

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 7. mars 2019
kl. 09.00 – 09.45 – styreseminar med leder av UH-lovutvalget
kl. 10.00 – 16.00 – styremøte
kl. 15.45 – 16.00 – styrets egentid

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

Middag: kl. 16.30 på [Engebret Café](#) – Bankplassen 1, 0151 Oslo

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli
Berit Bratholm
Brynjar Kulset

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

Sak 16/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 17/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 31. januar 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 31. januar 2019 ble sendt til godkjenning 5. februar 2019 med merknadsfrist 11. februar 2019. Det kom flere merknader til protokollen. En merknad er tatt til følge og protokollen er korrigert.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 31. januar 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 18/19

Mellomoppgjøret 2019 – overordnede krav til oppgjørene

Vedlagt følger notat med vedlegg med vurderinger og utkast til forbundets overordnede krav til Unio i tariffoppgjørene.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren utformer og oversender overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.

Sak 19/19

Forskerforbundets representanter i Unio stat

Vedlagt følger notat med forslag til den fjerde representanten i Unio stat.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet vedtar følgende som Forskerforbundets fjerde representant i Unio stat utvalget:

Seniorrådgiver Andreas Christensen.

Sak 20/19

Opphavsrettsutvalget – videre oppnevning

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende arbeidet i opphavsrettsutvalget og videre oppnevning av medlemmer og mandat til utvalget.

Forslag til vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, seniorkurator Birgitte Sauge og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.

Mandat:

Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.

ORGANISASJON

Sak 21/19

Landsråd 2019 – dagsorden

Vedlagt følger notat og utkast til dagsorden for landsrådet 2019.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for landsrådet 2019. Hovedstyret innstiller XX til ordstyrer for landsrådet 2019. Videre innstilles XX til ordstyrer for 2020 og XX og YY til AU for landsrådet i 2020.

Sak 22/19

Stipendiatkampanje

Vedlagt følger notat med forslag til en felles nasjonal stipendiatkampanje.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret åpner for at det gjennomføres en nasjonal rekrutteringskampanje rettet mot stipendiater der kostnadene dekkes av tilbakeførte lokallagsmidler. Kampanjen gjennomføres over en firemåneders periode fra september til desember.

Sak 23/19

Hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur

Vedlagt følger notat med forslag vedrørende hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur i 2019.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag.

Sak 24/19

Kursporteføljen – informasjon om innretning og budsjettering

Vedlagt følger notat med oversikt over forbundets samlede kurstilbud, målgrupper og finansiering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 25/19 **Oppnevning av økonomiutvalg**

Vedlagt følger notat vedrørende oppnevning av et økonomiutvalg og forslag på leder av utvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner Seunn Smith-Tønnesen som leder av økonomiutvalget og gir AU fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer til økonomiutvalget basert på innspillene som fremkom i styremøte.

INFORMASJON

Sak 26/19

- 1) Referat fra AU-møte 12.02.2019 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio
Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
- 3) Forskerforum – styret møter redaktør

Sak 27/19 **Eventuelt**