt Hofstad (NTL)	Ingerid Arbo (FF)
Bent Håvard Hellum (TEKNA)	Sissel Skarra (NITO)	Gunnar Hansen (Lokalt hovedverneombud)

Forfall meldes til sekretær, fortrinnsvis på e-post: bjarne.lein@ntnu.no.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Hvis noen av medlemmene er inhabile i noen saker, må det gis beskjed så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Trondheim 01.02.2017.

Björn Inge Gustafsson
utvalgsleder

Bjarne Anders Lein
sekretær

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 7/17	Godkjenning av referat fra forrige møte 20.01.2017		
ST 8/17	Sammenslåing av instituttene LBK og IKM <i>Solrun Valen informerer om fusjonsarbeidet.</i>		
ST 9/17	Informasjon fra Fakultetsstyrets møte 26.01.2017		
ST 10/17	Oppnevning av nye medlemmer i Tilsettingsrådet for perioden 01.01.2017-01.08.2017		2017/3389
ST 11/17	Revisjon av antall kontaktmøter med LOSAM		
ST 12/17	Nytt fra dekanen		

ST 7/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 20.01.2017

ST 8/17 Sammenslåing av instituttene LBK og IKM

ST 9/17 Informasjon fra Fakultetstyrets møte 26.01.2017

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - LOSAM	10/17	08.02.2017

Oppnevning av nye medlemmer i Tilsettingsrådet for perioden 01.01.2017-01.08.2017

Forslag til vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Bakgrunn:

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er en videreføring av fire tidligere enheter. Med bakgrunn i dette er det ved oppstart av fakultetet behov for justering av fakultetsstyret og tilsettingsorganene ved fakultetet.

I notat av 14.12.2016 har rektor lagt føringer på utpeking av representanter til fakultetsstyrene. Disse representanter er nå oppnevnt og vil fra 20. januar delta i fakultetsstyret.

Gjennom styrets vedtak om avdelingsstruktur gjeldende fra 01.01.2017 og styrets tidligere vedtak om personalreglement for hhv. vitenskapelige stillinger og teknisk/administrative stillinger vil Fakultet for medisin og helsevitenskap ha to tilsettingsorganer:

- et ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger (AU)
- et tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger (TR)

I tillegg er det delegert myndighet til lederne av disse organene å tilsette på fullmakt når kriteriene fra personalreglementene er oppfylt.

I et notat fra NTNUs personalsjef datert 22. desember 2016 gis det retningslinjer for sammensetning av tilsetningsorganene ved MH fra 1. januar 2017. I hovedsak er det en

videreføring av de tidligere tilsettingsorganene ved Det medisinske fakultet, supplert med medlemmer fra de tidligere høyskolene:

- AU: 1 av 3 representanter for vitenskapelige ansatte og vara, samt 1 studentrepresentant fortsetter som medlem i AU. I tillegg utvides AU med 1 representant for vitenskapelige ansatte og vara fra tidligere HiST og 1 felles representant med vara for vitenskapelige ansatte for NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik.
- TR: 1 av 2 representanter m/vara for arbeidsgiver fortsetter, dekanen utpeker 1 ny felles representant m/vara for arbeidsgiver fra de tidligere høyskolene. De forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjonene vurderer selv om det skal foretas liknende erstatninger fra arbeidstakersiden.

Konsekvenser for TR

Tilsettingsrådet ved Det medisinske fakultet var sammensatt av følgende personer:

- Leder (som stedfortreder for dekanen): Albert Verhagen
- Oppnevnt av arbeidsgiver:
 - Astrid Læg Reid (Personlig vare: May-Britt Tessem)
 - Marius Widerøe (Personlig vara: Tom Ivar Lund Nilsen)
- Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene:
 - Solveig Kvam (Personlig vara: Cicilie Nordvik)
 - Jannicke Gjølme Eriksen (Personlig vara: Astrid Hjelde)

En av de to representanter oppnevnt av arbeidsgiver skal fratre vervet. Siden Astrid Læg Reid er i utlandet i forbindelse med forskningsopphold kommende perioden, er det naturlig at hun fratrer rollen og at Marius Widerøe fortsetter. Dekanen bes oppnevne en ansatt som representerer de tidligere høyskolemiljøene.

LOSAM bes vurdere om en av representantene oppnevnt av LOSAM bør erstattes med en ansatt fra tidligere høyskolemiljøene.

ST 11/17 Revisjon av antall kontaktmøter med LOSAM

ST 12/17 Nytt fra dekanen