

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Styreseminar onsdag 13. januar kl. 10.00–18.00
Hovedstyremøte torsdag 14. januar kl. 09.00–16.00
Sem Gjestegård, Asker.

Alle styremedlemmer og varamedlemmer er invitert til hele arrangementet, inkl. middag onsdag og overnatting.

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk meldt forfall
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo
Aina Nilsen
Elisabeth Tindeland

Sak 01/10 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 3. desember 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 3. desember 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 18. desember 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/10 **Valg av nestleder for 2010**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Forslag fremmes i møtet.

Sak 03/10

Valg av Arbeidsutvalg for 2010

Vedlagt følger notat samt retningslinjer for AU.

Forslag til vedtak:

Forslag fremmes i møtet.

Sak 04/10

Rådgivende utvalg – videreføring, evt. oppnevning

a) **Internasjonalt utvalg**

Vedlagt følger notat og rapport fra Internasjonalt utvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og vil i perioden 2010–2012 ikke oppnevne et rådgivende internasjonalt utvalg.

b) **Opphavsrettsutvalg**

Notat ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 05/10

Lønnspolitisk utvalg – mandat og sammensetning

Notat med forslag til mandat for Lønnspolitisk utvalg ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 06/10

Forhandlingsutvalgene i Unio – oppnevning

Notat ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 07/10

Prioriterte arbeidsoppgaver 2010

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2010, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2010–2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på bakgrunn av Hovedstyrets innspill og diskusjon ferdigstille forslag til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2010 og legge dette frem for Hovedstyret på møtet i februar.

Sak 08/10

Tariffoppgjørene 2010

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 09/10

Behandling/saksgang for høringssaker

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille rutiner for behandling av høringssaker i tråd med styrets anbefaling.

Sak 10/10

Høring: Forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Vedlagt følger høringsbrev med vedlegg, med forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Forslag til uttalelse legges frem i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille høringsuttalelsen i tråd med styrets innspill i møtet.

Sak 11/10

St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Vedlagt følger notat med vedlegg og utkast til kommentar fra Forskerforbundet

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille kommentaren til St.meld.nr 44 (2008-2009) i tråd med styrets innspill i møtet.

Sak 12/10

Landsrådet våren 2010

Vedlagt følger notat vedrørende møte i Landsrådet 15.–16. mars 2010.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til dagsorden for landsrådsmøtet basert på drøftingen i møtet.

Sak 13/10 **Hovedstyrets styretur 2010**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegg for styreturen 2010.

Sak 14/10 **Hovedstyrets institusjonsbesøk 2010**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegg for institusjonsbesøket 2010.

Sak 15/10 **Kontingent og lokallagsrefusjon 2010, 2011 og 2012**

Vedlagt følger notat og forslag til kontingent og lokallagsrefusjon for 2010, 2011 og 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar satser for kontingent og lokallagsrefusjon for 2010, 2011 og 2012.

Sak 16/10 **Søknad om opptak av MAARK som fagpolitisk forening i Forskerforbundet**

Vedlagt følger søknad fra Foreningen for midlertidig ansatte arkeologer om opptak som fagpolitisk forening under Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret innvilger søknad om opptak av MAARK som fagpolitisk forening i Forskerforbundet.

Sak 17/10 **Lønnsregulering i sekretariatet**

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Se vedlagte protokoll.

Sak 18/10 **Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 19/10 **Orienteringssaker**

- a) Presseomtale i perioden (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- c) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- d) Referat fra møte Internasjonalt utvalg 07.12.09 (vedlagt)
- e) Høringsuttalelse – drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanning (vedlagt)
- f) Høringsuttalelse – forslag om etablering av sentre for fremragende utdanning (vedlagt)
- g) Høringsuttalelse – utkast til læringsutbyttebeskrivelse for graden høgskolekandidat (vedlagt).

Sak 19/10 **Eventuelt**

Sak 20/10 **Referatsaker**

03.12.09	Møte Unios arbeidsgruppe "Arbeidsliv i endring, makt og rekruttering" Joar Flynn Jensen deltok
03.12.09	Oppsigelsessak Ullevål, møte med ledelsen Mariann Helen Olsen og Brita Alsos deltok
07.12.09	Medlemsmøte Høgskolen i Harstad Hildur N. Nilssen deltok med innlegg
07.12.09	Fellesmøte Bioforsk NTL og FF – omstilling og oppsigelser Mariann Helen Olsen deltok
07.12.09	Møte KS forhandlingsutvalg Bjarne Hodne deltok
07.12.09	Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
08.12.09	Møte med Venstres representant i KUF-komiteen Bjarne Hodne deltok
08.12.09	Møte med Forskerforbundets forsikringskontor - Bafo Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
09.12.09	Seminar om opphavsrett, Nasjonalmuseet Brita Alsos deltok

09.12.09	Unios pensjonsforum Hildur N. Nilssen deltok
09.12.09	Planleggingsmøte med NFF Bjarne Hodne deltok
10.12.09	Møte med direktør Nasjonalmuseet – rettskrav på stilling Mariann Helen Olsen deltok
14.12.09	Representantskapsmøte Unio Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
15.12.09	Dialogmøte statsråden Bjarne Hodne deltok
17.12.09	Møte lokallagsstyret Meteorologisk institutt Brita Alsos deltok.
18.12.09	Møte Handlingsromutvalget Bjarne Hodne deltok
2010	
11.01.10	Møte Handlingsromutvalget Bjarne Hodne deltok
11.01.10	Møte Unios arbeidsgruppe ”Arbeidsliv i endring, makt og rekruttering” Joar Flynn Jensen deltok