

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM
Møtested: 30M32 - 3. etasje 1930-bygget, Det medisinske fakultet
Dato: 24.06.2015
Tidspunkt: 09:00 - 10:30

Faste medlemmer som møtte:

Hilde Grimstad	Leder	
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	
Anne-Britt Hofstad	Medlem	NTL
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Bent Håvard Hellum	Medlem	TEKNA
Sissel Skarra	Medlem	NITO

Forfall:

Björn Inge Gustafsson	Leder	
Gunnar Hansen	Medlem	HVO-DMF
Helge Bjørnstad Pettersen	Medlem	LVS
Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
Hilde Grimstad	Björn Inge Gustafsson

Fra administrasjonen møtte:**Merknader:**

Ingerid Arbo deltok i møtet frem til sak 44/15.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 40/15	Godkjenning av referat fra forrige møte 28.05.2015.		
ST 41/15	Nytt fra dekanen. <i>Orienteringssak v/Hilde Grimstad.</i>		
ST 42/15	Nytt om fusjonsprosessen med høyskolene. <i>Orienteringssak v/Hilde Grimstad.</i>		
ST 43/15	Status kombinerte stillinger med St. Olavs Hospital. <i>Orienteringssak v/Albert Verhagen.</i> <i>Presentasjon vedlagt.</i>		
ST 44/15	Status midlertidige tilsettingsforhold ved DMF. <i>Orienteringssak v/Anne Jønland.</i> <i>Saksvedlegg er u.off og ettersendes.</i>		2014/1206
ST 45/15	Godkjenning av utvidet overtid 2015 for Merethe Andresen, Ingerid Brønne Arbo og Hege Jørgensen Tunstad. <i>Saksfremlegg er u.off og ettersendes.</i>	X	2015/163

ST 40/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 28.05.2015.

Vedtak i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Protokoll fra møte 28.05.2015 godkjennes.

ST 41/15 Nytt fra dekanen.

Behandling i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Prodekan Hilde Grimstad orienterte om aktuelle saker.

- NTNUs styre har i ekstraordinært møte pr. e-post 19. juni i S-sak 23/15 vedtatt at Björn I. Gustafsson tilsettes som dekan ved Det medisinske fakultet frem til 31.12.2016.
- Ansettelsesutvalget har til behandling to saker om utdanningsledelse. Utdanningsaktiviteten øker og blir stadig mer kompleks, bl.a. som følge av fusjonen med høyskolene. Det er behov for at noen har oversikt og kan styre og samordne virksomheten i de ulike studieprogrammene.
- NTNUs styre har i møte 17. juni behandlet S-sak 16/15 - Klagesak på vedtak om oppsigelse - Det medisinske fakultet. Albert Verhagen informerte om saken.

Vedtak i DMF - LOSAM - 24.06.2015

LOSAM tar saken til orientering.

ST 42/15 Nytt om fusjonsprosessen med høyskolene.

Behandling i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Hilde Grimstad orienterte om fusjonsprosessen og viste en presentasjon som legges ved referatet. Det er også viktig at alle ansatte selv holder seg oppdatert ved å følge med på nettsiden om fusjonen: <http://www.ntnu.no/fusjon>. Ettersom Stig Slørdahl slutter ved DMF går han også ut av arbeidsgruppene i fusjonsprosessen. Det er foreløpig uklart om han blir erstattet med en annen. Rapport fra gruppen som skal beskrive felles fusjonsplattform for det nye NTNU er ute på høring og skal være klar 1. juli (<http://www.ntnu.no/fusjon/fundamentet>). NITO spurte nærmere om prosessen rundt høringen, og både institutter og ulike arbeidsgrupper har hatt mulighet til å komme med innspill.

Som følge av resultater etter spørreundersøkelse i NTNU-TEKNA skal rektor Gunnar Bovim på besøksrunde til alle institutter ved hele NTNU i løpet av høsten 2015.

Vedtak i DMF - LOSAM - 24.06.2015

LOSAM tar saken til orientering.

ST 43/15 Status kombinerte stillinger med St. Olavs Hospital.

Behandling i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Grunnet forfall til dagens møte har LVS foreslått at saken utsettes til neste møte.

Vedtak i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Saken utsettes til neste møte i LOSAM.

ST 44/15 Tilsettingsforhold ved DMF - Orientering om status per juni 2015

Behandling i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Albert Verhagen orienterte om saken.

