

## Møteprotokoll

**Fra møte i:** MH - IDF-LOSAM  
**Møtested:** 30M11, Fakultet for medisin og helsevitenskap  
**Dato:** 24.10.2018  
**Tidspunkt:** 09:30 - 11:30

---

### Faste medlemmer som møtte:

Björn Inge Gustafsson	Leder	MH
Rannveig Tellemand Storeng	Nestleder	MH
Ida Marie Bruun Jacobsen	Medlem	LO NTL
Ann-Katrin Stensdotter	Medlem	UNIO FF
Tove Engan Paulsby	Medlem	UNIO NSF
Marius Widerøe	Medlem	AKA LVS
June Frengen Kojen	Medlem	NITO
Bjørn Munkvold	Medlem	HVO-MH

### Forfall:

Jørn Ove Sæternes	Medlem	YS PARAT
Randi Kallar Devold	Medlem	AKA SMFVIT

### Varamedlemmer som møtte:

Navn: Møtte for:

### Fra administrasjonen møtte:

### Merknader:

Marius Widerøe deltok kun i sakene 45/18 og 54/18.

## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs-saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>U.off.</b>	<b>Arkiv-Saksnr</b>
09.30 - 09.35	ST 43/18	Godkjenning av referat fra forrige møte 16.08.2018 og 27.09.2018.		
09.35 - 09.50	ST 44/18	Informasjon om status for CTU <i>Informasjonssak v/ Gunnar Morken.</i>		
09.50 - 10.00	ST 45/18	Informasjon fra samspillmøte med AKF og KFS om CTU 16.10.2018 <i>Informasjonssak. Marius Widerøe deltok fra LOSAM og informerer fra møtet.</i>		
10.00 - 10.15	ST 46/18	Organisatoriske endringer ved etablering av regional CTU ved St. Olavs hospital og MH-fakultetet. <i>Drøftingssak.</i>		2017/26000
10.15 - 10.25	ST 47/18	Utlysning - Leder av Enhet for forskningsstøtte ved det integrerte universitetssykehus, St Olavs hospital og MH-fakultetet. <i>Drøftingssak.</i>		2017/26000
10.25 - 10.30	ST 48/18	Status for prosjekt bemanningsplan for tekniske stillinger. <i>Informasjonssak.</i>		
10.30 - 10.40	ST 49/18	Saker i Fakultetsstyret 12.11.2018. <i>Drøftingssak v/ dekan.</i>		
10.40 - 10.50	ST 50/18	Revisjon av MHs lønnspolitikk. <i>Informasjonssak.</i>		
10.50 - 10.55	ST 51/18	Handlingsplan for likestilling og mangfold. <i>Informasjonssak.</i>		
10.55 - 11.05	ST 52/18	Utrede organisering av IT-tjenester ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak.</i>		
11.05 - 11.15	ST 53/18	ARK (Arbeidsmiljøundersøkelsen) - Informasjon om status for arbeidet ved enhetene. <i>Informasjonssak.</i>		
11.15 - 11.30	ST 54/18	Nytt fra dekanen <i>Informasjonssak.</i>		

## **ST 43/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 16.08.2018 og 27.09.2018**

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Referatene fra møtene i LOSAM 16.08.2018 og 27.09.2018 er godkjent.

## **ST 44/18 Informasjon om status for CTU**

### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning, informerte om status for etableringen av CTU.

- En tverrfaglig arealgruppe bestående av representanter fra St. Olavs Eiendom og NTNU har hatt flere møter, og det jobbes med flere alternativer for lokaliseringen. Dette må også sees i sammenheng med en pågående arealplan for hele St. Olavs hospital.
- Utlysning som leder for CTU vil skje før jul, men inntil videre fungerer Gunnar Morken i denne rollen.
- CTU skal bygge på de ansattes eksisterende oppgaver. De akademiske stillingene ved AKF skal bestå, og CTU har et regionalt ansvar.
- Arbeidsgruppe med to personer fra hver enhet skal kartlegge dagens situasjon ved å utarbeide oversikt over alle oppgaver og kompetanse som ligger i hhv. AKF og Kontor for forskningsstøtte pr. i dag, samt beskrive fremtidig behov.
- Offisiell åpning av CTU planlagt til 19.01.19.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering.

## **ST 45/18 Informasjon fra samspillsmøte med AKF og KFS om CTU 16.10.2018**

### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Marius Widerøe informerte fra fellesmøtet 16. oktober med AKF og Kontor for forskningsstøtte.

