

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Fra: Dekan Stig A. Slørdahl

---

Saksbehandler: Albert Verhagen

---

### S-SAK 13-13 Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

---

#### Forslag til vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar at medvirkning ved DMFs institutter gjennomføres via modellen med *Utvidet ledergruppe*.

Utvidet ledergruppe består av instituttets ledergruppe (instituttleder, kontorsjef, nestledere, gruppeledere) supplert minst med:

- 2 valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for teknisk-administrativt tilsatte
- 2 valgte studentrepresentanter
- Evt. 2 eksterne medlemmer tilsatt ved et annet institutt ved NTNU eller utenfor NTNU (ekstra ift Styringsreglement)

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement. De fast tilsatte velges for fire år, studentrepresentantene og de midlertidig tilsatte for ett år.

Utvidet ledergruppe skal kalles sammen minst to ganger i semesteret og ellers ved behov. Møtene skal legges til tidspunkt som sikrer medvirkning fra ansatte og studenter. Det lages innkalling og referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.

I tillegg skal hvert institutt ha følgende medvirkningsorganer:

*Personalmøte* som omfatter alle tilsatte ved instituttet. Møtet skal særlig gi råd ved utarbeidelsen av strategiske bemanningsplaner.

*Forum for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling*. Forumet skal særlig gi råd vedrørende forskningsatsinger, emneportefølje og studieprogram

Disse fora møtes minst én gang i semesteret og kommer med tilrådning før behandling i utvidet ledergruppe.»

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk	E-post:	Medisinsk teknisk	+ 47 73 59 88 59	
forskningscenter	dmf-post@medisin.ntnu.no	forskningscenter	<b>Telefaks</b>	
7489 Trondheim	http://www.ntnu.no/dmf	Olav Kyrres gt 9	+ 47 73 59 88 65	Tlf: + 47

## Bakgrunn

- NTNU-styret vedtok i møte 19. mars følgende (S-sak 15/13):
  - Etter en *grundig og dokumentert* prosess ved instituttet, kan Fakultetsstyret godkjenne følgende alternative ordninger for medvirkning og medbestemmelse:
    - Utvidet ledergruppe
    - Instituttstyre
    - Instituttråd
  - Saken skal drøftes i LOSAM før behandling i Fakultetsstyret
  - Instituttens forslag til ordninger legges samlet fram for Fakultetsstyret til godkjenning
  - Den nye ordningen skal settes i verk 1. januar 2014
- Rektor ønsker å bli orientert om hvilke ordninger som er valgt ved det enkelte fakultet innen 1. desember
- SESAM vil bli orientert.

## «Grundig og dokumentert»

For å tilfredsstille kravet om grundighet er det naturlig å oppfylle kriterier som:

1. LOSAM orienteres av dekanus om at prosessen settes i gang
2. Sittende instituttleder bør orientere ansatte og studenter om hovedtrekkene i de tre ordningene og om den videre prosessen. Orienteringen kan gis i personalmøte, allmøter og ved store institutt i faggruppemøter. For at informasjonen skal nå ut til alle berørte bør den også legges ut på instituttets hjemmeside
3. ValgWeben bør benyttes til å gjennomføre en rådgivende avstemning om de tre alternative medvirkningsordningene.
4. Den nye dekanen bør så tidlig som mulig beskrive prosessen nærmere og gjøre rede for hvilke kriterier han/hun vil vektlegge i sin vurdering, for eksempel ønskeligheten av å ha én ordning ved fakultetet
5. På basis av kommentarer på møter, skriftlige innspill og den rådgivende avstemningen legger instituttleder fram sin foretrukne ordning i personalmøte eller i faggruppemøter ved store institutt. Løsningen bør legges ut på instituttets hjemmeside.
6. Den foretrukne løsningen bør drøftes med instituttets ledergruppe
7. På basis av det samlede materialet konkluderer instituttleder og oversender forslaget til fakultetet. Forslaget bør gjøres kjent for ansatte og studenter via instituttets hjemmeside.
8. Hele prosessen dokumenteres med logg (når møter er gjennomført, deltakelse, antall innkomne merknader, skriftlig referater med oppsummering av synspunktene). Dette materialet legges ved forslaget til ordning.