Merknad om skrivefeil i saksfremlegget, der 134 midlertidig tilsatte ingeniører bare skal være 34. Saksfremlegget korrigeres.

DMF har i alle tilsettingssaker løpende vurdering på om man kan tilsette fast isteden for midlertidig. Målet er fast tilsetting, så sant det er mulig og forsvarlig.

Saken var vedlagt en oversikt på personnivå. Medlemmene i LOSAM ønsker dette videreført. Orientering om status for midlertidig ansatte legges frem for LOSAM i juni og desember.

For øvrig var arbeidstakerorganisasjonene fornøyd med arbeidet som til nå er gjort med reduksjon av midlertidighet ved DMF, og fornøyd at de får innsyn i prosessen. Resultatene (også i forhold til andre enheter ved NTNU) viser at DMF har situasjonen under kontroll.

Vedtak i DMF - LOSAM - 24.06.2015

LOSAM tar saken til orientering.

ST 45/15 Godkjenning av utvidet overtid 2015 for Merethe Andresen, Ingerid Brønne Arbo og Hege Jørgensen Tunstad

Behandling i DMF - LOSAM - 24.06.2015

Albert Verhagen orienterte om saken.

NTL spurte om registreringsmåten for overtid og turnusdager i PAGA kan gi utslag i statistikken? Det er også stor forskjell på overtidsbruken i dyrestallene, så det er grunn til å se etter flere årsaker. LOSAM ønsker å bli orientert om saken på nytt over sommeren.

NTL spurte om rapporten er godkjent overtid, og det er det. All registrert overtid er godkjent av leder, men kanskje ikke alltid i forkant. Ledere har styringsansvar, men ansatte har samtidig stor frihet i sine stillinger, og slik ønsker alle at det fortsatt skal være. Det kan da skje at ansatte jobber overtid en periode (fleksitid), men av ulike årsaker (skifte av stilling, sykdom, etc.) ikke kan avspasere dette som planlagt, og ber derfor om å få overtiden utbetalt i stedet. Et løpende og godt samarbeid mellom leder og ansatt vil alltid være viktig for å passe på at arbeidsbelastningen holdes innenfor avtaleverkets rammer.

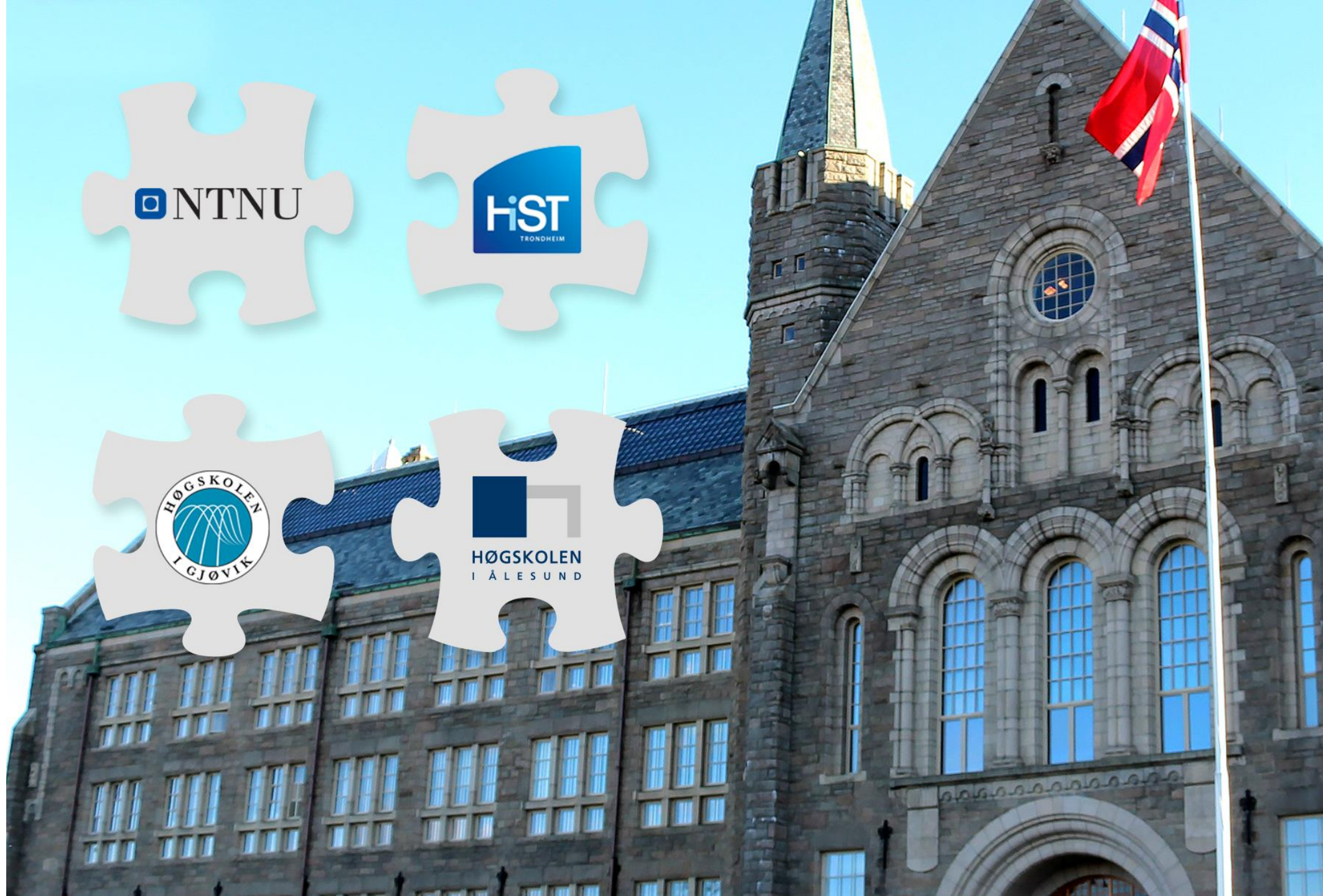
Arbeidstakerorganisasjonene er bekymret for situasjonen på dyrestallen ved CNC, og ber om at denne følges opp slik at overtiden kommer under kontroll.

