

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - IDF-LOSAM
Møtested: 30M11, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 30.01.2018
Tidspunkt: 10:00 - 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Björn Inge Gustafsson	Leder	MH
Anne-Britt Hofstad	Medlem	LO NTL
Ann-Katrin Stensdotter	Medlem	UNIO FF
Marius Widerøe	Medlem	AKA LVS
Bjørn Munkvold	Medlem	HVO-MH

Forfall:

Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	MH
Sissel Skarra	Medlem	NITO
Randi Kallar Devold	Medlem	AKA SMFVIT
Vesna Forbergskog	Medlem	UNIO NSF
Jørn Ove Sæternes	Medlem	YS PARAT

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Bent Håvard Hellum*	Sissel Skarra	AKA TEKNA
Bent Håvard Hellum*	Randi Kallar Devold	AKA TEKNA
Tove Engan Paulsby	Vesna Forbergskog	UNIO NSF

Fra administrasjonen møtte:

Solrun Johanne Valen i sak 2/18.
Aud Magna Gabrielsen i sak 5/18.

Merknader:

* Bent Håvard Hellum (TEKNA) er felles vara for både Samfunnsviterne og NITO.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 1/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 13.12.2017 <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>		
ST 2/18	Status for Trondheim universitetskommune helse og velferd. <i>Informasjonssak.</i>		2017/25797
ST 3/18	Normer for uttelling for undervisnings- og veiledningsoppgaver og sensur ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. <i>Informasjonssak.</i>		2017/21734
ST 4/18	Lokal lønnspolitikk for NTNU <i>Informasjonssak.</i>		2018/2330
ST 5/18	BOTT-samarbeid HR, lønn og regnskap. <i>Drøfting/informasjonssak.</i>		2018/2614
ST 6/18	Status stillingsmøter 2018 <i>Drøftingssak.</i>		
ST 7/18	Evaluering LOSAM 2017 <i>Drøftingssak.</i>		
ST 8/18	Møteplan og årshjul for LOSAM – 2018. <i>Drøfting/informasjonssak.</i>		2018/1997
ST 9/18	Saker i Fakultetsstyret 01.02.2018 <i>Drøfting/informasjonssak. Saksliste til Fakultetsstyret:</i> http://itavd-hyperion.itea.ntnu.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=384		
ST 10/18	Nytt fra dekanen <i>Informasjonssak.</i>		

ST 1/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 13.12.2017

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 2/18 Status for Trondheim universitetskommune helse og velferd

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Björn Gustafsson og Solrun Valen gikk gjennom saken og svarte på spørsmål. Et mål at organiseringen ikke blir for kompleks, og koordinatorstillingen blir nært knyttet til fakultetet. Viktig med fagnærhet.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM ønsker å bli involvert ved utarbeidningen av utlysningstekst for koordinatorstillingen tilknyttet MH, og tar saken for øvrig til orientering.

ST 3/18 Normer for uttelling for undervisnings- og veiledningsoppgaver og sensur ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Björn Gustafsson informerte om saken. Normene er veiledende og ment å skulle være til hjelp for instituttene og fakultetsledelsen ved planlegging og fordeling av undervisningsressurser og avlønning av eksterne undervisere og sensorer. Instituttlederene har fortsatt rom for å bruke skjønn. Felles normer må nødvendigvis være på et litt overordnet nivå, og gir kanskje ikke direkte svar på riktig alle spørsmål.

Organisasjonene synes normene på noen punkter er uklare og ønsker mer informasjon.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Det er ønskelig at Jon Magnussen eller andre fra arbeidsgruppen kommer til LOSAM og informerer om normene og svarer på spørsmål. Saken forøvrig tas til orientering.

ST 4/18 Lokal lønnspolitikk for NTNU

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Björn Gustafsson informerte om saken og svarte på spørsmål. Arbeidet med karriereveier for vitenskapelig ansatte ved NTNU pågår fortsatt, bla. venter man på Dosentutvalgets arbeid samt utredning om forskerkarriereløpet. Saken skal blant annet diskuteres på Dekanmøtet i mars. Foreløpig gjelder konklusjonene i Melbyutredningen. Neste revisjonsrunde blir til høsten (etter årets hovedoppgjør).

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM tar saken til orientering.

ST 5/18 BOTT-samarbeid HR, lønn og regnskap

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Aud Magna Gabrielsen fra Rektors stab informerte om saken og viste noen lysbilder:

Hva betyr det vi vet *nå* for NTNU?

