

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM

Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet

Dato: 28.05.2015

Tidspunkt: 14:30 - 15:45

Faste medlemmer som møtte:

Bjørn Inge Gustafsson	Leder	
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	
Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT
Anne-Britt Hofstad	Medlem	NTL
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Gunnar Hansen	Medlem	HVO-DMF

Forfall:

Helge Bjørnstad Pettersen	MEDL	LVS
Sissel Skarra	MEDL	NITO
Bent Håvard Hellum	MEDL	TEKNA

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:	
Anne Kristensen	Sissel Skarra	NITO

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Anne-Britt Hofstad (NTL) deltok frem til sak 39/15.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 31/15	Godkjenning av referat fra forrige møte 30.04.2015		
ST 32/15	Nytt fra dekanen. <i>Orienteringssak.</i>		
ST 33/15	Oppnevning av tillitsvalgtrepresentant til Parkeringsutvalget for St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet. <i>Forhandlingssak.</i>		2012/2511
ST 34/15	Fordeling av velferdsmidler ved DMF - 2015. <i>Forhandlingssak.</i>		2015/8386
ST 35/15	Oppnevning av ansattrepresentanter til rådgivende gruppe i tilsettingssaker for tekniske og administrative stillinger. <i>Forhandlingssak.</i>		2015/8387
ST 36/15	Endring av tekst om avlønning i utlysningstekster. <i>Forhandlingssak.</i>		2015/8251
ST 37/15	Reviderte retningslinjer for midlertidig tilknytning av vitenskapelig personell etter pensjonering (emeritus). <i>Orienteringssak.</i>		2015/8160
ST 39/15	Saker i Fakultetsstyret 03.06.2015. <i>Orienteringssak.</i> <u>Sakspapirer:</u> http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret/sakspapirer/2013-2017		
ST 38/15	Valg ved DMF 2015. <i>Orienteringssak.</i> <i>Valg 26.05.2015: Fakultetsstyret ved DMF 2015 - representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte.</i>		

ST 31/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 30.04.2015

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Protokoll fra møte 30.04.2015 godkjennes.

ST 32/15 Nytt fra dekanen

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Dekan informerte om aktuelle saker. Lysark er vedlagt protokollen.

Fakultetsledelsens flytting til 1930-bygget er nå gjennomført.
Møter i LOSAM flyttes til 1930-bygget.

Bjørn Gustafsson er fungerende dekan. Ny fungerende prodekan forskning er Pål Romundstad.

Avbyråkratiseringskrav 2016. Det viser seg at BOA-stillinger likevel skal inngå i beregningsgrunnlaget også for 2016. Dette ble vedtatt i siste dekanmøte, tross store protester fra DMF. Kravet utgjør 6 stillinger for DMF. Men det må ikke være reduksjon i stillinger, så fremt en tilsvarende budsjettreduksjon kan oppnås på andre måter. Hvordan dette skal løses i praksis blir forhandlingssak i neste LOSAM-møte.

Nasjonalt dekanmøte i medisin 1.-2. juni 2015. UiT er arrangør og møtet skal være på Svalbard. Se info på nett: http://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=379620

Fusjonsarbeidet. Hilde Grimstad overtar etter Stig Slørdahl i arbeidsgruppen. Følg med på nettsiden om fusjonen: <http://www.ntnu.no/fusjon>
Kommentar: LOSAM ønsker at arbeidstakerorganisasjonene blir representert også på instituttnivå i arbeidsgruppene i fusjonen.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

LOSAM tar saken til orientering.

ST 33/15 Oppnevning av tillitsvalgtrepresentant til Parkeringsutvalget for St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Anne-Britt Hofstad (NTL) foreslår Jannicke Eriksen som representant fra tillitsvalgte ved DMF. Hun er spurt og har samtykket til oppnevning.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Jannicke Eriksen oppnevnes som representant fra tillitsvalgte ved DMF i Parkeringsutvalget.