Arbeidstakerorganisasjonene foreslår også at det blir rutine med jevnlig kontroll av overtidsbruken på enhetene, slik at man unngår plutselige overraskelser. DMF-HR vil også følge opp dette.

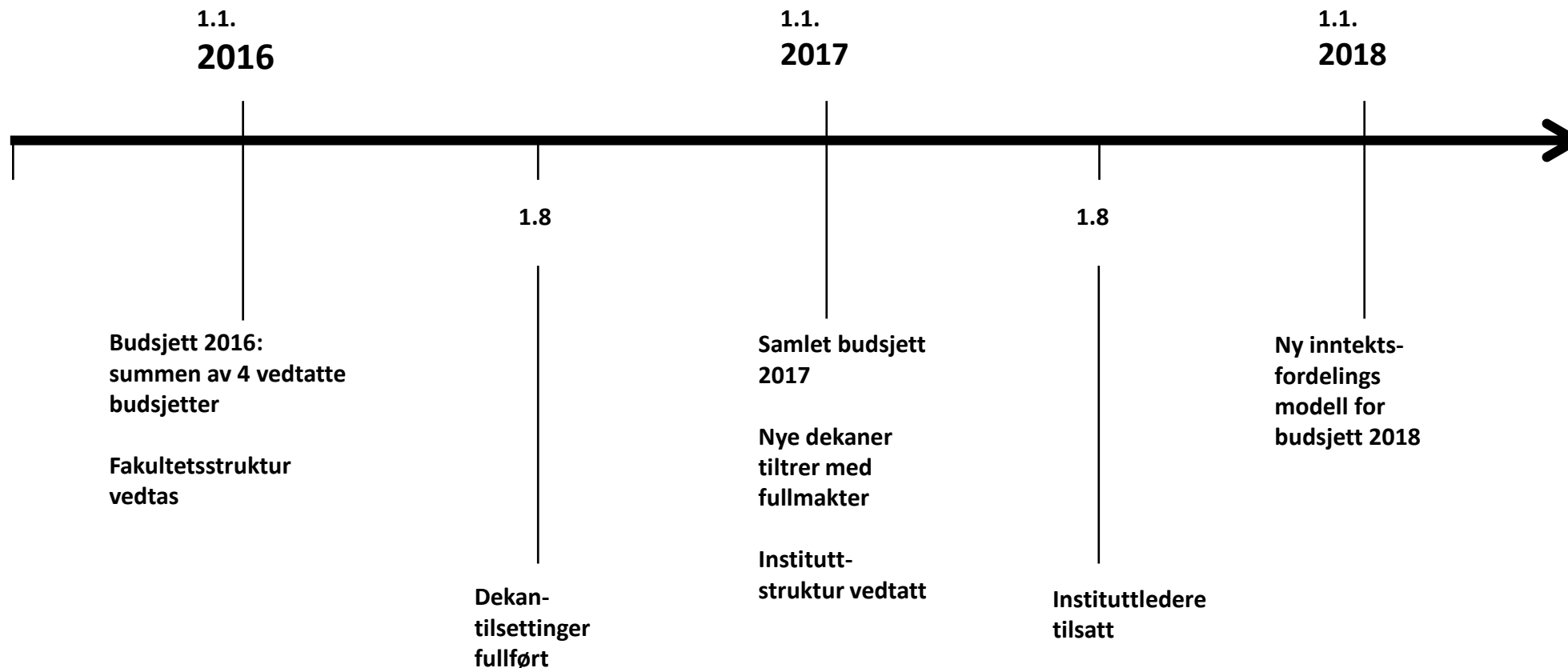
Vedtak i DMF - LOSAM - 24.06.2015

LOSAM godkjenner utvidet overtid i 2015 for Merethe Andresen, Ingerid Brønne Arbo og Hege Jørgensen Tunstad.

LOSAM orienteres i møtet i september om situasjonen i dyrestallene spesielt og om bruk av overtid ved DMF generelt.

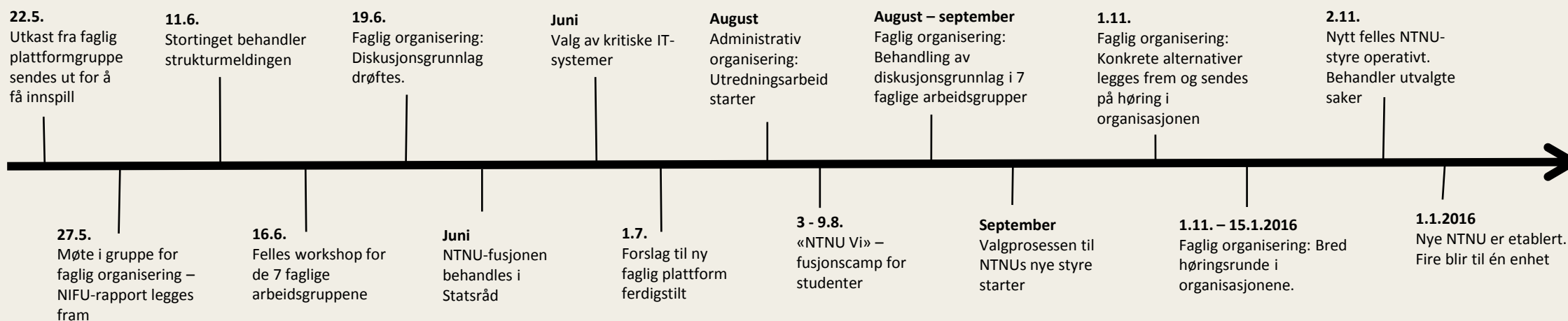


Framdriftsplan for fusjonsprosjektet





Viktige datoer i 2015



Vedtak om fusjon



- **11.juni** Grunnlaget: Stortingets behandling av Strukturmeldingen
- **19. juni:** Regjeringen vedtar Kgl. resolusjon om fusjonen
- **Innen 1. juli (?):** Brev fra Kunnskapsdepartementet om Kgl. res.
(om bl.a. NTNUs styresammensetning etter fusjon)

Gruppe fusjonsplattform

18.mars ble det nedsatt en gruppe som skal beskrive et forslag til en felles fusjonsplattform for det nye NTNU. Det innebærer å definere samfunnsoppdraget, visjonen, profilen og ambisjonsnivået for det nye NTNU.

