

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - IDF-LOSAM

Møtested: Microsoft Teams, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dato: 28.10.2020

Tidspunkt: 09:00 - 11:00

Faste medlemmer som møtte:

Toril Forbord	Leder	MH
Rannveig Tellemand Storeng	Nestleder	MH
Hege Müller Hval	Medlem	LO NTL
Ann-Katrin Stensdotter	Medlem	UNIO FF
Tove Engan Paulsby	Medlem	UNIO NSF
Randi Kallar Devold	Medlem	AKA SMFVIT
Hanne Hella	Medlem	NITO
Bjørn Munkvold	Medlem	HVO

Forfall:

Jørn Ove Sæternes	Medlem	YS PARAT
Marius Widerøe	Medlem	AKA LVS

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Marit Barstad		UNIO FF

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
-: :-	ST 68/20	Referatet fra forrige møte 30.09.2020 er godkjent. <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i>	
09.00 - 09.15	ST 69/20	Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. <i>Informasjonssak v/ Terese Brekke, prosjektleder Campusutvikling NTNU.</i>	
09.15 - 09.30	ST 70/20	Status regnskap og prognose pr. september 2020. <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen.</i>	
09.30 - 09.45	ST 71/20	Foreløpige budsjetttrammer 2021. <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen.</i>	
09.45 - 09.50	ST 72/20	Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter 01.07.2020 - 30.09.2020. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen.</i>	2019/37929
09.50 - 10.00	ST 73/20	Rapportering av ansettelser uten utlysning ved MH-fakultetet, 3. kvartal 2020. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen.</i>	2020/13539
10.00 - 10.15	ST 74/20	Prosess og medvirkning for ansettelse i midlertidige stillinger (åremål) som instituttledere ved MH 2021. <i>Informasjonssak/drøftingssak v/ HR-seksjonen.</i>	2020/34460
10.15 - 10.25	ST 75/20	Prosess og medvirkning for ansettelse av adm.leder ved MH. <i>Informasjonssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	
10.25 - 10.35	ST 76/20	Revidert mandat og opplæring for fagenhetsledere. <i>Informasjonssak v/ adm.leder Rannveig T. Storeng.</i>	
10.35 - 10.50	ST 77/20	Saker i Fakultetsstyret 20.11.2020. <i>Informasjonssak v/ dekan Toril Forbord.</i>	
10.50 - 11.10	ST 78/20	Nytt fra dekanen. <i>Informasjonssak v/ dekan Toril Forbord.</i>	
11.10 - 11.20	ST 79/20	Orientering fra fagforeningene og HVO. <i>Informasjon fra alle til alle.</i>	

ST 68/20 Referatet fra forrige møte 30.09.2020 er godkjent

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 69/20 Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Terese Brekke, prosjektleder Campusutvikling NTNU, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Milepæler:

- Bygget er nå revet.
- Spunting starter 2. nov.
- Oppdatert RFP feb. 2021
- Ferdig detaljprosjektert juli 2021
- Innflytning juli 2023

Det kommer informasjon på INNSIDA om spuntingen som starter 2. nov. Skal pågå i ca. tre mnd.

Webkamera som viser byggeplassen:

<https://kunde.byggekamera.no/?u=universitetsbygg-ntnu&camera=BK0314&width=fullsize>

Eventuelle spørsmål fra LOSAM til neste møte med Terese kan sendes til sekretær for LOSAM som samler opp og koordinerer.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 70/20 Status regnskap og prognose pr. september 2020

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Børre Flovik fra Økonomiseksjonen informerte om saken, og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Regnskap RD pr. september viser:

- Lavere aktivitet og overføring fra BOA
- Nedgang i inntekter fra leiested
- Mer forbruk på investeringer, delvis innkjøp av utstyr til hjemmekontor
- Mindre forbruk på lønn og høyere refusjoner på lønn enn budsjett
- Lavere forbruk på drift
- Totalt lavere kostnadsbilde på kr. 42 mill.

Mindreforbruket i år skyldes i mange tilfeller bare utsatte kostnader grunnet pandemien, så overskuddet overføres og kan brukes neste år.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 71/20 Foreløpige budsjetttrammer 2021

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Børre Flovik fra Økonomiseksjonen informerte om saken, og viste en presentasjon som vedlegges referatet (samme presentasjon som sak 70/20).

Det er lagt stor vekt på inkludering av alle enhetene i budsjetteringsprosessen.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 72/20 Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter 01.07.2020 - 30.09.2020

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Ingunn Wasland Pettersen fra HR-seksjonen informerte om saken.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 73/20 Rapportering av ansettelser uten utlysning ved MH-fakultetet, 3. kvartal 2020

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Ingunn Wasland Pettersen fra HR-seksjonen informerte om saken.

