

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - IDF-LOSAM

**Møtested:** Microsoft Teams

**Dato:** 04.04.2024

**Tidspunkt:** 09:30 - 10:55

---

### 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
Øystein Indergård	Medlem	AKAD SMFVT
Caroline Hild Pettersen	Medlem	AKAD TEKNA
Hanne Hella	Medlem	NITO
Per-Erling Movik	Medlem	HVO

### Forfall:

Kari Risnes	Medlem	AKAD LVS
-------------	--------	----------

### Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Jannicke Gjølme Eriksen		LO NTL
Marit Granhaug		UNIO FF
Kathrin Torseth		AKAD TEKNA
Bjørg Steinkjer		NITO
Bente Jacobsen		HVO

### Fra administrasjonen møtte:

Jon Magnussen  
Torill Foss Lundgren  
Nathalie Foti Bachke  
Åse Sjømæling

### Merknader:

Sakene 36, 37 og 38 ble behandlet i motsatt rekkefølge av sakslisten.

## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs-saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>U.off.</b>	<b>Arkiv-Saksnr</b>
-o0o-	ST 35/24	Referatet fra forrige møte 15.03.2024 er godkjent. <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>		
09.30 - 09.55	ST 36/24	Gjennomgang av studieporteføljen med sikte på reduksjon av studieprogram / studieretninger / studiesteder. <i>Drøftingssak v/ prodekan Jon Magnussen.</i>	X	2024/13974
09.55 - 10.10	ST 37/24	Bruk av interne stillingsutlysninger ved MH. <i>Vedtakssak ved HR-seksjonen.</i>		2024/13852
10.10 - 10.30	ST 38/24	Status omstillingsarbeid (økonomi, HR, informasjon). <i>Informasjonssak.</i>		

## **ST 35/24 Referatet fra forrige møte 15.03.2024 er godkjent**

### **Behandling i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte 15.03.2024.

## **ST 36/24 Gjennomgang av studieporteføljen med sikte på reduksjon av studieprogram / studieretninger / studiesteder**

### **Behandling i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

- De tillitsvalgte i LOSAM har i epost 03.04.2024 vurdert saksgrunnlaget som mangelfullt for drøfting og ber om bedre saksgrunnlag samt redegjørelse for hvilken hjemmel i offentlighetsloven som er benyttet for å unnta dokumentet.
- Medlemmene i LOSAM har 03.04.2024 mottatt epost fra HTV for NSF i Ålesund vedr. helsesykepleierutdanningen i Ålesund.

Prodekan Jon Magnussen informerte om behovet for å unnta notatet fra offentlighet for å kunne ha en intern diskusjon med de tillitsvalgte om ulike forslag før man tar en endelig beslutning samt sikre at informasjonen til ansatte blir korrekt og formidlet på formelt riktig måte. De tillitsvalgte hadde forståelse for dette, men ønsker at det oppgis bedre begrunnelse og hjemmel for å unnta saksdokumenter fra offentlighet ved senere anledninger.

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken.  
Ønsker gjerne innspill på hva som kan gjøres bedre.

#### Innspill/merknader i møtet:

- Saksgrunnlaget er for mangelfullt til at saken kan drøftes. For hvert av de ni punktene savnes grundig bakgrunnsinformasjon om hvilke vurderinger som er gjort samt informasjon om medvirkningsprosesser med de berørte ansatte, hvor mange ansatte som blir berørt av hvert tiltak, risikovurderinger, konsekvenser for arbeidsmiljø, og økonomiske konsekvenser/virkninger.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

Saken utsettes.

## **ST 37/24 Bruk av interne stillingsutlysninger ved MH**

### **Behandling i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

Rådgiver Nathalie Foti Bachke fra HR-seksjonen informerte om saken.

#### Innspill/merknader i møtet:

- Intensjonen med saken er god, men avtale om bruk av interne utlysninger skal ifølge SP pkt. 9.25 *Særavtale om adgang til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 41* gjøres mellom partene i den enkelte virksomhet, og virksomheten er i dette tilfellet NTNU og ikke bare MH. Saken må derfor behandles av SESAM og ikke LOSAM ved MH.

Saken må utsettes til det er avklart om avtale om bruk av interne utlysninger må behandles av SESAM eller om LOSAM kan inngå slik avtale lokalt for MH-fakultetet.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

Saken utsettes.

### **ST 38/24 Status omstillingsarbeid (økonomi, HR, informasjon)**

#### **Behandling i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved referatet.

#### Hovedpunkter:

- Endring av studieprogramporteføljen.
  - I tråd med bestilling i tildelingsbrev fra rektor.
  - Planlagt drøftet med LOSAM 4/4-24.
- Bemanningsplaner for institutt og fakultetsadministrasjonen.
  - Frist leveranse 26. april 2024.
  - Planlagt drøftet med LOSAM mai 2024.
  - Tar utgangspunkt i eksisterende instituttstruktur og vedtatt studieportefølje.
  - Stillingsbehov beskrives etter fagområde (kompetanse), type og størrelse.
    - Studietilsynsforskriften gir ramme for stillingstyper.
  - Stillingsbehov begrunnes ut fra:
    - Ett eller flere studieprogram.
    - Strategisk forskningskompetanse.
    - Stillinger innen områder hvor det ikke er «tilstrekkelig» undervisningsbehov må begrunnes særskilt.
  - Stillingsbehov beregnes ut fra lønnspolitikkenes normer for fordeling av arbeidstid mellom forskning, utdanning og andre oppgaver.
  - Instituttene vurderer særlig behovet for lederstillinger (nestledere, fagenhetsledere).
  - Bemanningsplanen benyttes i vurdering av søknader om sluttavtale, benyttes i håndtering av «ansettelsesstopp», benyttes, om nødvendig, som grunnlag for en prosess med oppsigelser.
- Sluttavtaler
  - Utforming gjøres i samarbeid med nivå 1.
  - Planlagt drøftet med LOSAM 19. april 2024 (innhold/kriterier).
  - Tentativt: Anledning til å søke sluttavtale primo mai, Tentativt: Behandling av søknader - mai, Tentativt: Tidligst implementering sluttavtaler 1. juni 2024. Vil avhenge av utforming jfr over.
  - Deretter vurdering av eventuelt behov for oppsigelser.
- Organisering av arbeidet:
  - Dekan Siri Forsmo, leder.
  - Prodekan Jon Magnussen, koordinerer.
  - Prodekan Torstein Baade Rø, forskning.
  - Prodekan Toril Forbord, utdanning.
  - Seksjonsleder Grete Elverum, HR.
  - Seksjonsleder Torill Foss Lundgren, økonomi.
- Medvirkning:
  - Ukentlige møter med LOSAM.

Innspill/merknader i møtet:

- Lite trolig at sluttpakker vil gi innsparingseffekt for 2024.
- Svært viktig at sluttpakker utformes med omhu og ikke påfører pakkemottaker utilsiktede overraskelser som reduserte pensjonsytelser m.m.
- Lite trolig at tidsplanen kan holdes med endring av instituttstruktur og interne omplasseringer av ansatte.

**Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 04.04.2024**

LOSAM tar saken til orientering.