

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Torsdag 13. desember 2018 kl. 10.00–16.00

**Sted:** Møterom ODIN – 8. etg.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

**Middag:** kl. 16.30 på Theatercafeen, Stortingsgaten 24/26, Oslo

**Hovedstyret:** Petter Aaslestad  
Ellen Karoline Dahl  
Tom Roar Eikebrokk  
May-Britt Ellingsen  
Brita Haugum  
Kristian Mollestad  
Steinar Vagstad  
Kristin Ran Choi Hinna  
Rolf Borgos  
Inger Auestad

**Sekretariatet:** Hilde Gunn Avløyp  
Joar Flynn Jensen  
Birgitte Olafsen  
Bjørn T. Berg  
Unn Rognmo  
Lars Kolltveit

**Sak 78/18** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

**Sak 79/18** **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 1. november 2018 ble sendt til godkjenning 5. november 2018 med merknadsfrist 9. november 2018. Det kom ingen merknader til protokollen.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 1. november 2018 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 80/18 **Forskerforbundets innovasjonspolitik**

Vedlagt følger notat med forslag til revidert politikkdokument.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innovasjonspolitikken med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 81/18 **Regjeringens inkluderingsdugnad**

Vedlagt følger drøftingsnotat vedrørende regjeringens inkluderingsdugnad med en kort vurdering av forholdet til kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til etterretning.**

Sak 82/18 **Plan S – Europeisk plattform for åpen publisering**

Vedlagt følger notat vedrørende Plan S.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til etterretning.**

Sak 83/18 **Innspill til statsbudsjettet 2020**

Vedlagt følger notat med forslag til innspill til statsbudsjettet for 2020.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til statsbudsjett for 2020 i tråd med styrets drøfting.**

Sak 84/18 **Innspill til universitets- og høyskolelovutvalget**

Vedlagt følger notat og forslag til innspill til universitets- og høyskolelovutvalget.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet med de endringer som fremkom i møtet.**

## ORGANISASJON

Sak 85/18      **Økonomiske prinsipper for sentrale kurs og arrangement**

Vedlagt følger notat med vedlegg med orientering om de økonomiske prinsippene for sentrale kurs og arrangement.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar saken til orientering.**

## ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 86/18      **Regnskap pr. 3. kvartal 2018**

Vedlagt følger notat og driftsregnskap for 3. kvartal 2018, samt rapport fra Grieg Finans vedrørende investeringer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar driftsregnskapet pr 3. kvartal 2018 etterretning.**

Sak 87/18      **Lønnsoppgjøret**

**a) Sekretariatet**

Notat deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

**b) Forbundsleder og nestleder**

Notat deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

**c) Generalsekretær**

Notat deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

## INFORMASJON

Sak 88/18

- a. Referat fra AU-møter 23.11.2018 (vedlegg)
- b. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
  - Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - Unio
    - a) Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg)
  - Styrets sektorseminardeltakelse m.m. (muntlig)
- c. Hovedstyret evaluerer forskningspolitisk seminar – muntlig
- d. Kort rapport fra ETUCE special conference 2018 (vedlegg)
- e. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- f. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 89/18

**Eventuelt**