Forslaget ble sendt på høring **26.mai**

Høringsfrist er **26. juni**

Høringsuttalelsene + sammendrag
+ kommentarer fra Gruppe Plattform:

Styringsgruppa **19. august** – styrene orienteres

Legges fram for nytt styre – som grunnlagsdokument
i sak om faglig organisering



Gruppe faglig organisering

Gruppa skal lage forslag til hvordan universitetet bør organiseres. Arbeidet er delt i faser:

19.juni: et diskusjonsgrunnlag – utsending ca 23.juni

1. november: konkrete alternativer til den framtidige faglige organiseringen ved NTNU. Høringsrunde fram til **15. januar 2016.**

Medio februar 2016: Styrebehandling



Arbeidsgrupper for faglig utvikling

Oppgave:

Gi innspill til faglig plattform og faglig organisering

Helse- og sosialfag: Dekan **Roger Lian**, HiG

Økonomi og ledelse: Instituttleder **Monica Rolfsen**, NTNU

Læring og utdanningsvitenskap: Førsteam. **Torunn Klemp**, HiST

Teknologi: Leder av FUS NTNU, **Roger Midtstraum**

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Dekan **Geir Øien**, NTNU

Kunstfag: Dekan **Frederik Shetelig**, NTNU

Disiplinfag: Professor **Torberg Falch**, NTNU

16. juni: Workshop - hver gruppe 30 – 50 ansatte, studenter, ledere og tillitsvalgte fra alle fire institusjoner.



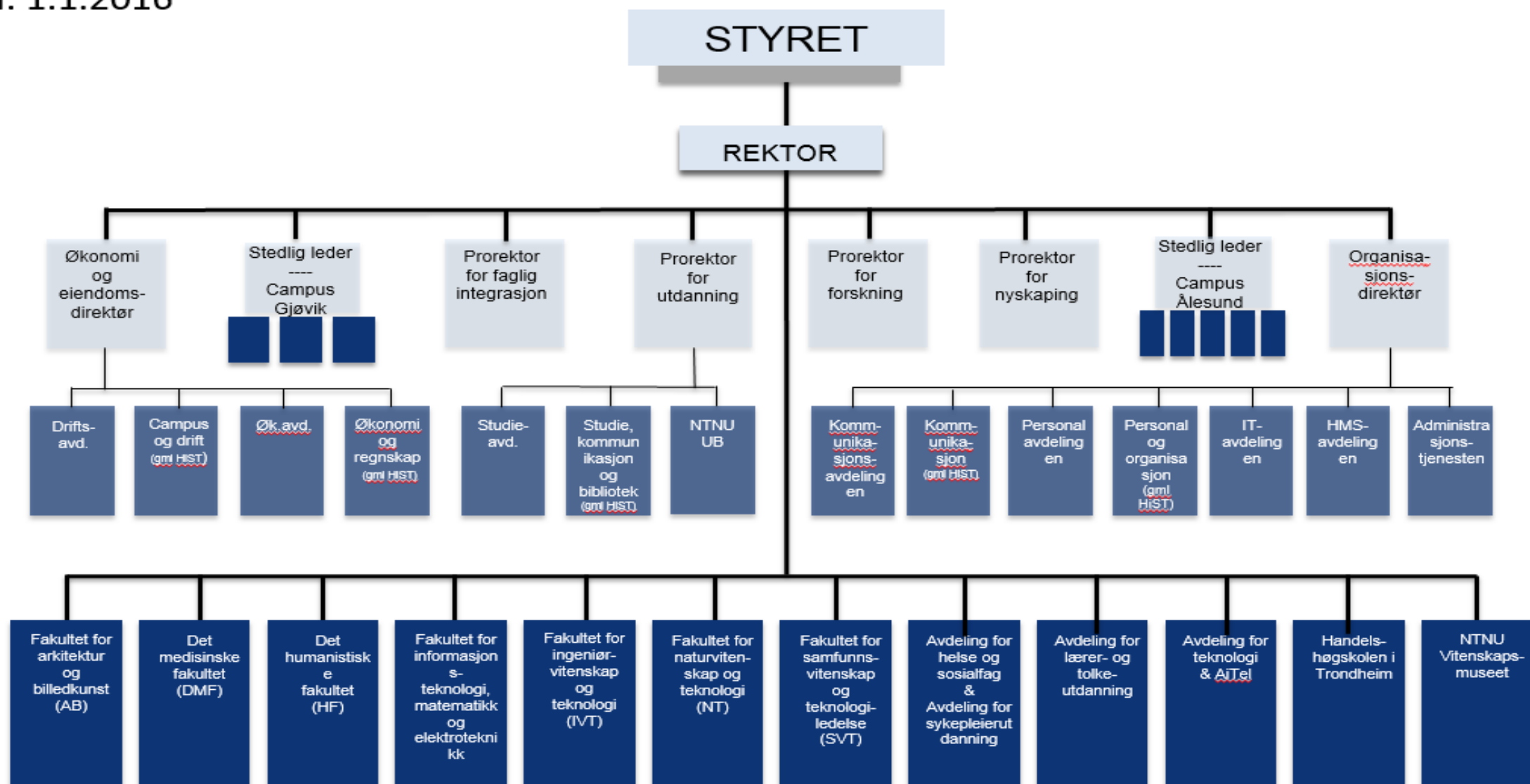
Fra venstre: Torberg Falch, Torunn Klemp, Roger Midtstraum, Geir Egil Øien, Roger Lian, Monica Rolfsen og Frederik Shetelig.