Videre framdrift i samarbeid med DFØ

- Beslutning februar 2018
- Hva DFØ eventuelt skal levere og når er del av avklaringsprosessen – utviklingsløp beskrevet og kan løses
- Når NTNU og de tre andre eventuelt starter «innføring» til vurdering – tidligst 2020 (hvis NTNU blir pilot)


Løsning slik DFØ har foreslått det p.t:

- [moderate OU-konsekvenser for NTNU og dette gir oss god tid til omstilling](#)
 - Nye verktøy/brukergrensesnitt
 - Noe økt grad av automatisering sammenliknet med dagens løsning
 - Noe endring av arbeidsprosesser (herunder også NYE oppgaver)
 - Noe bortfall av arbeidsoppgaver: systemforvaltning, lønn, regnskap

Organisasjonsendringer vil sannsynligvis skje andre steder i samme periode – mer omfattende enn DFØ-løsning p.t:

- BOTT-samarbeid medfører økt grad av standardisering: endring av arbeidsprosesser og mindre grad av lokal autonomi
- Digitaliseringsstrategi fra KD – krav om effektivisering innen administrative funksjoner
- Iverksette digitaliserings- og effektiviseringstiltak ved NTNU uavhengig av BOTT-samarbeid
- Økt grad av teknologistøtte (automatisering) fra systemleverandører gir nye muligheter, både DFØ og øvrige leverandører

Kjente konsekvenser DFØ p.t.

Gruppe	Type endring	Omfang	Tiltak
Sluttbrukere	System/verktøy	Mindre	Informasjon, systemopplæring brukerstøtte
Systemforvaltning og bruker-administrasjon	Bortfall og endring av arbeidsoppgaver	Middels	Videre konkretisering og kartlegging p.t.
Lønn og regnskap	System/verktøy Endrede arbeidsprosesser Bortfall av arbeidsoppgaver	Mindre-middels	Videre konkretisering og kartlegging p.t. 

Videre konkretisering av endringsinnhold/løsning vil gi grunnlag for type tiltak og omfang av disse

- System/verktøy – informasjon/opplæring
- Endrede arbeidsprosesser – prosessforbedring, rutineendringer, strukturendringer
- Nye arbeidsoppgaver – opplæring, kompetanseutvikling, nyrekruttering
- Bortfall av arbeidsoppgaver – netto nedbemanning, omskolering, omstrukturering

Hva skjer nå i prosjektet - framdriftsplan

• 8. Febr 2018 – møte Udir BOTT og KD

25. Januar 2018 – møte styringsgruppe BOTT økonomi og HR

- Drøfte beslutningsgrunnlaget (v 0.9) inkludert kostnadsrammer for BOTT / de fire universitetene, inkludert finansieringsrammer for utvikling av løsninger i hht anbefalinger fra forprosjektet (ulike delprosjektgrupper) DFØ og BOTT
- Gi en anbefaling til Udir – BOTT

2. Febr 2018 – møte Udir BOTT

Behandle innstilling / forslag fra styringsgruppen

8. Febr 2018 – møte Udir BOTT og KD

Behandle foreløpig innstilling / forslag fra styringsgruppen

25. Febr 2018 – møte styringsgruppe BOTT økonomi og HR

Behandle beslutningsgrunnlag (v 0.95 - ?) del II

(Mars)/april/mai/juni 2018 – styremøter i de fire universitetene

Beslutningssak – likelydende

På spørsmål om medvirkning ble det opplyst at medarbeidere fra de aktuelle fagområdene deltar i de ulike arbeidsgruppene men at det ikke har vært noen organisert medvirkningsprosess med tillitsvalgte til nå. Dette vil komme når man får større oversikt over hvordan prosjektet vil påvirke det enkelte universitet. F.eks. for NTNU så vil ikke bytte av ekstern tjenesteleverandør fra dagens Bluegarden til DFØ isolert sett ha noen innvirkning på antall lokale arbeidsplasser ved NTNU.

Dekan understreket viktigheten av informasjon, og ønsker at fakultetene får være med i beslutningsprosesser de blir direkte berørt av. Det bør derfor være representanter fra fakultetsnivået med i BOTT-prosjektet.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM tar saken til orientering.

ST 6/18 Status stillingsmøter 2018

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Björn Gustafsson informerte om stillingsmøtene og svarte på spørsmål. Frist for instituttene for innsendelse av stillingsprioriteringer er innen utgangen av torsdag 15. mars 2018.