- Inntrykk av at ansatte var ved godt mot, og så frem til å bli kjent med hverandre og samarbeidet fremover.
- Noen savnet større mulighet for medvirkning om intern organisering, og det blir nå en arbeidsgruppe for dette.
- Bekymring for manglende avklaring rundt finansiering av eksternfinansierte stillinger.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering.

## **ST 46/18 Organisatoriske endringer ved etablering av regional CTU ved St. Olavs hospital og MH-fakultetet**

### **Drøfting i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Gunnar Morken informerte og svarte på spørsmål.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM slutter seg til at øverste personalansvar for AKF flyttes fra Forskningsseksjonen MH v/seksjonsleder til FUI-direktør ved MH/St. Olavs når CTU etableres.

## **ST 47/18 Utlysning - Leder av Enhet for forskningsstøtte ved det integrerte universitetssykehus, St Olavs hospital og MH-fakultetet**

### **Drøfting i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Gunnar Morken informerte om utkastet til utlysningsteksten. Når teksten er ferdig utformet blir den sendt ut til uttalelse på vanlig måte.

LOSAM har ingen merknader til utkastet.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering.

## **ST 48/18 Status for prosjekt bemanningsplan for tekniske stillinger**

### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Rannveig T. Storeng informerte om status i saken. Det lages et tydelig mandat til arbeidsgruppen som skal utarbeide bemanningsplanen, og mandatet skal foreligge før gruppa starter arbeidet. Det skal også være en fastsatt fremdriftsplan. Alle krav til medvirkning skal fullt ut ivaretas, og det tilstrebes en mest mulig transparent prosess hele veien frem til resultatet foreligger.

Det er ønskelig at LOSAM deltar med en representant i arbeidsgruppen i tillegg til HVO.

### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Utkast til mandat sendes LOSAMs medlemmer på sirkulasjon for uttalelse. Arbeidstakerorganisasjonene i LOSAM enes om en representant som kan delta i arbeidsgruppen og gir tilbakemelding direkte til Rannveig T. Storeng.

## **ST 49/18 Saker i Fakultetsstyret 12.11.2018**

### **Drøfting i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Björn Gustafsson informerte om saker til Fakultetsstyrets møte 12. november.

- Massimo Busuoli - European Research Politics and strategic positioning in the EU, and trends in the new Horizon Europe.
- Handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden.
- Instituttens strategi.
- Budsjett 2019
- Bruk av og status for midlertidige ansettelse ved MH-fakultetet.

#### Innspill i møtet:

- Administrativt støtteapparat må gå i takt med strategier og planer.
- Problem med manglende insentivmidler for veiledning av studenter fra andre institutt.
- Det ble stilt spørsmål ved hvordan involvering i prosessen har vært ute på instituttene.

#### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering og ber dekanen ta innspillene med videre i beslutningsprosessene.

#### **ST 50/18 Revisjon av MHs lønnspolitikk**

##### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Rannveig T. Storeng informerte om saken. NTNUs lønnspolitikk og MHs tilpasning må sees i sammenheng med ny tariffavtale. Dette arbeidet pågår nå. HR-seksjonen håper å kunne fremme en sak i LOSAM til møtet i november. Deriblant også en redegjørelse for lønnspolitikken for universitetslektorer ansatt ved fakultetet.

#### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering.

#### **ST 51/18 Handlingsplan for likestilling og mangfold**

##### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Rannveig T. Storeng og Marit Hovdal Moan (likestillings- og mangfoldsombud ved MH) informerte.

- Det skal utformes en lokal tiltaksplan for likestilling og mangfold ved fakultetet (Fra fakultetets handlingsplan knyttet til Strategi 2018-2025).
- Første tiltaksplan skal utforme konkrete tiltak som bidrar til mangfold og likestilling blant ansatte i fakultetet. Forslag til tiltaksplan legges fram for godkjenning av dekanen innen 15. mars 2019.
- Innen 2019 må tiltaksplanen også inkludere tiltak for å rekruttere studenter til helseutdanningene som speiler samfunnets mangfold.
- Arbeidsgruppa må sørge for at planarbeidet er forankret i fakultetet og at medbestemmelse ivaretas underveis.
- Arbeidsgruppa ledes av fakultetets likestillings- og mangfoldsombud Marit Hovdal Moan. Gruppa skal ha representanter fra INB, ISB og IHA, HR-seksjonen og fra Dekanens stab.