Nye NTNU starter med ledelse fra dagens NTNU

Dagens rektorat, organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU fortsetter i sine stillinger i det fusjonerte universitetet i 2016. Ledere ved høgskolene fortsetter også i hovedsak som før. De av dem som mister sine stillinger vil innen 1.juli i år få tilbud om andre jobber i den nye organisasjonen.

Dagens dekaner og instituttledere hos alle fire institusjoner vil beholde sine jobber inntil det nye organisasjonskartet er tegnet og nye dekaner tiltrer 1.januar 2017 og nye instituttledere er på plass senest 1.august 2017.

Midlertidig organisering nye NTNU pr. 1.1.2016




```
graph TD; SL[Stedlig leder] --- AL[Administrativ leder]; SL --- AHS[Avdeling for helse, omsorg og sykepleie]; SL --- AIM[Avdeling for informatikk og medieteknikk]; SL --- ALT[Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse]; AL --- SF[Studie og forskningsseksjonen]; AL --- PS[Personal seksjonen]; AL --- ØD[Økonomi og driftsseksjonen]; AL --- BS[Bibliotek seksjonen]; AL --- IT[IT-seksjonen];
```

```
graph TD; SL[Stedlig leder] --- AL[Administrativ leder]; SL --- A1[Avdeling for internasjonale business]; SL --- A2[Avdeling for ingeniør- og realfag]; SL --- A3[Avdeling for maritim teknologi og operasjoner]; SL --- A4[Avdeling for biologiske fag]; SL --- A5[Avdeling for helsefag]; AL --- B[Bibliotek]; AL --- P[Personal- og organisasjonsseksjonen]; AL --- IT[IT-seksjonen]; AL --- O[Økonomi- og driftsseksjonen]; AL --- F[FoU-seksjonen]; AL --- S[Studieseksjonen];
```

