

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Sit 12. januar 2017 på kursrommet, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Kaja Istad, styreleder
Studentvalgt Ellen Helstad, nestleder
Studentvalgt Elise Landsem
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Prorektor Berit Kjeldstad
Rådgiver Marit Rønning Lund
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara*,
Driftstekniker Paul-Erik Normann, *2.ansattevara*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper
Prorektor Helge Klungland
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, HR-direktør
Heidi Torstad under sakene B02 og D04, velferdsdirektør Espen
Munkvik under sak B03.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: B03, B02, D04, B01, ref.saker og evt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Beslutningssaker

Styresak B 01 / 2017

Campusutvikling

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har drøftet Sits rolle i utviklingen av NTNUs campusutvikling. Det ble gitt innspill til arbeidsform, satsninger og prioriteringer.

Konsernstyret ber om at det til neste møte lages et utkast som oppsummerer elementene i diskusjonene, og at det på bakgrunn av dette fastsettes klare prioriteringer.

Konsernstyret er opptatt av at det etableres tett dialog og deltagelse med NTNU slik at utviklingstrekk og endringer i rammebetingelser fanges opp løpende og kan hensyntas. Videre er det viktig å synliggjøre hvordan velferdstilbudet og studentaktiviteter skal bedres for å nå overordnede langsiktige mål og sikre en god studenthverdag.

Styresak B 02 / 2017

Medarbeiderundersøkelsen 2016

Saksforedrag av HR- direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyremøte

Konsernstyret har fått presentert resultatet fra Medarbeiderundersøkelsen for 2016 og konstaterer en total MTI-score på 84, som er et svært godt resultat og i tråd med årets målsetting.

Konsernstyret ber adm. dir. om å skape klima både for å opprettholde det gode resultatet i fremtiden og for å heve resultatet for avdelinger som ligger lavt eller har konstatert spesielle utfordringer samt øke svarprosenten. Konsernstyret ber om at det også rettes ekstra oppmerksomhet mot Bolig. G Travel er inne i en forretningsmessig utfordrende fase og det må gis støtte til både oppfølging av MTI og gjennomføring av de tiltak og prosesser som skal iverksettes.

Konsernstyret ber om at det legges vekt på oppfølging, utvikling og støtte til ledere og at ledere som ikke har fått evaluering følges opp på en god måte. Konsernstyret presiserer viktigheten av at de lokale verneombudene trekkes aktivt inn i oppfølgingsarbeidet. Konsernstyret ber om at det fortsatt rettes spesiell fokus på Gjøvik og Ålesund spesielt mtp tiltak som fremmer tilhørighet. Konsernstyret presiserer at det er nulltoleranse for mobbing og ber om at medarbeidersamtaler blir gjennomført iht Sits standard og forventning, og at det jobbes med å fjerne effektivitetshindere. Det utarbeides handlingsplaner med fokus på bevaring og forbedringsområder for 2017. Totalmålet for 2017 settes til 84. Enhetene fastsetter videre egne mål.

Styresak B 03 / 2017

IAESTE

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Sit anmoder NTNU om å overta driften av nasjonalkontoret fra og med 1. mai 2017.

Diskusjonssaker

Styresak D 04 / 2017

Organisasjon og kompetanseutvikling

Saksforedrag av HR-direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret støtter oppfølgingen av arbeidet basert på føringer gitt i strategier og tidligere styrevedtak. Konsernstyret anser organisasjonsutvikling, kompetanse, ledelse og kulturutvikling som helt sentralt for at Sit skal lykkes med å nå sine mål og ambisjoner og sikre studentfokus. Innspill gitt i møtet legges til grunn for videre arbeid og presenteres på neste styremøte.

Referatsaker

Ref.sak R 01 / 2017

Ref.sak R 02 / 2017

Månedsbrev desember 2017

E-post fra samskipnadsrådet: raskt endelig vedtak om innspill til statsbudsjett 2018

Referert

Referert

Eventuelt

Evaluerings av møtet.

Konsernstyremøte

Kaja Istad /s

Ellen Helstad/s

Vegard Elde Vefring /s

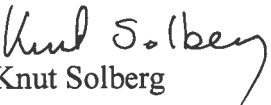
Elise Landsem/s

Marit Rønning Lund/s.

Synnøve Bakken/s

Berit Kjeldstad/s

Trondheim, 12.januar 2017


Knut Solberg