ST 34/15 Fordeling av velferdsmidler ved DMF - 2015

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Albert Verhagen orienterte om saken.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Velferdsmidlene kr. 243.286,- tildelt DMF for 2015 fordeles slik:

- 75 % (kr 182.464,50) tildeles enhetene i forhold til antall ansatte. Bruken av midlene bestemmes på allmøte eller lignende. Enhetene rapporterer før tildelingen av velferdsmidler i 2016 til LOSAM hvordan midlene er brukt.
- 25 % (kr 60.821,50) fordeles på fellestilltak etter søknad til LOSAM. Søknadsfristen settes til 1. september 2015. Kriterier for tildeling er at tiltaket skal komme fellesskapet til gode, og at alle skal ha mulighet til å delta. Søknader om midler fra enkeltmiljøer tildeles ikke.

ST 35/15 Oppnevning av ansattrepresentanter til rådgivende gruppe i tilsettingssaker for tekniske og administrative stillinger

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Albert Verhagen orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Arbeidstakerorganisasjonene representert i LOSAM ved Det medisinske fakultet oppnevner i fellesskap nye representanter fra de ansatte som kan delta i rådgivende grupper ved tilsetting i tekniske og administrative stillinger, og utarbeider en ny oversikt over representantene. Fristen for tilbakemelding til HR-sjefen ved DMF er 1. august 2015.

HR-seksjonen ved DMF får i oppdrag å gi opplæring om tilsettingsprosessen og rådgivende gruppes rolle i tilsettingsprosessen til de nyoppnevnte representanter. Deltagelse for disse representanter er obligatorisk. Nåværende representanter som fortsetter i sin rolle og andre interesserte får anledning til å delta på opplæringen. Opplæringen gjennomføres så tidlig som mulig i høstsemesteret 2015.

ST 36/15 Endring av tekst om avlønning i utlysningstekster

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Albert Verhagen orienterte om saken og svarte på spørsmål. HR-seksjonen opplever i dag problemer med at hele lønnsspennet oppgis i stillingsutlysninger og at dette gir søkere urealistiske forhåpninger som ikke kan innfris og at søkere derfor trekker seg.

Arbeidstakerorganisasjonene mener hele lønnsspennet skal oppgis som i dag, og at man heller må se på beskrivelsen av innholdet i stillingen. Stillingsbeskrivelser utformes gjerne ut fra ønske om å tiltrekke seg flest mulig kvalifiserte søkere, men beskrivelsen av stillingen må også samsvare med stillingens faktiske innhold slik at man tiltrekker seg de riktige søkerne. Verken arbeidsgiver eller arbeidssøker er tjent med stillingsutlysninger som lover mer enn det som reelt sett tilbys av arbeidsinnhold og/eller lønnsvilkår, og at søkere derfor trekker seg etter intervjuet eller får urealistiske forventninger om lønn og takker nei når de ikke innfris. Problemet gjelder

først og fremst teknisk-/administrative stillinger. For stipendiat og postdok.-stillinger bestemmes lønnsnivået av dekanvedtak.

Forslag fra PARAT: utsett saken og undersøk hvordan dette gjøres på andre fakultet. PARAT vil også drøfte problemstillingen med PARAT-NTNU sentralt. Også FF, NTL og NITO ønsket utsettelse av saken.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Partene ble ikke enige og tar saken opp på nytt over sommeren. Men det er allerede nå greit å justere layout og rekkefølge for lønnsopplysninger slik at normal avlønning fremgår klart og tydelig. HR-seksjonen passer på at beskrivelsen av stillingsinnholdet i utlysningstekster er i samsvar med stillingens reelle innhold. HR-seksjonen lager forslag til modifisert tekst om lønnsopplysninger i stillingsutlysninger, og mottar gjerne innspill og forslag til dette fra arbeidstakerorganisasjonene.

