

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM
Møtested: 30M11, 1. etasje 1930-bygget, Det medisinske fakultet
Dato: 22.10.2015
Tidspunkt: 10:00 - 12:30

Faste medlemmer som møtte:

Björn Inge Gustafsson	Leder	DMF
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	DMF
Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT
Anne-Britt Hofstad	Medlem	NTL
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Bent Håvard Hellum	Medlem	TEKNA
Sissel Skarra	Medlem	NITO
Gunnar Hansen	Medlem	HVO-DMF

Forfall:

Helge Bjørnstad Pettersen	MEDL	LVS
---------------------------	------	-----

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
-------	------------

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Møtet startet med informasjon fra Didrik Tårnesvik og Morten Mørch om tilpasningsavtalen. Nesten alle medlemmer og varamedlemmer i LOSAM deltok på denne opplæringen. Tilpasningsavtalen ligger nå lett tilgjengelig i interaktiv versjon på INNSIDA: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Tilpasningsavtalen>
Det skal også utarbeides praktiske kortversjoner av avtalen på utvalgte områder.

Saksliste

10.00 - 12.00 Opplæring i ny tilpassingsavtale v/ Didrik Tårnesvik (juridisk rådgiver, Personalavdelingen, NTNU) og Morten Mørch (hovedtillitsvalgt, PARAT).

12.00 - 12:30 Kort ordinært møte.

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 57/15	Godkjenning av referat fra forrige møte		
ST 58/15	Tildeling av velferdsmidler 2015 <i>Forhandlingssak jfr. tilpassningsavtalen §7.6.3</i>		2015/8386
ST 59/15	Flytting av REK fra ISM til MTFS <i>Drøftingssak jfr. tilpassningsavtalen §7.5.3</i>		
ST 60/15	Oppnevning av nye medlemmer til valgstyret ved Det medisinske fakultet. <i>Forhandlingssak jfr. NTNUs styringsreglement</i>		2015/17062
ST 61/15	Nytt fra dekanen <i>Orienteringssak (Björn Gustafsson)</i>		

ST 57/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Protokoll fra møte 21.09.2015 godkjennes

ST 58/15 Tildeling av velferdsmidler 2015

Behandling i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Albert informerte om saken, bl.a. om hvorfor det ikke er noen søknad fra julebordskomité for DMF i år.

En av søkerne i år er Det medisinske fakultets sosialkomite. Komiteen ble nylig opprettet og medlemmer rekruttert via annonsering på INNSIDA. Komiteens virkeområde er hele DMF, og den er opprettet ihh til anbefaling i DMFs lokale IA-handlingsplan (fremlagt i LOSAM i møte 21.09.2015 sak 54/15). Fordeling av velferdsmidler som en uspesifisert pott til en komite er ikke forsøkt tidligere ved DMF. En fordel er at komiteen, hvis den ønsker, kan fordele midler mer fleksibelt gjennom året, og til flere mindre tiltak. Noen aktiviteter kan være sesongbetonte, noen får plutselig en idé, og da er ikke en årlig utbetaling i november alltid så praktisk.

Vedtak i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Velferdsmidlene på kr. **60.821,50** for 2015 tildeles som følger:

Navn på søker	Omsøkt beløp	Tildelt beløp
Det medisinske fakultets sosialkomite v/ Mariann Hansen (søker nr. 1).	60821	38871,5
Treningsrommet på MTFS v/ Håvard Mathias Ellefsen (søker nr. 7).	21950	21950
SUM	82771	60821,5

LOSAM forutsetter at Det medisinske fakultets sosialkomite benytter tildelingen i tråd med intensjonene om at velferdsmidlene skal komme fellesskapet til gode, at alle skal ha mulighet til å delta, at søknader om midler fra enkeltmiljøer ikke tildeles, og at midlene ikke kan benyttes til individuell stønad eller gave. LOSAM ber også om rapport fra sosialkomiteen om hvordan midlene er benyttet. Frist for rapporteringen er 01.09.2016. LOSAM håper også at sammensetningen av medlemmene i Det medisinske fakultets sosialkomite med tiden i større grad blir representativ for alle enhetene ved DMF.

ST 59/15 Flytting av REK fra ISM til MTFS

Behandling i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Albert informerte. Lokalene i Øya helsehus er nå for små og REK må flytte. Nye lokaler blir i 1. etg. i det sørøstlige hjørnet av MTFS. Ny sak til LOSAM om dette kommer på neste møte.

Vedtak i DMF - LOSAM - 22.10.2015

LOSAM tar saken foreløpig til orientering.

ST 60/15 Oppnevning av nye medlemmer til valgstyret ved Det medisinske fakultet

Behandling i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Albert informerte.

Vedtak i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Helge Bjørnstad-Pettersen fortsetter som representant for fast vitenskapelig tilsatte.
Ingerid Brønne Arbo oppnevnes som representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte.

ST 61/15 Nytt fra dekanen

Behandling i DMF - LOSAM - 22.10.2015

Dekan informerte om aktuelle saker:

- Fusjonsprosessen. Følg med på fusjonssidene: <http://www.ntnu.no/fusjon>
 - Gruppen for faglig organisering er i full gang med nivå-3 organisering. DMF er kritisk til dette og mener det er for tidlig og alt for konkret, siden nivå-2 organiseringen og et evt. helsefakultet vs helse- og sosialfakultet ikke er bestemt enda. Diskusjoner og lobbyvirksomhet pågår.
- Integrasjonen med St. Olavs Hospital
 - Det arbeides for fullt med å samordne ressurser på best mulig måte.
- DMFs Likestillingskonferanse avholdes 26. november. Alle oppfordres til å delta.

Vedtak i DMF - LOSAM - 22.10.2015

LOSAM tar saken til orientering.