### Historikk DMF 2009

- DMF gjennomførte i 2009 en omfattende prosess før fakultetsstyrets vedtak om Operative ledergrupper på instituttnivå
- Operative ledergruppen defineres som medvirkningsorgan og er rådgivende for instituttleder
- Medlemmene er delvis valgte representanter (ulike ansattkategorier og studenter) og delvis utpekte representanter fra instituttgruppene (ledere på nivå 4 og kontorsjef)
- De operative ledergruppene utvides med eksterne representanter 1-2 ganger i semesteret og fungerer da som instituttråd

### Historikk DMF 2012

- I 2012 er det gjennomført en medvirkningsprosess for å innhente innspill og forbedringstiltak til DMFs ledermodell. Prosessen omfattet:
  - Diskusjon i Fakultetsstyret 1. mars 2012
  - Diskusjon i instituttledermøtet, kontorsjef-/seksjonssjefsmøtet, LOSAM, studenttillitsvalgte, ledergruppene ved instituttene (faggruppeledere) og allmøter ved fakultetet
  - Dekanus har via e-post invitert alle ansatte til å kommentere og gi innspill i prosessen
  - Innspillene er samlet og tilgjengeliggjort på fakultetets nettsider
  - Drøfting på fakultetets strategisamling mai 2012 (fakultetsstyre, dekanat, instituttledere, LOSAM, seksjonssjef S&F, seksjonssjef HR)
  - Vedtak i fakultetsstyremøtet mai 2012

### Evaluering

- Fakultetsstyret vedtok 1. mars 2012 rammene for en prosess for evaluering og videreutvikling av ledelsesmodell ved DMF.
- Styret sluttet seg også til at følgende hovedprinsipper ligger fast i fakultetets ledelsesmodell:
  - Åremålstilsatte instituttledere
  - Medvirkningsorgan på instituttnivå (operativ ledergruppe eller tilsvarende)
  - Formaliserte ledere på nivå 4 (institutgruppeledere eller tilsvarende)
  - Organisering av administrative støttefunksjoner basert på VAS-modellen videreføres
- Evalueringen viste at flertallet ved fakultetet ønsker å beholde eksisterende modell og opplever at ordningen fungerer godt, men at det kan være behov for justeringer:
  - Tilgjengeliggjøring av agenda og referat
  - Åpning for lokale justeringer tilpasset virksomheten ved de enkelte instituttene
- Instituttlederne opplever ledergruppen som en verdifull diskusjonsarena som knytter instituttet sammen
- Samtlige institutt har utvidete rådsmøter med eksterne representanter

- Utvidete rådsmøter oppleves nyttig i forhold til strategiske råd og forankring av samfunnsoppdraget
- Medvirkning har hatt fokus i prosessen for utvikling av DMFs ledermodell, og det er blant annet pekt på følgende elementer som vil bli utredet nærmere:
  - Dialog med LOSAM om eventuelt innføring av tillitsvalgtordning på instituttnivå
  - Medvirkning via fellesstrukturer mellom St. Olavs Hospital og DMF
  - Obligatorisk oppmøte på instituttsamlinger for at alle skal bidra til fellesskapet
  - Tilgjengeliggjøring av beslutningsprosesser, ansvarskart og enkel tilgang til møteinnkallinger og referater
  - Større saker og prosesser av strategisk karakter synliggjøres via nettsider med mulighet for ansatte til å gi innspill og kommentarer
  - Tettere kontakt mellom arbeidstakerorganisasjonene og instituttledergruppa

**Følgende konklusjoner trekkes ut fra evalueringen:**

- En innføring av styre på nivå 3 vil føre til mer klarhet i organisasjonens linjestruktur
- Ansvars- og rapporteringslinjer vil bli utydelige og forvansket
- Fakultetets ledergruppe ønsker ingen ny organisering
- Fakultetet ønsker å videreutvikle eksisterende modell med åremålstilsatte instituttledere, medvirkningsorgan på instituttnivå, formalisering av nivå 4, samt administrative støttefunksjoner tilpasset primærvirksomhetens behov
- Fakultetsstyret sluttet seg til dette i møtet etter strategiseminaret i mai 2012