Det forutsettes at instituttens prioriteringer og strategiske valg er forankret i instituttets ledergruppe, og at medvirkningsprosessene er ivaretatt ved kartlegging av behovene, mulighetene og utfordringene. Instituttene oppfordres videre til å involvere samarbeidspartnere fra klinikk/kommune/annet spesielt dersom det gjelder kombinerte stillinger.

På stillingsmøtene våren 2018 skal det i utgangspunktet drøftes *faste internfinansierte vitenskapelige stillinger* og *internfinansierte bistillinger* ved fakultetet. Dette er primært stillinger som omhandler forskning og undervisning.

Tekniske stillinger: En arbeidsgruppe jobber med kartlegging av *tekniske stillinger* ved MH-fakultetet. Intensjonen er at instituttene etter hvert kan bruke kartleggingen for å justere / revurdere fordeling av tekniske stillinger internt, samt evt. slå sammen mindre stillingsbrøk til en større stilling. Dette må meldes inn i stillingsmøtene. En internfinansiert teknisk stilling kan

også settes opp på instituttets prioriteringsliste dersom den ønskes omdisponert til en vitenskapelig stilling eller dersom en vitenskapelig stilling ønskes omdisponert til en teknisk stilling. En slik forespørsel bør begrunnes godt ovenfor ledergruppen. Ved naturlig avgang fra en internfinansierte fast teknisk stilling har det stort sett vært vanlig praksis at stillingen videreføres som en teknisk stilling ved instituttet, og at dette ikke må tas opp i et eget møte med dekan.

Administrative stillinger: De administrative stillingene holdes utenfor stillingsmøtene. Alle internfinansierte administrative stillinger ved MH-fakultetet er vedtatt i en administrativ bemanningsplan. Planen skal gjennomgås på nytt i løpet av 2018.

Utdanningsstillinger (stipendiat, postdoktor, vitenskapelig assistent): Disse stillingene skal ikke drøftes i stillingsmøtene.

Eksternfinansierte stillinger. Disse stillingene skal ikke drøftes i stillingsmøtene, dette gjelder også eksternfinansierte undervisnings- og forskerstillinger. Dekan godkjenner ansettelse i disse fortløpende gjennom året.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM tar saken til orientering.

ST 7/18 Evaluering LOSAM 2017

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Dekan oppfordrer tillitsvalgte til å melde inn saker til LOSAM, og at sakene som evt. meldes bør være forberedt og inneholde begrunnelse/hensikt for behandling i LOSAM samt relevant bakgrunnsinformasjon så alle kan sette seg litt inn i saken før møtet. Sakene bør også være relevante for mer enn ett institutt.

Se også tilpasningsavtalen om LOSAMs mandat og virksomhetsområde.

<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Tilpasningsavtalen>

Innspill i møtet om at man kanskje kan ha oftere og kortere møter i LOSAM, og at man kan ha heldagsseminarer ved semesterstart, eller ved behandling av komplekse saker av stor betydning for fakultetet der det er behov for mye tid til prinsipielle diskusjoner, vurderinger og drøftinger.

Dekan ønsker at nestleder på fakultetet kan være stedfortreder i LOSAM ved behov. Ingen var uenige i dette.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM fungerte bra i 2017.

ST 8/18 Møteplan og årshjul for LOSAM - 2018

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM vedtar følgende møteplan for 2018:

Dato	Saker
30.01.2018	Saker til Fakultetsstyret 01.02.2018
01.03.2018	
14.03.2018	Saker til Fakultetsstyret 11.04.2018. IA-avtalen
18.04.2018	
16.05.2018	Saker til Fakultetsstyret 07.06.2018. Bruk av velferdsmidler 2018.
20.06.2018	Bruk av overtid 1. halvår. Status midlertidighet. HMS.
22.08.2018	Saker til Fakultetsstyret 12.09.2018.
26.09.2018	
24.10.2018	Saker til Fakultetsstyret 14.11.2018.
21.11.2018	
12.12.2018	Bruk av overtid 2. halvår. Status midlertidighet. HMS.

Det må påregnes endringer i løpet av året.

ST 9/18 Saker i Fakultetsstyret 01.02.2018

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Björn Gustafsson informerte om sakene til Fakultetsstyret 01.02.2018.

Innspill til sak om strategi:

- Strategien bør evalueres når perioden er over.
- Viktig at strategien favner litt bredt så ikke arbeid innen smale men likevel svært viktige fag/forskningsområder utelukkes.
- Oppfordre instituttene til å inkludere HMS også i sine strategier.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

LOSAM tar saken til orientering.

ST 10/18 Nytt fra dekanen

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 30.01.2018

Saken utgår.