ST 37/15 Reviderte retningslinjer for midlertidig tilknytning av vitenskapelig personell etter pensjonering (emeritus)

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Dekan orienterte om saken. Målet er å gjøre emeritus mer attraktivt slik at man fortsatt beholder flinke ansatte men samtidig frigjør stillinger for nyansettelser. Ingen hadde merknader.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

LOSAM tar saken til orientering.

ST 38/15 Saker i Fakultetsstyret 03.06.2015

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Dekan informerte om sakene.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

LOSAM tar saken til orientering.

ST 39/15 Valg ved DMF 2015

Behandling i DMF - LOSAM - 28.05.2015

Albert Verhagen orienterte. Valg til Fakultetsstyret på nytt medlem fra valggruppe midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling er godkjent. Sjoerd Hak er valgt som nytt medlem. Marit Næss er valgt som nytt varamedlem.

Vedtak i DMF - LOSAM - 28.05.2015

LOSAM tar saken til orientering.

Felles styresak om videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Forslag til vedtak:

”Fakultetsstyret ber dekanen om å arbeide videre med utvikling av det integrerte universitetssykehuset i samarbeid med administrerende direktør ved St. Olavs Hospital etter følgende mandat:

Dekanen vil innen 1. juni 2016 utrede alternativer og komme med forslag til modell for det integrerte universitetssykehuset. Modellen skal understøtte realisering av vedtatte strategiske mål, og følgende hovedprinsipper skal legges til grunn:

1. Aktiviteten innenfor utdanning, forskning og innovasjon skal finansieres, organiseres og rapporteres i fellesskap.
2. Støttefunksjoner og infrastruktur knyttet til utdanning, forskning og innovasjon skal ivaretas i fellesskap.
3. Strukturen på klinikk- og instituttnivå skal være mest mulig samsvarende.
4. Arbeidet skal organiseres med stor grad av medvirkning fra brukere, studenter og ansatte i begge organisasjoner.
5. Prosessen skal foregå i tett dialog med lokale og regionale samarbeidspartnere og innenfor rammene av gjeldende oppdrag fra overordnede myndigheter.”

Det nasjonale dekanmøtet i medisin 1.-2. juni 2015

Fakultetsinterne tema:

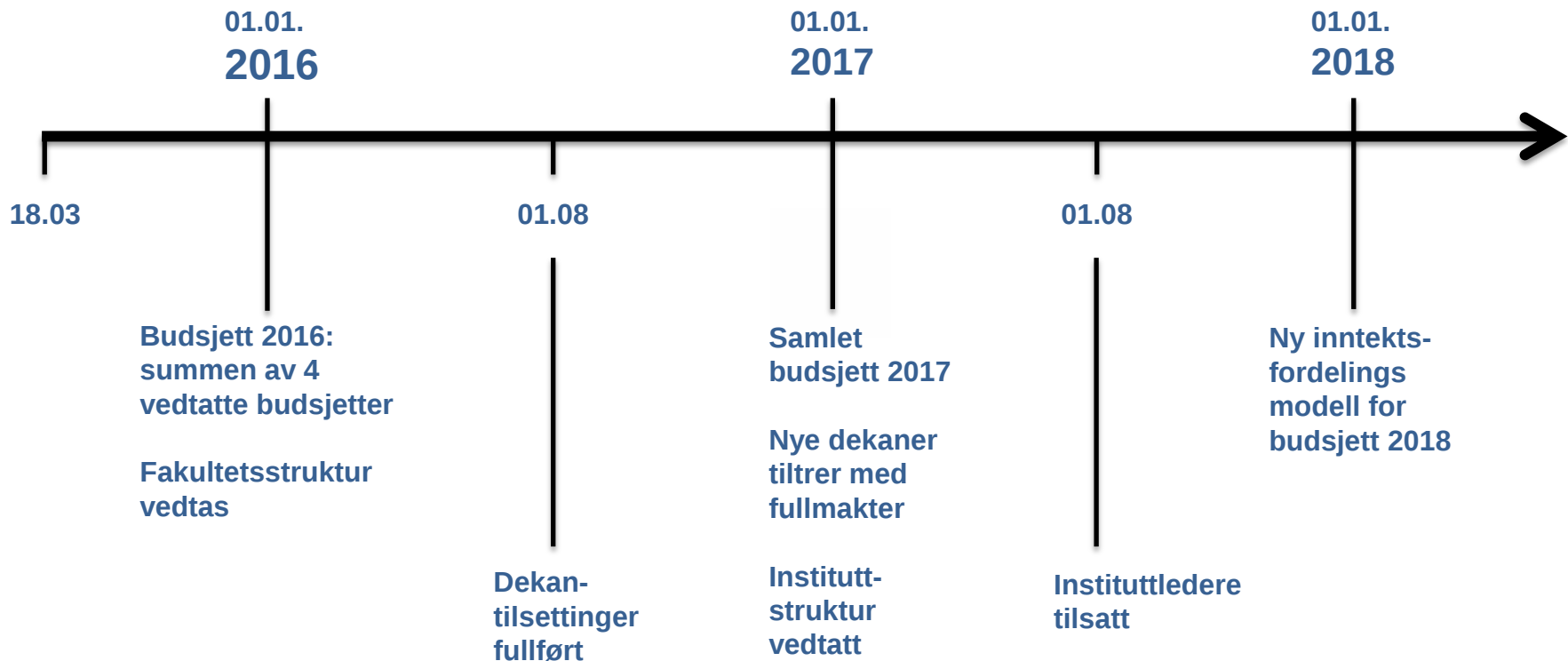
- Pedagogisk utviklingsarbeid («Faculty development»)
- Medisinsk grunnutdanning
- Nasjonale normer for professorkompetanse
- Sektorutfordringer i helseforskning
- Nasjonalt institutt for global helse
- Samordning av kjernefasiliteter

Åpen politisk del:

1. **Den medisinske grunnutdanning i endring**
2. **Oppfølging av HelseOmsorg21:**
 - Helseforskning
 - Det kommunale kunnskapsløftet



Fusjonsarbeidet - framdrift



Faglige arbeidsgrupper:

Deltakelse, arbeidsform og organisering



- Alle som er foreslått inviteres til å delta
- Workshop: alle inviteres til felles workshop medio juni
- Separate workshops høst 2015: om faglig organisering
 - Første runde: medio/ultimo august
 - Andre runde: november
- Leder avgjør forslag om evt. flere deltakere
 - Vurderer eventuelt arbeidsutvalg (5 + tillitsvalgt og student)
 - Vurderer mulige undergrupper
 - Planlegger senere workshops eller møter
- Sekretariatsbistand: oppnevnes i samråd med prosjektledelsen

Innmeldt fra DMF

Arbeidsgruppe	Forslag til medlemmer
Helse- og sosialfag	Jorunn Helbostad, professor, nestleder forskning, INM Olav Haraldseth, professor, senterleder MI-Lab (SFI), ISB Odd Georg Nilsen, professor, IKM Ottar Vasseljen, professor, ISM Gudmund Marhaug, professor II, LBK Kari Hanne Gjeilo, førsteaman. II, ISB Theo L. Winther, medisinstudent, FTR2 (tillitsvalgt) Odd Sverre Westbye, senterleder RKBU
Økonomi og ledelse	Jon Magnussen, professor, helseøkonomi og -organisering, ISM
Læring og utdanningsvitenskap	-
Teknologi	Toril N. Hernes, professor, medisinsk teknologi, inst.leder, ISB Hans Torp, professor, medisinsk teknologi, ISB (vara)
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	Berit J. Brattheim, førsteaman., helseinformatikk, INM
Kunstfag	-
Disiplinfag	-

Gruppeledere



Gruppe

- Helse og sosial:
- Lærerutdanning:
- Teknologi:
- IKT:
- Disiplinfag:
- Økonomi/ledelse:
- Kunstfag:

