

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Fredag 14. juni 2019

Sted: Ås/Son

Torsdag 13.06 Institusjonsbesøk ved NMBU, NIBIO og Veterinærinstituttet

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl forfall (permisjon fra 20.05.19)
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli trer inn for E. Dahl
Berit Bratholm
Brynjar Kulset

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

Sak 38/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2019 ble sendt til godkjenning 8. mai 2019 med merknadsfrist 15. mai 2019. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 6. mai 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 40/19

Orientering om juridiske retningslinjer

Vedlagt følger notat og Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 41/19

Lønnspolitisk strategi – skisser

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforbundets lønnspolitiske strategi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren legge skisse X til grunn for det videre arbeidet med ny lønnspolitisk strategi for perioden 2020-2022.

Sak 42/19

Internasjonalt arbeid 2019 – orientering om løpende arbeid og Education Internationals 8th World Congress

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende Forskerforbundets internasjonale arbeid 2019 – orientering om løpende arbeid og Education Internationals 8th World Congress.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken om Forskerforbundets internasjonale arbeid til orientering.

Sak 43/19

Forbundssidene i Forskerforum

Vedlagt følger notat vedrørende bruk av forbundets sider i Forskerforum

Forslag til vedtak:

- 1. Leders spalte videreføres.**
- 2. Den faste spalteplassen for avdelingsledere i sekretariatet og styremedlemmer utgår.**
- 3. De to gjenværende sidene brukes til å løfte fram prosjekter/saker/medlemstilbud eller andre strategiske temaer som vurderes som spesielt viktig for medlemmene.**

Sak 44/19

Høring – endringer i Skattefunn-ordningen

Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse om skattefunnordningen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom frem i styremøtet.

Sak 45/19

Høring – eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse og vedlegg vedrørende høring om eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom frem i styremøtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 46/18

Regnskap for 1. kvartal 2019

Vedlagt følger driftsregnskapet for 1. kvartal 2019, med kommentarer og vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 1. kvartal 2019 til etterretning.

Sak 47/18

Økonomi – orientering om retningslinjer for bruk av reisestipend

Vedlagt følger notat vedrørende retningslinjer for bruk av reisestipend i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

INFORMASJON

Sak 48/19

- 1) Referat fra AU-møter 14.05.19 (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) Plan S og overgang til åpen forskning – orientering om status (vedlegg)

Sak 49/19

Eventuelt