

INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET OG MIDDAG MED KUF-KOMITÉEN 06. JUNI 2012

NB! Formøte før møte med KUF-komitéen kl. 16.30 i Tollbugata 35

STYRETUR TIL PARIS 07.–10. JUNI 2012

Se eget dokument med informasjon om tid og sted for seminar, møter, middager etc.

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

Forfall: Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Eirik Rikardsen
Aina Nilsen
Arvid Ellingsen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Sak 53/12

Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 12. april 2012

Utkast til referat fra hovedstyremøte 12. april 2012 ble sendt ut 2. mai 2012 med kommentarfrist 9. mai 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 12. april 2012 godkjennes.

Sak 54/12

Lønnpolitisk strategi (LPS) – status

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Status kampanje og arbeidsplan

Vedlagt følger notat med status for arbeidet med kampanjen og arbeidsplan

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar status for arbeidet til orientering.

c) Lønnsstrategi

Notat med utkast til lønnsstrategi følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til lønnstrategi med de endringer som fremkom i møtet.

d) Annonsekampanje

Notat med opplegg for annonsekampanje og kostnadsoverslag følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

Sak 55/12

Forskerattraktivitetsbarometer

Vedlagt følger notat med utkast til etablering av forskerattraktivitetsbarometer.

Forslag til vedtak:

Arbeidet med å etablere FAB videreføres ved at det avklares om det er faglig og økonomisk mulig å sette ut oppgaven med den årlige driften av FAB.

Hvis arbeidet med å drifte FAB kan settes ut etableres FAB som en kombinasjon av:

- **Måling av hvor mange av de beste kandidatene på master- og doktorgrad (hvis det er mulig) som fortsetter på en forskerkarriere**
- **En årlig spørreundersøkelse på arbeidsvilkår der populasjonen enten er alle vitenskapelig tilsatte i UH-sektoren eller utgjøres av Forskerforbundets medlemsregister**
- **Sammenstilling av aktuell og tilgjengelig statistikk**

Dersom drifningen av FAB ikke settes ut etableres FAB som en kombinasjon av:

- **En årlig spørreundersøkelse på arbeidsvilkår der populasjonen er Forskerforbundets medlemsstatistikk**
- **Sammenstilling av aktuell og tilgjengelig statistikk**

Sak 56/12

Tariff 2012

Notat med orientering om tariffoppgjørene 2012 og protokoll fra oppgjøret ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om lønnsoppgjøret til etterretning.

Sak 57/12

Habilitet

Vedlagt følger notat om hovedstyremedlemmers habilitet (ugildhet) i forbindelse med behandling av saker i Hovedstyret.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til notatet med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 58/12

Fordeling av OU-midler

Notat med forslag til fordeling av OU-midler ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til fordeling av OU-midler med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 59/12

Fagpolitiske foreninger

Vedlagt følger notat om evaluering av de fagpolitiske foreningene.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges fram i møtet på grunnlag av Hovedstyrets diskusjon.

Sak 60/12

Omdømmeundersøkelse

Vedlagt følger endelig resultat av Forskerforbundets omdømmemåling som ble gjennomført i februar 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar notat om omdømmeundersøkelsen med de kommentarer som fremkom i møtet til orientering.

Sak 61/12

Medlemsundersøkelse Unio

Vedlagt følger notat om Unios medlemsundersøkelse gjennomført i mars 2012 for å kartlegge Unios medlemmer sitt syn på ulike forhold rundt arbeidssituasjon og arbeidsliv.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar notat om Unios medlemsundersøkelse med de kommentarer som fremkom i møte til orientering.

Sak 62/12

Representantskapsmøtet – forslag til dagsorden og dirigenter

Vedlagt følger notat med forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 16.-17. oktober 2012. Forslag til dirigenter legges frem i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 16. – 17. oktober 2012 med de endringer som fremkom i møtet.

Hovedstyret foreslår at ... velges som dirigenter.

Sak 63/12

Hovedstyrets beretning 2010-2012 – første utkast

Hovedstyrets beretning for perioden 2010-2012 ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med utkast til beretning.

Sak 64/12

Arbeidsprogram 2013–2015

Vedlagt følger utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til arbeidsprogram med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 65/12

Vedtektsendringer

Vedlagt følger notat med forslag til vedtektsendringer som skal behandles på representantskapsmøtet 16.–17. oktober 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til vedtektsendringer med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 66/12

Budsjett med kontingent (2013–2015)

Utkast til budsjett ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til budsjett med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 67/12

Årsregnskap 2011

Årsregnskap 2011 ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2011 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Sak 68/12

Formidling

Leder innleder til diskusjon i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp diskusjonene i møtet.

Sak 69/12

Dimensjonering av doktorgradsutdanning

Vedlagt følger utkast til innspill til UHR-rapport om dimensjonering av doktorgradsutdanning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar kommentaren til rapporten ”Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020” med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 70/12

Foreløpig driftsregnskap per 30.04.2012

Vedlagt følger foreløpig driftsregnskap per 30.04.2012 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.04.2012 til etterretning.

