

Minnesanteckningar från Förvaltningsrådet

Tid: 13 januari 2010, kl 09:00-11:40 Plats: Eva Fors arbetsrum i Oden.

Närvarande: Eva Fors, Hans-Gunnar J, Ulf F, Mona Å, Johan A, Ulrika J, Bengt W, Gert D

1. Minnesanteckningar

Läggs med godkännande till handlingarna.

2. Allmän information

Sittande högskolestyrelses mandatperiod går ut sista april. Rektor skickar förslag på ”ny” styrelses sammansättning till departementet senast den 15 februari. Nuvarande styrelse ska ha avklarat vissa uppgifter under sin period.

Rektor kommer att förordna två vicerektorer under 2010, en för hållbar utveckling, inkl arbetsmiljö (50 %) och en för forskningsfrågor (40 %).

3. Lokalfrågor

Ulf informerar om att han sagt upp avtalen avseende tre hus utan omförhandling fr o m den sista december 2010 (Tor, Idun och Balder).

4. Högskolestyrelsen (och Beredningsutskottet)

Februarsammanträdet: Årsredovisning och bokslut - budgetunderlaget 2011-2013 - förslag till anställningsordning - sammanfattande rapport av organisationsarbetet - aktualisering av styrelsens arbetsordning - övriga ärenden.

Aprilsammanträdet: Bl a antagningsordning, budgetrevidering och eventuellt organisationsdokumentet.

5. Mobiltelefoner

Påminnelse om kanslibeslut från december 2008 med anvisningar för användning av mobiltelefoner. Möjlighet till prefixlösning för privata samtal finns. Information om detta bör även lämnas till akademicheferna. Det kan dock vara klokt att avvakta pågående byte av teleoperatör. I samband med detta bör Inköpsenheten gå ut och informera om villkoren för privatsamtal. Frågan tas upp på nytt i FR (27 januari).

6. Budgetdialog

Inlämnat budgetunderlag är bearbetat av Ekonomi och planering och en genomgång har hållits med rektor. Nytt möte med beslut är förestående. Förvaltningschefen kommer sedan att göra en avvägning av fördelningen inom Förvaltningen, eventuellt efter kontakt med berörd chef. Ambitionen är att få en tidigare process för 2011.

Vi beställningar av varor och tjänster anges de nya referensnumren (3 bokstäver för namn + 4 siffror för kostnadsställe). Se Ekonomi och planerings hemsida.

7. RALS-processen

Saco-förhandlingen är klar + några mindre förbund. För oorganiserade tas beslut i nästa vecka. Förhandlingarna med ST och Lärarförbundet fortsätter. Nästa förhandlingsomgång startar i höst.

8. Organisationsutvecklingen

Ambitionen är att se över organisationsdokumentet under det första halvåret 2010. Arbetet ska kopplas till pågående översyn av administrationen.

Frågan om utformningen av det nya UFK är under beredning. Kanslibeslut kommer att fattas. Beträffande administrationen tas frågan upp vid två tillfällen i FR-kretsen (22 och 26 januari). Huvudfrågan är vilka uppgifter som ska lösas inom funktionerna. Direktiv för arbetet kommer.

9. Anmälnings- och studieavgifter

Kort information om villkor och hur olika enheter kommer att beröras. Frågan tas upp vid nästa FR för en mer fördjupad diskussion.

10. Jämställdhet

Jämställdhetsplanen är remissbehandlad och en slutlig avvägning återstår innan rektor kan fatta beslut.

11. Arbetsmiljö

Det systematiska brandskyddsarbetet kommer upp på nästa CSG Arbetsmiljö.

12. Kvalitet

Kort redovisning av läget beträffande uppföljning av 2009 års kvalitetsarbete avseende Förvaltningen. Arbetet beräknas vara klart i nästa vecka.

13. Miljö

Inget att rapportera.

14. Övriga frågor

- **Semester.** Tidigare princip gäller. Om vi inte hör något så är semestern beviljad. Det går dock att gå in i Primula och se beslutet.
- **Tidrapporter.** Cheferna lämnar tidrapporter (elektroniskt) fr o m januari 2010.
- **Mailalias.** Två anställda har fått byta mailalias p g a att akademierna fått identiska alias. Rådet förstår uppkommen irritation från de anställda. Mona tar ställning i frågan utifrån dagens diskussion i FR.
- **Lönebeskedssamtal.** Inga motiv behöver lämnas. Erhållen lön är ett resultat av förhandlingarna mellan parterna.
- **Regleringsbrevet.** Läggs ut på hemsidan med en bra introduktion (Eva) + länk till ESV:s hemsida. Hans-Gunnar gör en sammanfattning och redovisar regleringsbrevet vid nästa FR (27 januari).