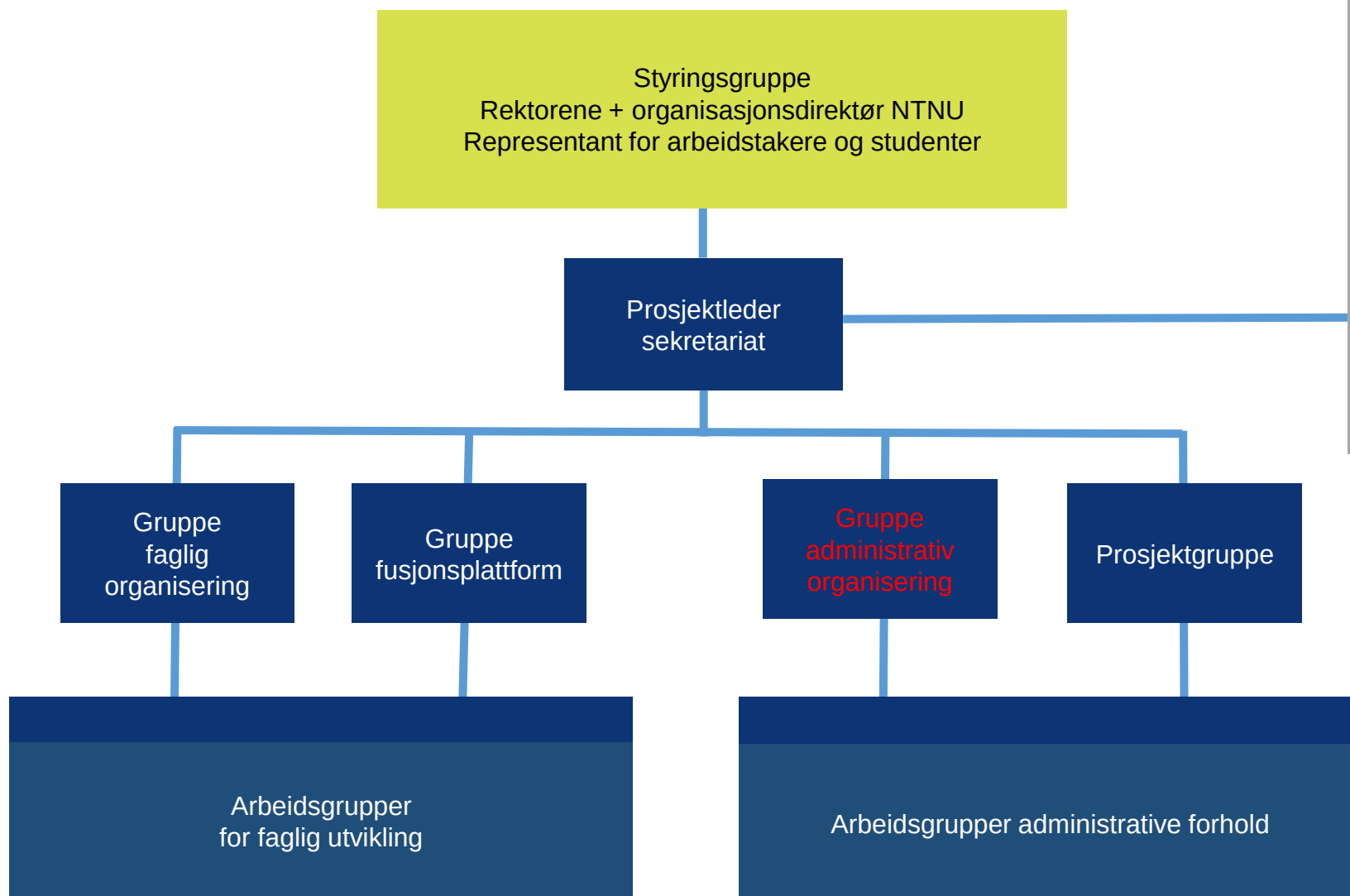

Ledergrupper 2016

- ***Rektors daglige ledergruppe:*** Fire prorektorer, to direktører, stedlig leder HiG og HiÅ.
- ***Rektors ledergruppe:*** Daglig ledergruppe samt dekaner nåværende NTNU og HiST.
- ***Rektors utvidete ledergruppe:*** Rektors ledergruppe (dekanmøtet) og dekaner HiG og HiÅ.
- ***Instituttledermøtet:*** Instituttledere ved NTNU og HiST, dekaner ved HiG og HiÅ.

Ledergrupper 2016, forts.

- ***Prorektor utdanning sin ledergruppe:*** Studiesjef NTNU, studiedirektør HiST, bibliotekdirektør NTNU.
- ***Økonomi- og eiendomsdirektørs ledergruppe:*** Økonomisjef NTNU, økonomidirektør HiST, driftssjef NTNU, eiendomssjef NTNU, campusdirektør HiST
- ***Organisasjonsdirektørs ledergruppe:*** IT-sjef NTNU HR-sjef NTNU, HMS-sjef NTNU, leder administrasjonstjenesten NTNU, kommunikasjonssjef NTNU, kommunikasjonssjef HiST, organisasjonsdirektør HiST.

Prosjektorganisasjonen



Referansegrupper:

Lederfora

Arbeidstaker-organisasjoner

Arbeids-/læringsmiljø-utvalg

Hovedverneombud

Studentting/student-parlament

Student-samskipnadene



Mandat Gruppe administrativ organisering

- Utarbeide forslag til prinsipper, målbilde og kvaliteter som skal være førende for det videre arbeidet med administrativ organisering av nye NTNU. Herunder beskrive hvordan økt fokus på brukerrettede arbeidsprosesser kan løses i en fremtidig organisering.
- Frist: 1. okt 2015

Mandat, forts.

- Utarbeide forslag til administrativ organisering og ledelse
 - Utarbeide alternative modeller for helhetlig organisering og ledelse av administrative ressurser på alle nivåer av organisasjonen. Herunder foreslå konkret organisering av administrativ ledelse, fullmakter og rapporteringsveier for NTNU.
 - Utarbeide forslag til hvilke tjenester/prosesser som bør være fagnære/nært brukerne og hvilke tjenester som med fordel kan samles og/eller digitaliseres.

Frist: 1. feb. 2016

- Arbeidsgruppen skal gi en samlet anbefaling og utarbeide en plan for gjennomføring av omstillingen.

Frist: 1. juni 2016