

Til:

Bitten Bakke
Mari Høgestøl
Harald Jacobsen
Arne Johan Nærøy
Einar Solheim Pedersen
Tor Vestrheim

Deres ref.:

Vår ref.: 09/1 - 64/015.2

Dato: 08.12.2009

Referat fra ledermøte 08.12.2009

Møtet ble avholdt i Direksjonsrommet fra kl. 8.30 til kl.10.00. Til stede var: Harald Jacobsen, Mads Ravn, Arne Johan Nærøy, Tor Vestrheim, Bitten Bakke, Mari Høgestøl og Einar Solheim Pedersen.

Forfall: Ingen.

Siri Pedersen møtte på alle sakene.

Møteleder: Harald Jacobsen.

Sak 1. Referat fra ledermøte 1.12.2009

Referatet ble godkjent.

Sak 2. Årsplan med årsbudsjett 2010

Utkast til årsplan med årsbudsjett var blitt utsendt basert på innleverte dokumenter fra avdelingslederne. Den enkelte avdelingsleder samt forskningsjef gjennomgikk kort egen årsplan.

Korrektur leveres til Karstein Dalaker innen i dag kl. 15.00, og opprettet versjon blir utsendt til ledergruppen onsdag morgen for behandling i avdelingene.

Tilbakemeldingene behandles deretter på neste ledermøte 15. desember. Etter eventuelle endringer her, blir årsplan behandlet i Lokalt Hovedavtaleutvalg og Museumsrådet iht. fastsatt framdriftsplan.

Sak 3. "Balansert omstilling for utvikling" AM 2010-2012

Første utkast til "Balansert omstilling for utvikling" for AM for perioden 2010-2012 var ettersendt som vedlegg til innkallingen. Det endelige dokumentet skal sendes universitetsdirektør innen 31.12.2009, og behandles i styret 12.2.2010.

Det ble orientert kort om saken, og dokumentet ferdigbehandles på neste ledermøte. Innholdet er i samsvar med "AM disponeringsskriv for 2010" som tidligere er behandlet i Lokalt hovedavtaleutvalg 11. november og i Museumsrådet samme dag.

Sak 4. Tilpasning UiS-AM strategi. AM handlingsplan 2010-2012

Til orientering var en kopi av styredokument ang. fakultetenes handlingsplaner, samt som eksempel handlingsplanen med risikovurdering fra SV-fakultetet ettersendt som vedlegg til sakslisten. AM skal legge fram sin handlingsplan på neste styremøte 12.2.2010, jf. vedtak i styremøtet 26. november.

Saken på ledermøtet i dag var avgrenset til oppretting av arbeidsgruppe. En Oppretting av arbeidsgruppe for utarbeiding av "Handlingsplan for 2010-2012". Denne arbeidsgruppen blir Arne Johan Nærøy (leder), Mads Ravn, Siri Pedersen (sekretær) og Anne Ytterdal. I tillegg deltar Harald Jacobsen ved behov.

Tidsfristen er satt til rimelig tid innen neste styremøte 12. februar neste år. I tillegg bør det behandles i neste møte i Museumsrådet 26. januar. Intern tidsfrist mht. ferdigstilling blir da medio januar og vil bli behandlet i ledergruppen.

Sak 5. Fravær med stedfortredere f.o.m. 21. desember og ut året

Oversikt sendes til Tor Vestrheim og medtaes i AM-info.

Sak 6. Eventuelt

- Innkomne søknader om reisestøtte ble behandlet, Tor Vestrheim gir tilbakemelding til den enkelte søker.

Siste ledermøte for i år blir neste tirsdag 15. desember til vanlig tid. Første ledermøte etter årsskiftet blir onsdag 6. januar kl. 8.30. Jf. egne innkallinger til det enkelte møtet.



Karstein B. Dalaker
Sekretær

Kopi til:

Verneombud v/Jon Erik Amundsen
Verneombud v/Wenche Brun
Parat v/Aud-Rigmor Eltervåg
NTL v/Eli-Christine Soltvedt
Forskerforbundet v/Kristine Orestad Sørgaard