

# RERFERAT

Parat – Styremøte 28. august 2015

Tid: 1300-1500

Sted; Ås

Leder: Kurt

Referent: Anne

Deltakere: Greta, Gro, Annie, Anne

Ikke tilstede: Astrid, Kirsten

Sak Diskusjonssaker og forslag til vedtak Ansvarlig

38/15 Godkjenning av innkallingen og forrige referat

OK

39/15 Saker fra Universitetsstyret

- **UHL-endringer** og høring med svarfrist 15 august vedr endring av styring og ledelse. Svar fra Fagforeningene; les [her](#)  
Sammensetning av styret drøftes i neste runde. Diskusjon i gruppa om fordeler og ulemper med valgt og ansatt rektor.
- **Løksa-utvalget.** Jobber med å utvikle/anbefale tiltak for å legge fram et balansert budsjett for 2016 (og for 2016-19)
- **IT-seksjonen** og brukerstøtte-stillingen ble drøftet. Utlysningene må synliggjøres bedre overfor egne ansatte.
- **Arbeidsmiljøundersøkelsen.**
- **Styreseminar 3 september.** Tema; videre satsning på fremragende forskning og undervisning.

40/15 Saker til RLG

- **Brev fra instituttlederen til rektor.** Bedring av samarbeidsform; instituttledere- dekan – rektor.
- **Pasientgrunlaget for Smådyrklubben.** Bakgrunn for diskusjon.

41/15 Orientering om div

- **Landskonferansen 19-21 november**
- **Regionkonferansen 9-10 september.** I tilknytning til dette gjennomføres et motivasjon møte med Jørgen Skavlan. Styret utfordrer aktivitetsgruppa til å tenke ut et tilsvarende motivasjonsmøte for egne medlemmer og andre her på NMBU. Kanskje en spleis mellom Parat lokalt og sentralt. Parat sentralt har også meldt inn et ønske om å treffe sentrale ledere ved NMBU for å høre om fusjonsprosessen.

Kurt

- **2.3.4 forhandlingene høsten 2015.** Forslag til tidsplan ble presentert. Kravene med frist sendes Greta med kopi til Kurt. Parat møtes 28 september for å gå igjennom alle søknadene. Klokkeslett: 0900. Sted: Ås

Kurt

**Tidsplan**

<b>Dato:</b>	<b>Kl.:</b>	<b>Aktivitet:</b>	<b>Ansvarlig:</b>
18. sept.		<b>Frist;</b> innsending av individuelle lønnskrav	Ansatte
30. sept.		<b>Frist;</b> innsending 2.3.4-krav (begrunnede) fra lokal enhet/arbeidsgiver og fagforeningene til POA	Enhetsleder foreningene
5.-7.okt.		Innkomne 2.3.4-krav sendes lokal AG for vurdering	POA
9. okt.		<b>Frist;</b> lokal AG for uttalelse om innkomne 2.3.4-krav	Enhetsleder
15. okt.	12.00	Informasjon til fagforeningene med fullstendig kravliste, inkl. AGs krav	POA
16. okt.	09.00 -		POA/ foreningene
16. okt.	16.00	Forhandlingsmøte	
20. okt.	12.00	Signering av protokoll	POA

**Neste møte 28 september kl. 0900.**

*AS 04.09.15*