

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM
Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet
Dato: 14.09.2016
Tidspunkt: 14:30 - 16:30

Faste medlemmer som møtte:

Björn Inge Gustafsson	Leder	DMF
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	DMF
Sissel Skarra	Medlem	NITO

Forfall:

Gunnar Hansen	Medlem	HVO-DMF
Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Anne-Britt Hofstad	Medlem	NTL
Bent Håvard Hellum	Medlem	TEKNA
Kari Risnes	Medlem	LVS

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Brit B. Fridtjofsen	Anne-Britt Hofstad	NTL

Medlemmer av FHS-LOSAM som møtte:

Anne-Grethe Nilsen, NTL

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 33/16	Godkjenning av referat fra forrige møte 11.05, 25.05, 07.06, 17.06		
ST 34/16	Retningslinjer for vurdering av intern fortrinnsrett for ansatte ved DMF		2016/12423
ST 35/16	Fordeling av velferdsmidler ved DMF - 2016		2016/11221
ST 36/16	Organisering av Fakultet for medisin og helsevitenskap		
ST 37/16	Administrative ledere fakultetsadministrasjonen - utkast stillingsbeskrivelser. Drøftingssak. <i>Vedlegg:</i> <i>Notat 9.9.16 til dekan fra organisasjonsdirektøren.</i>		
ST 38/16	Nytt fra dekanen		

ST 33/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 11.05, 25.05, 07.06, 17.06

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Protokoll fra møtene 11.05, 25.05, 07.06 og 17.06 ble godkjent.

ST 34/16 Retningslinjer for vurdering av intern fortrinnsrett for ansatte ved DMF

Behandling i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Albert Verhagen informerte om saken. Retningslinjene er kun en oppsummering av gjeldende regelverk. NTL og NITO bemerket at egne retningslinjer for DMF virker overflødig, vil være utfordrende å holde oppdatert til enhver tid, og kan virke forvirrende på ansatte som ikke har nødvendig juridisk kompetanse og som oftest uansett søker bistand hos sin arbeidstakerorganisasjon/advokat hvis det blir konflikt ved krav om intern fortrinnsrett. Hvis det er behov for interne retningslinjer burde dette i så fall være på NTNU-nivå og komme fra personalavdelingen sentralt. Det foreslås at dokumentet "Retningslinjer for vurdering av intern fortrinnsrett for ansatte ved DMF" ansees overflødig og forkastes.

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Dokumentet "Retningslinjer for vurdering av intern fortrinnsrett for ansatte ved DMF" ansees overflødig og forkastes.

ST 35/16 Fordeling av velferdsmidler ved DMF - 2016

Behandling i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Enhetenes rapporter for bruk av velferdsmidler 2015 ble gjennomgått. Det ble spesielt bemerket at Det medisinske fakultets sosialkomite bare har benyttet kr. 450,- av sin tildeling på kr. 38.871,- Det foreslås derfor at de resterende midlene (kr. 38.421,50) straks inndras og fordeles direkte fra LOSAM.

I tildelingsbrevet for velferdsmidler 2016 fra Personalavdelingen står det følgende:
Fagforeningene mener at pengene i all hovedsak bør brukes til tiltak hvor ansatte treffes uformelt og som kan bidra til kulturbygging. Dette er spesielt viktig i en tid organisasjonen er under omstilling. De stiller derfor som vilkår at velferdspengene ikke skal brukes til eksempelvis personalseminar og julegaver. Dette er tiltak som arbeidsgiver skal bekoste uavhengig av velferdsmidlene.

DMF blir snart til MH og en ny organisasjon fra januar 2017. Det virker derfor fornuftig at det meste av velferdsmidlene fordeles direkte til enhetene denne gang.

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Velferdsmidlene kr. 340.603,- tildelt DMF for 2016 fordeles slik:

- Kr 290.603,- tildeles enhetene i forhold til antall ansatte. Bruken av midlene bestemmes på allmøte eller lignende. LOSAM presiserer at pengene i all hovedsak bør brukes til tiltak hvor ansatte treffes uformelt og som kan bidra til kulturbygging. Dette er spesielt viktig i en tid organisasjonen er under omstilling. Det stilles derfor som vilkår at velferdspengene ikke skal brukes til eksempelvis personalseminar og julegaver. Dette er

tiltak som arbeidsgiver skal bekoste uavhengig av velferdsmidlene. LOSAM (v/sekretær) skal godkjenne at tiltaket er innenfor retningslinjene før midlene utbetales til enhetene.

- Kr 50.000,- benyttes til et felles julebord for Det medisinske fakultet. I tillegg til velferdsmidlene for 2016 benyttes også restbeløpet for 2015 som inndras fra Det medisinske fakultets sosialkomite med kr. 38.421,- + en ubenyttet rest på ca. kr. 10.000,- fra fellesadministrasjonen, som blir i alt kr. 98 421,-

ST 36/16 Organisering av Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Dekan informerte om organiseringen av det nye MH-fakultetet. Prosessen med nivåinndeling av oppgaver og dimensjonering av seksjonene pågår. Bemanningsplanen vil være grunnlag for innplassering av administrativt ansatte. Dekanen har utpekt fire nåværende seksjonssjefer ved Det medisinske fakultet og gitt dem i oppdrag å lage forslag til bemanningsplan for følgende administrative funksjonsområder ved fakultetet:

- Studieadministrasjon, ved Tore Romundstad
- Forskningsadministrasjon og kommunikasjon, ved Rannveig Tellemann Storeng
- Økonomi (inkl. Areal), ved Knut Arne Kissten
- HR og lederstøtte, ved Albert A. Verhagen

Det er utfordrende å oppfylle kuttkravene samtidig som omorganiseringen pågår og man ikke har oversikt eller erfaring med drift i ny organisasjonsstruktur. Det skal kuttes ca. 10 % på hvert funksjonsområde i snitt. Informasjon om organisering og innplassering kommer fortløpende på INNSIDA og alle må følge med. Beslutninger skjer lynraskt, og det er korte frister for evt. merknader. Arbeidet med lederstillinger er i full gang, da ledere må være på plass først.

Vurderingskrets for bekjentgjorte lederstillinger er hele NTNU. Det er i utgangspunktet ikke anledning til opprykk. Mulig problem vedr. HiST at ledere går glipp av innplasseringer siden de ikke har hatt samme organisering i avdelinger og seksjoner som NTNU. Derfor svært viktig at man her vurderer realkompetanse og stillingsinnhold, ikke bare hvor stilling er/var plassert i organisasjonen. Organisasjonsdirektøren vurderer disse. Dekan utpeker prodekaner selv. Studieprogramledere skal også på plass snart.

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.09.2016

LOSAM tar saken til orientering.

ST 37/16 Administrative ledere fakultetsadministrasjonen - utkast stillingsbeskrivelser

Behandling i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Saken ble drøftet i LOSAM. Dekan informerte om overordnet policy. Det er felles utforming av stillingsbeskrivelsene for alle fakulteter ved NTNU.

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.09.2016

LOSAM tar saken til etterretning.

ST 38/16 Nytt fra dekanen

Behandling i DMF - LOSAM - 14.09.2016

Noen institutter må få nye navn. Krav om unike navn for å unngå forveksling. Instituttene kan heller ikke ha "helsevitenskap" i navnet siden det er del av fakultetsnavnet.

Vedtak i DMF - LOSAM - 14.09.2016

LOSAM tar saken til orientering.