Det kom spørsmål rundt ansiennitetsberegning og lønnstrinn/lønnsramme som oppgis på lønnsslipp og i arbeidsavtaler, og ønske om en informasjonssak om dette i et senere LOSAM. Ingunn Wasland Pettersen følger opp.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 74/20 Prosess og medvirkning for ansettelse i midlertidige stillinger (åremål) som instituttledere ved MH 2021

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Ingunn Wasland Pettersen og Yngve Lorentzen fra HR-seksjonen informerte om saken.

Spørsmål om GSAM og ÅSAM har noen formell rolle i prosessen ble besvart med at det har de ikke.

Fakultetet ordner med informasjon på INNSIDA om at ansatte kan melde interesse direkte til tillitsvalgte i LOSAM om å være ansattrepresentant.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Arbeidstakerorganisasjonene i LOSAM oppnevner to representanter per institutt til innstillingsutvalgene for rekruttering av nye instituttledere og gir tilbakemelding om oppnevningene direkte til saksbehandler ved HR-seksjonen. LOSAM tar saken for øvrig til orientering.

ST 75/20 Prosess og medvirkning for ansettelse av adm.leder ved MH

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Adm.leder Rannveig T. Storeng informerte om saken.

HR-seksjonen ønsker innspill til utlysningsteksten nå. LOSAM vil også få utlysningen tilsendt som vanlig for rekrutteringsprosesser, men HR ønsker også innspill i forkant. Eventuelle innspill sendes direkte til Marta Aandahl ved HR-seksjonen innen utgangen av uke 45 (fredag 6/11-20).

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 76/20 Revidert mandat og opplæring for fagenhetsledere

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Adm.leder Rannveig T. Storeng informerte om saken.

Det har vært en prosess som har involvert fagenhetsledere, instituttledere og dekanat.

- Ført fram til et revidert mandat som sier noe om Ansvar, myndighet og oppgaver
- Fremhever at dette er en viktig rolle
- Fagenhet er en viktig rekrutteringsbase for andre lederstillinger og en karrierevei
- Viktig med motivasjon for ledelse men også en viktig støtte for instituttleder på strategiske prioriteringer
- Lederopplæring 4. november:
 - Strategisk ledelse
 - Ledelse av kunnskapsmedarbeidere

- Medarbeidersamtale
- Konfliktforebygging

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 77/20 Saker i Fakultetsstyret 20.11.2020

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Dekan Toril Forbord informerte om en foreløpig saksliste for neste fakultetsstyremøte.

- Samarbeidsavtale TTO og IPR-politikk
- Prosess og komite evaluering LINK
- Presentasjon Forskningsformidling v/Solveig Klæbo Reitan
- Rekruttering instituttledere
- Langtidsbudsjett
- Regnskap
- Budsjett
- Status handlingsplan 2020
- Handlingsplan 2021

Møtet er ikke før 20/11, så det tas forbehold om endringer.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 78/20 Nytt fra dekanen

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Dekan Toril Forbord informerte om aktuelle saker ved fakultetet.

- Lønnsoppgjør: Enighet om ramme tilsvarende frontfag (1,7%). Ikke lokale forhandlinger for Uni, YS, LO og uorganiserte. Lokale forhandlinger for Akad: 0,45% av Akads lønnsmasse skal fordeles lokalt. Nivå 1 møter Akad 29.10 for å diskutere lokale forhandlinger. Fellesmøte 30.10 med nivå 1 og hovedsammenslutningene for status i årets oppgjør.
- Adm. reorganisering av medisinstudiet
 - Prodekan utdanning MH har igangsatt et arbeid for en tydeliggjøring og presisering av linjer og vitenskapelige roller i medisinstudiet i henhold til NTNUs kvalitetssystem.
 - Innebærer at ansvar og oppgaver flyttes fra nivå to til nivå tre. Dette kan medføre behov for en gjennomgang av administrative prosesser, roller og ansvar og dermed ressursfordeling mellom nivå.
 - Fakultetet setter ned en gruppe som skal utrede konsekvenser av tydeliggjøring av vitenskapelige roller for de administrative tjenestene.

- Endringer i ledelsen
 - FIU-direktør lyses ut.
 - Adm.leder MH lyses ut.
 - Dekan tilsettes snart i NTNU-styret.
 - Instituttledere lyses ut.
 - Tilsetting seksjonssjef økonomi, seksjonssjef utdanning, kontorsjef ISM.
- Covid-19.
 - Alle må følge med på INNSIDA og ntnu.no/korona for oppdatert informasjon.

Vedtak i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

LOSAM tar saken til orientering.

ST 79/20 Orientering fra fagforeningene og HVO

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 28.10.2020

Ingen hadde noen saker her.