

Referat fra møte 15.10.14

Til stede: Jarl Giske, Eli N. Høie, Grete K. Ersland, Elisabeth M. Lysebo, Terje Erstad, Kjell Jørgen Hole, Knut Børve, Oddfrid K. Førland, Andrea Grimnes, Terje Restad, Arne Mykkeltveit, Berit Storaker

Referent: Kristine Breivik

1. Innkalling og dagsorden godkjent. En ny sak meldt inn (sak 3 nedenunder).
2. **Presentasjonsrunde** gjennomført.
3. Orientering fra møte i **sentralt forhandlingsutvalg**
 - Viktig at Prosjektgruppen er den reelle styringsgruppen for prosjektet; kart og tidsplan må justeres for å få dette tydeligere frem. Styringsgruppen for strategiprosessen og fakultetsstyret må orienteres om denne presiseringen.
 - Medarbeider-deltakelse viktig fra alle grupper.
 - Koordinering mot sentral prosess må ivaretas på en god måte
4. **De overordnede målene** vil bli konkretisert underveis i prosessen. Det er viktig at målet om «forsknings- og utdanningsnær administrasjon» kommer frem av mandatene, herunder også at det skal legges opp til god dialog med vitenskapelig ansatte underveis i prosessen.
5. Gjennomgang av **mandatet for prosjektgruppen**
I lys av forhandlingsutvalgets presisering ble punktene knyttet til styringsgruppen (for strategiprosessen) kommentert. Det ble konkludert med at det ikke er behov for en omskrivning av mandatet, men ledergruppen og fakultetsstyret bør orienteres om at kulepunkt 7 «Rapportere til styringsgruppen...» forstås som at styringsgruppen for strategiprosessen skal «orienteres» underveis, og skal høres før endelig forslag legges frem for fakultetsstyret i mars 2015.
6. **Tidsplan** for prosjektet ble gjennomgått. Det ble gjort små justeringer i forhold til ledergruppens rolle (jfr pkt 3 og 5). Administrasjonens fellessamling i februar kalles heretter Workshop, og administrasjonssjefsgruppen inviteres til å diskutere hvordan invitasjon/påmelding skal håndteres. Prosjektgruppens møter skal så langt mulig legges tidlig på dagen.
(Oppdatert tidsplan er publisert på nettsidene.)
7. Oppsummering av **resultatene fra forundersøkelse til alle administrativ ansatte** (svarfrist 13.oktober). Forundersøkelsen fikk respons fra 95 administrative ansatte (88%), og svarene inneholdt svært mange og varierte forslag til fokusområder og tiltak. Prosjektgruppen har fått tilsendt en kortversjon, gruppelederne har hele rapporten og arbeidsgruppene får tilsendt et utdrag spisset mot egen ansvarsfelt. Det vil bli laget en egen oppsummering som egner seg for distribuering via nettsidene, slik at alle som har svart på undersøkelsen får en tilbakemelding. (Det er i etterkant av møtet laget en kort nyhetssak om undersøkelsen (distribuert 17.10.14), men denne vil bli fulgt opp av en mer informativ oppsummering.)

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen understreket betydningen av at også vitenskapelig ansatte og studenter blir hørt for å sikre at brukerperspektivet gis sterkt fokus i utviklingsarbeidet. Spørreundersøkelse, allmøte, instituttvise møter, kontakt med styret/forskerutdanningsutvalget eller oppnevning av et representativt utvalg ble nevnt som mulige metoder (panel for uttesting av løsningsforslag), og arbeidsgruppene oppfordres til å følge dette opp på en god måte både med tanke på innspill underveis og høring av forslag. Koordinator vil følge dette opp i forhold til prosjektgruppen, og sende på sirkulasjon forslag til plan for involvering av vitenskapelig ansatte.

8. **Endelig mandat for arbeidsgruppene** ble gjennomgått, og følgende endringer ble avtalt:
- Arbeidsgruppene skal ha fokus på «forsknings- og utdanningsnær støtte»
 - Det skal legges opp til god dialog med andre ansattegrupper og studenter
 - Ordet «evaluering» i mandat for studie og forskerutdanning byttes med «kvalitetssikring»
 - Mandat for studie og forskerutdanning får nytt kulepunkt «Forskerutdanning», og skal henvisne til erfaringene som gjøres i bioCEED.
 - Arbeidsgruppene for økonomi- og forskningsstøtte og personal- og driftsstøtte bør suppleres med ansatt i førstelinjetjeneste.
 - Organisering av og samarbeid med sentre bør inn i mandat for økonomi- og forskningsstøtte, samt at fakultetets økonomiforum blir en viktig samarbeidspartner.

(Endringsforslagene ble sendt arbeidsgruppelederene for tilslutning før utsending til arbeidsgruppene og publisering på nettsidene.)

9. **Kommunikasjonsplan** ble gjennomgått og fikk følgende tilføyelser:
- Innspill fra vitenskapelig ansatte, PhD og studenter føyes til under «kommunikasjonsmål»
 - PhD-kandidater tilføyes på listen «Andre særskilte målgrupper»
 - Avsnittet «Nettsider» skifter tittel til «Nettsider/Infobrev» og teksten omformuleres slik at også instituttens infobrev omtales.
 - Vernetjenesten ved UiB legges til som «Tiltak/kanal» i tabellen under punktet «tiltaksplan»

(Oppdatert kommunikasjonsplan er publisert på nettsidene.)

Bergen 20.oktober 2014
Kristine Breivik

Godkjent på sirkulasjon 22. oktober 2014