Sak 71/12

Opplegg for institusjonsbesøk i august 2012

Vedlagt følger notat om årets institusjonsbesøk som er lagt til Oslo/Akershus.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren jobbe videre med opplegget for institusjonsbesøkene 29.–30. august 2012 i tråd med diskusjonen i møtet.

Sak 72/12

Referat fra Landsrådet 2012

Vedlagt følger utkast til referat fra Landsrådet 20.–21. mars 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner referat fra møte i Landsrådet 20.–21. mars 2012.

Sak 73/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 30.04.12 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet - fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- e) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møter 12.04.2012 og 22.05.2012 (vedlagt)
- f) Faktaark 3/2011: It pays to become a member (vedlagt)
- g) Faktaark 2/2012: Innovasjonspolitik (vedlagt)
- h) Resolusjon Nordisk møte 2012 (vedlagt)
- i) Tilstandsrapport – Høyere utdanning 2012 (vedlagt)
- j) Høringsuttalelse – En PhD grad for fremtidens behov (vedlagt)
- k) Høringsuttalelse – Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen (vedlagt)
- l) Rapport fra HERSC-møte i Bukarest 24.–25. april 2012 (vedlagt)

Sak 74/12

Eventuelt

Sak 75/12

Referatsaker

12.04.12	Åpningsmøte tariffoppgjøret stat	Sigrd Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
12.04.12	Møte Unio stat	Sigrd Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
12.04.12	Konfliktberedskap Spekter	Tanya Nymo deltok

13.04.12	Møte Unio Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
15.-19.04.12	Nordisk møte, Hurtigruta Bergen-Tromsø	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Frank Anthun, Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg, Kjetil Brottveit og Unn Rognmo deltok
16.-17.04.2012	Opplæring konfliktberedskap Spekter	Tanya Nymo deltok
17.04.12	Møte Unio Spekter	Tanya Nymo deltok
18.04.12	KBU Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
18.04.12	Debattmøte om tellekantsystemet, Prosa/NFF	Elin H Rekdal deltok
19.04.12	Forhandlinger Spekter	Tanya Nymo deltok
19.04.12	Årsmøte Forskerforbundet ved NILF	Elisabeth Tindeland deltok
20.04.12	Tariffworkshop Spekter Trad	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
20.04.12	Møte Agendum om kampanjenettsted	Unn Rognmo deltok
20.04.12	Møte Unio stat	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
23.04.12	Seminar ved UiA	Bjarne Hodne deltok med innlegg
24.04.12	Møte Unio stat	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
24.04.12	Forskningsrådets næringslivsdag	Elin H Rekdal deltok
24.-25.04.12	HERSC-møte, Bukarest	Unn Rognmo deltok
24.-30.04.12	Møter Unio Oslo kommune - forhandlinger	Tanya Nymo deltok
25.04.12	Opplæring tillitsvalgte – Hjernekraftverk	Arvid Ellingsen og Elisabeth Tindeland deltok
25.04.12	Møte i Anders Folkestads ledergruppe	Bjarne Hodne deltok

25.04.12	Møte Unio stat	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
26.04.12	Møte Unio stat	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
02.05.12	Møte i Anders Folkestads ledergruppe	Bjarne Hodne deltok
03.05.12	Møte forprosjekt nye nettsider - Epinova/Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
03.05.12	Møte med Sykepleierforbundet om tillitsvalgtopplæring	Elisabeth Tindeland og Eirik Rikardsen deltok
03.05.12	Møte om midlertidighet og arbeidstid i Tromsø	Annelise Brox Larsen deltok
03.05.12	Møte Unio Spekter	Tanya Nymo deltok
04.05.12	Møte Bafo	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
07.05.12	Møte Unio stat	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
08.05.12	Opplæring Hovedavtalen HiNT	Tanya Nymo deltok
08.05.12	KD's konferanse om tilstandsrapport - UH	Sigrid Lem og Elin Rekdal deltok
09.05.12	Tariffworkshop Spekter Helse, Abelia, KS	Tanya Nymo, Frank Anthun og Kjetil Mørk deltok
10.05.12	Møte med tillitsvalgte Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
11.05.12	Møte Riksmekler	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
11.05.12	Møte Unio stat	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
14.05.12	Møte i Anders Folkestads ledergruppe	Bjarne Hodne deltok
15.05.12	Kampanjelansering, Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold	Randi Halveg Iversby og Marit Eriksen deltok

15.05.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.–16.05.12	IREER-workshop i regi av Eurocadres, Berlin	Tanya Nymo deltok
21.05.12	Kunnskapsdepartementets verdidebattkonferanse	Bjarne Hodne deltok
21.–24.05.12	Mekling i staten	Bjarne Hodne deltok
21.–25.05.12	Mekling Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
22.05.12	Møte forprosjekt nye nettsider – Epinova/ Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
22.05.12	AU-møte	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
25.05.12	Møte i Stortinget med Frps programkomité	Bjarne Hodne deltok med innlegg
30.05.12	Møte med Bafo	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
01.06.12	Møte forprosjekt nye nettsider – Epinova/ Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
06.06.12	Møte og middag med KUF-komiteen	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok