

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - IDF-LOSAM

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 04.03.2024

Tidspunkt: 12:00 - 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Siri Forsmo	Leder	MH
Tor Christian Sletner	Nestleder	MH
Hege Müller Hval	Medlem	LO NTL
Ann-Katrin Stensdotter	Medlem	UNIO FF
Geir-Tore Stensvik	Medlem	UNIO NSF
Kari Risnes	Medlem	AKAD LVS
Øystein Indergård	Medlem	AKAD SMFVT
Caroline Hild Pettersen	Medlem	AKAD TEKNA
Hanne Hella	Medlem	NITO

Forfall:

Per-Erling Movik	Medlem	HVO
------------------	--------	-----

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Marit Granhaug		UNIO FF
Kathrin Torseth		AKAD TEKNA
Tove Opdal		LO NTL
Lars Christian Lervik		AKAD LVS

Fra administrasjonen møtte:

Torill Foss Lundgren
Jon Magnussen
Toril Forbord
Grete Elverum
Åse Sjømæling

Merknader:

Saksliste

Tid	Utvalgs- saksnr	Innhold	Arkiv- Saksnr
15.00 - 15.45	ST 25/24	Oppfølging etter møtet 27.02.2024 i fakultetsstyret. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	

Møteinnkalling og protokoll fra møtet i fakultetsstyret 27.02.2024 finnes her:

<https://einnsyn.ntnu.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1154&sourceDatabase=EPHORTE>

ST 25/24 Oppfølging etter møtet 27.02.2024 i fakultetsstyret

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 04.03.2024

Dekan Siri Forsmo innledet om møtet i fakultetsstyret 27.02.2024 og vedtaket i sak «ST 3/24 Endelig budsjett 2024 og langtidsperioden 2025-2027 runde 3 for Fakultet for medisin og helsevitenskap» der.

Hovedpunkter for dagens møte:

- MH kan ikke levere et budsjett med underskudd. MH må levere et budsjett som kan godkjennes av nivå 1.
- Nødvendige tiltak må iverksettes. Nedbemanning er ikke til å unngå.
- Arbeidsgiver og tillitsvalgte må samarbeide for å sikre at alle prosesser gjennomføres korrekt og ryddig.

Torill Foss Lundgren gikk gjennom hovedpunktene i det siste budsjettet som ble levert til nivå 1 fredag 01.03.2024 og viste en presentasjon som legges ved referatet. Budsjettet er nå i balanse. Det er lite trolig at budsjettet faktisk kan holdes, men er det vi skal styre etter. Justeringer 01.03.24 på enhetsnivå er 9,5 mnok. Fak.adm og IKOM tok 2,5 av disse, øvrig beløp ble fordelt i henhold til andel bevilgning på enhetsnivå til sammen 7 mnok. Kutt i Drift og Investering er satt i sammenheng med økning fra 2023. For øvrig er manglende registreringer i ferieregnskapet et problem og er regnskapsført med -20 mill i 2023. DFØ har åpnet selvbetjeningsportalen så ansatte kan etterregistrere ferie for 2023.

Justeringer på overordnet nivå:

Investeringer	2 000
Lønn – etterreg.ferie kostnadsført 2023	20 000
Lønn - reduksjon	46 000
Sum justering	68 000

Jon Magnussen gikk gjennom planlagte tiltak og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Tiltak:

- Studieprogramporteføljen
 - Samling av program i én studieby
 - Nedlegging av program
- Forskningsgrupper
 - Vurdering av aktivitet og strategisk betydning
- Utnyttelse av kapasitet
 - Undervisning- og veiledning etter stillingstype
 - Vurdering av forskningsaktivitet

Nedbemanning:

- Lavere stillingsbehov ved omlegging av utdanninger
- Naturlig avgang
 - Sikker (pensjonsalder 70)
 - Usikker (pensjonsalder 67-69)
 - Svært usikker (pensjonsalder 62-65)
- Muligheter for sluttpakker e.l. Må gjøres i samråd med NTNU sentralt
 - Problemstilling: finansiering av sluttpakker
- Oppsigelser?

Hva gjøres:

- HR informerer i instituttlederemøtet 5/3
- Det jobbes med retningslinjer/prinsipper for omstilling på nivå 1 – frist er 20/3. Disse vil ha betydning for oss.
- Risikovurdering av arbeidsmiljø ved enhetene
 - Lederansvar, følges opp
- Identifisere hvor nedbemanning skal skje
 - Evt fordeling mellom institutt
 - Forholdet teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger
 - Kriterier for nedbemanning

Fremdrift:

- Avhenger litt av forholdet mellom nivå 1 og nivå 2
- Fra MH sin side – gunstig å ha det meste klart for sommeren
- Forholdet til eventuell endring i instituttstruktur, og den medfølgende prosessen

Grete Elverum informerte om følgende:

- 20/3, halvårlig møte med hovedtillitsvalgte.
- Arbeidsgruppe på tvers av fakultetene for å lage noen overordnede retningslinjer for omstilling.
- Møte 14/3 - Omstilling MH. Tillitsvalgte i LOSAM har fått invitasjon.

Toril Forbord informerte om omstilling studieprogram og viste en presentasjon som legges ved referatet.

Hva skjer framover nå? (se vedlagte presentasjon for flere lysark.)

- Noen rammer fra rektor:
 - Medisinstudiet videreføres med tre desentraliserte løp.
 - Er det mulig å effektivisere studieprogrammet innenfor disse rammene?
- Møter med Instituttlederne
 - Gjennomgang av studieporteføljen.
 - Sendt ut oversikt over alle studieprogram, studiested, studieretninger, opptaksramme, antall studenter møtt, kandidatmåltall, emneoversikter (masterprogram) mm
 - Få oversikt over hva som er mulig å redusere, rasjonalisere og effektivisere
 - Fire møter før Instituttlederemøtet 19.3.24
 - Ser på årsverk «uten ansikter»

Innspill og merknader:

- NSF: andre fakultet har mindre fakultetsadministrasjon enn MH og den bør vel også reduseres nå?
 - Svar fra arbeidsgiver: fakultetene er ikke direkte sammenlignbare, andre har flyttet mer funksjoner ut på institutt, men også virksomheten i fakultetsadministrasjonen skal gjennomgå like grundig som alt annet.
- FF: lurer på årsaken til at MH så raskt gikk i minus og om det nå planlegges reduksjoner på helt andre steder enn der kostnadene oppsto?
 - Svar fra arbeidsgiver: årsaken er et sammenfall av sterkt fokus på nedbygging av oppsparte avsetninger like før man fikk reduserte rammebevilgninger, redusert BOA. og i tillegg sterkt økende kostnader. Dette rammer nå hele UH-sektoren bredt.

- FF: lurer på om det finnes eksakte tall på hvor alle pengene har blitt av?
 - Svar fra Torill Foss Lundgren: viser her til regnskapstall og grafer vist i LOSAM og fakultetsstyret tidligere.
- LVS: ønsker presisert oppdraget fra rektor vedr. medisinstudiet, og at det er veldig viktig å synliggjøre kostnadene ved de desentrale utdanningene.
 - Svar fra Toril Forbord: det er ikke aktuelt å legge ned noen av de desentraliserte utdanningene, men se om det kanskje kan finnes mer effektive måter å drifte på.
- NTL/LVS: alle ansatte er nå veldig opptatt av hva som skjer og har stort behov for informasjon, både om bakgrunnen (forklaring på situasjonen) og reell størrelse på innsparingskrav. Hvilke planer er det for informasjonsarbeidet? Trenger ikke bare være beslutninger men også info om pågående prosesser og hvem som deltar. Ønsker å være løpende orientert. Kanskje lage en ukentlig oppdatering?
 - Svar fra arbeidsgiver: gode innspill. Allmøte 15/3. Følger også opp med å publisere på wikisidene:
 - [Omstilling til bærekraftig økonomi - MH - Kunnskapsbasen - NTNU](#)
 - [Gjennomgang av instituttstrukturen ved MH - Kunnskapsbasen - NTNU](#)

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 04.03.2024

LOSAM tar saken til orientering.