**Lederstruktur 2013 – 2017**

- Dekani vedtak juni 2013
- Tilsatt instituttleder på alle institutt
- Hvert institutt oppretter en nestleder med ansvar for forskning og en nestleder med ansvar for undervisning
- Nestlederne utpekes av instituttledere
  - Langsiktig tenkning bak utvelgelsen
  - Aktuell rekrutteringsarena for fremtidige instituttlederstillinger
- Nestlederfunksjon utgjør ca. 20 % stilling
- Hvert institutt utarbeider et mandat for nestlederrollen
- Nestlederrollen godtgjøres med et B-tillegg (personlig og tidsavgrenset)
- Operativ ledergruppe for hvert institutt

**Innspill fra instituttlederne**

I instituttledermøtet 25. juni 2013 kom følgende synspunkter fram:

- Ulike behov for justeringer og tilpasninger av dagens modell

- Ut i fra instituttene ståsted ikke ønskelig med en ny og omfattende prosess
- Instituttledere ønsker å bygge videre på den eksisterende strukturen og skape ro og forutsigbarhet rundt organiseringen på instituttnivå
- Det bør samtidig vurderes om verneombudet skal inkluderes i operativ ledergruppe
- Dekanus fikk støtte for primært videreutvikle eksisterende modell med mulighet for lokale tilpasninger ved det enkelte institutt
- Prosessen NTNU sentral legger opp til oppleves som en gjentakelse av arbeidet som ved DMF allerede er gjort i 2009 og 2012

### **Kommentarer fra organisasjonsdirektøren**

NTNUs organisasjonsdirektør gav følgende rammer for DMFs behandling av saken:

- DMF er kommet lengre i prosessen enn det som ligger til grunn for de veiledende retningslinjer som ble sendt til fakultetene
- Fakultetet kan derfor forenkle prosessen, men det er likevel noen steg som må tas for å tilfredsstille Styrets føringer:
  - Instituttene må orienteres om at Styret har vedtatt tre alternative medvirkningsordninger. Dekanus kan i denne forbindelse gi uttrykk for hvilken løsning han foretrekker
  - På et instituttledermøte i september får instituttledere legge fram behov for lokale tilpasninger og synspunkter fra egne (eksisterende) ledergrupper. Det forutsettes at medvirkning fra ansatte og studenter ivaretas i drøfting av saken på instituttene
  - Saken drøftes i et LOSAM-møtet i høsten. Erfaringen med nåværende ordningen er en viktig del av denne drøftingen. Synspunkter fra LOSAM vil være avgjørende for den videre prosessen
  - Dersom det ikke kommer ønske om andre ordninger enn dagens ordning verken i LOSAM eller fra instituttene, er det tilstrekkelig grunnlag for å legge saken fram for fakultetsstyret som stadfester ordningen.

### **Tilbakemelding fra instituttene**

DMFs institutter var samstemte i sine tilbakemeldinger:

- Instituttene ønsker å videreføre modellen med utvidet ledergruppe (operativ ledergruppe/råd)
- Forslaget støttes av flertallet av de ansatte
- Videre utvikling av medvirkning ved instituttene innenfor modellen

### **Oppsummering av prosessen ved DMF**

- Temaet drøftet på instituttledermøtet i august
- Rammene sendt til instituttene med bestilling:
  - Skisse av mulige alternativer
  - Dekanus foretrekker eksisterende ordning
  - Drøfting med ledergruppen og ansatte hvilken ordning de foretrekker

- Tilbakemelding til dekan innen 15. oktober
- Drøftet ved instituttene
  - Ledergrupper, gruppemøter og allmøter
  - LOSAM-representanter invitert
  - E-post tilbakemelding mulig
- Drøftet på instituttleder møtet i oktober og november
- Drøftet på LOSAM-møtet 18.11.2013

### **Konklusjon**

På bakgrunn av evaluering, innspill og drøftinger ønsker DMFs institutter en videreføring av medvirkningsmodellen med Utvidet ledergruppe. Dekanus slutter seg til dette og anbefaler at Fakultetsstyret vedtar slik ordning.