#### Innspill i møtet:

- Tilrettelegging har ofte en kostnad og det savnes midler til tilretteleggingstiltak.

#### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering. Eventuelle innspill til tiltaksplanen kan sendes direkte til Marit Hovdal Moan.

#### **ST 52/18 Utrede organisering av IT-tjenester ved MH-fakultetet**

##### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Rannveig T. Storeng informerte om saken. Etter fusjonen ble mye av IT-tjenesten sentralisert mens en liten gruppe tilknyttet fagnær IT fortsatt tilhører MH. Flere av de ansatte ved fagnær IT har nå sagt opp sine stillinger, Man ønsker derfor å vurdere organiseringen av IT-tjenesten på nytt slik at man sikrer en best mulig IT-tjeneste for fakultetet.

#### Innspill i møtet:

- Veldig viktig at noen fra «IT» kan komme løpende ved behov, f.eks. ved feil under digital eksamen og lignende når feilretting må skje tvert.
- Har ikke tro på mer sentralisering.

#### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering og ber dekanen ta innspillene med videre til utredningen av IT-tjenesten ved fakultetet.

#### **ST 53/18 ARK (Arbeidsmiljøundersøkelsen) - Informasjon om status for arbeidet ved enhetene**

##### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Björn Gustafsson informerte om status for ARK høsten 2018.

- Det er et lederansvar å informere sine enheter om ARK, og å opprettholde en høy bevissthet rundt arbeidsmiljøet i sin enhet.
  - 37 av 49 enheter ved MH-fakultetet har besvart FaktaARKII, dvs. 75,5 %. De som ikke har svart blir purret.
- Opplevelser med ARK (FaktaARK2).
  - Positivt at arbeidsmiljøet ble satt på agendaen, mye engasjement - særlig fint med fokus på forbedringsområder.
  - Flere opplevde det som negativt at undersøkelsen kom så tett innpå fusjonen uten at den adresserte dette. Det var også en del enheter med lav svarprosent, og det var også usikkerhet knyttet til anonymitet i undersøkelsen.
- Utvikling av tiltak
  - Gjennom fellessamlinger samme dag som resultatene ble presentert (20 enheter), gruppearbeid på et senere tidspunkt (10), homogene arbeidsgrupper, heterogene arbeidsgrupper, i ledergruppa.
  - 2 av 37 enheter som svarte på FaktaARK2 rapporterte at ingen tiltak ble utviklet.

- Annet som nevnes: temagrupper, faggrupper, seksjonsmøter, instituttmøte, lederseminar, personalseminar, samtaler med ansatte v/ekstern konsulent, workshops, nettside/innsida, e-post webbasert høringsrunde/avstemning
- Status ARK-arbeid MH
  - De fleste instituttene rapporterer at de jobber aktivt videre med tiltakene for forbedring og bevaring som ble lagd før påske;
  - Flere tiltak er iverksatt: sosiale tiltak, bedring av kommunikasjon, nye medarbeidersamtaler
  - Det rapporteres om oppfølging i de enkelte svarenhetene og fokus på instituttnivå
  - Noen enheter har engasjert ekstern bistand

#### Innspill i møtet:

- Uheldig at uavhengig ekstern bistand kanskje ikke blir helt uavhengig når det er enhetens leder som engasjerer den eksterne bistanden? Overordnet nivå må ta tak i rapporter fra eksterne for å sikre at de blir fulgt opp.
- HVO sender innspill direkte til HR som tilbakmelding på prosessen.

#### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering og ber dekanen påse at alle enheter følger opp ARK.

#### **ST 54/18 Nytt fra dekanen**

#### **Informasjon i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

Björn Gustafsson informerte om aktuelle saker.

- NTNUs Internasjonale handlingsplan 2018 - 2021: Et internasjonalt orientert universitet.
- Samarbeidet med Yale School of Medicine.
- Samarbeidet med Uppsala universitet.
- ELG10, ikke på statsbudsjettet. Samarbeidsgruppe med SU-fakultetet for å forbedre situasjonen for de på Tungasletta mens vi venter på ELG10.
- Rannveig T. Storeng informerte om endringer i administrativ organisering ved Gjøvik/Ålesund. Saken behandles av SESAM, men informasjon til alle LOSAM.

#### **Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 24.10.2018**

LOSAM tar saken til orientering.