Leder

Dekan Roger Lian (HiG)
Professor Torunn Klemp (HiST)
Leder FUS Roger Midtstraum
Dekan Geir Øien (NTNU)
Prof. Torberg Falch (NTNU)
Inst.leder Monica Rolfsen (NTNU)
Dekan Fredrik Shetelig (NTNU)

Sekretær

Arild Skaug Hansen (NTNU)
Arnulf Omdahl (HiST)
Inger- Anne F. Sætermo (NTNU)
Jon Kummen (NTNU)
Per E. Kjøl (NTNU)
Morten Thoresen (HiST)
Thor Bjørn Arlov (NTNU)

Tematiske innsatsområder innen helse- og sosialfagene

(Ikke del av den formelle fusjonsprosessen)

Område	Repr. fra DMF	Ledelse	HiG	HiÅ	HiST
1. ABIOK-utdanningene og kliniske mastere (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie)	Prodekan Hilde Grimstad Førsteaman. II Kari Hanne Gjeilo Professor Bård Erik Kulseng Rådgiver Lars Grønflaten	HiST	AIO: Tore Karlsen Lars Svarthaug Master i klinisk sykepleie: Marie Louise Hall-Lord Solveig Struksnes		
2. Simulering som pedagogisk metode i utdanningene	Undervisningsleder Hilde Stuedahl Mohn	HiÅ	Terje Ødegården Randi Tosterud Benthe Toft		
3. Innovasjon i helse- og omsorgstjenestene (inkl velferdsteknologi), med særlig vekt på kommunal sektor	Inst.leder Toril N. Hernes Leder HELSE Magnus Steigedal Prosjektleder Ann Iren Jamtøy Professor Aslak Steinsbekk	HiST	Aud Obstfelder Maren Sogstad Evastina Bjørk Dag Waaler		
4. Forebyggende helsearbeid (helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid)	Inst. leder Siri Forsmo Førsteaman. Torbjørn Øien Professor emeritus Martinus Løvik Professor May Britt Drugli	SVT/NTNU	Kari Batt-Rawden Geir Berg Øyfrid Larsen Moen		
5. Global helse	Professor Elisabeth Darj Professor Trude Flo Førsteaman. II Ingunn Harstad Rådgiver Elin Yli Dvergsdal (sekretær)	DMF/NTNU	Werner Christie Cathinka Vik		
6. Pasientsikkerhet	Professor II Gudmund Marhaug	HiG	Marie Louise Hall-Lord Randi Ballangrud Bjørn Hofmann		

Administrative arbeidsgrupper

Skal gjennomgå administrative funksjoner og arbeidsområder – og sikre at de mest kritiske funksjonene og systemene fungerer fra 1.1.2016.

Fire medlemmer i hver gruppe (NTNUs representant i parentes) – i hovedsak administrative linjeledere fra fellesadm. Undergrupper opprettes etter hvert ved behov.

1. Studieadministrative funksjoner og tjenester (Inge Fotland)
2. Økonomitjenester og -funksjoner (Aud-Magna Gabrielsen) [Knut Arne Kissten]
3. Lønn (Ingrid Eide)
4. IKT-drift (Håkon Alstad)
5. HR-, Personaltjenester og HMS (Arne Hestnes)
6. Kommunikasjon (Christian Fossen)
7. Sikkerhet og beredskap (Lars Strømmen)
8. Arkiv og dokumentforvaltning (Liv Taraldsen)
9. Støttetjenester for forskning og innovasjon (Ragnhild Lofthus) [Rannveig T. Storeng]
10. Bibliotekttjenester (Lisbeth Tangen)
11. Tekniske driftstjenester (Jørn-Wiggo Bergquist)
12. Praksisadministrasjon (Nils Martinsen)

«Sikker drift» – koordineringsgruppe:

(Jens Petter Nygård (NTNU), Gunnar Bendheim (HiST), Håkon Alstad (NTNU), Aud-Magna Gabrielsen (NTNU), Arne Hestnes (NTNU), Jakobe Juul (HiST) og Lasse Gallefoss (HiÅ).