

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 5. mars 2020 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Forskerforbundets lokaler, Møterom ODIN, Tullins gate 2, 8. et.

kl. 09.00 – 09.45: Styreseminar – Daniel Hernes fra Ipsos gjennomgår medlemsundersøkelsen.

kl. 10.00 – 16.00: Styremøte

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: Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Kjetil Mørk
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 14/20 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15/20 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 30. januar 2020**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 30. januar 2020 ble sendt til godkjenning 4. februar 2020 med merknadsfrist 10. februar 2020. En merknad om tilstedeværelse ble tatt til følge. Detaljert vedtak i sak 11 føres i egen protokoll.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 30. januar 2020 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 16/20 **Forskerforbundets innspill til videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett (Lisensutredningen)**

Vedlagt følger notat med innspill til videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett (Lisensutredningen).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille innspillet til det videre arbeidet med åpen tilgang i tråd med styrets drøfting.

Sak 17/20 **Tariffoppgjør 2020 – Forskerforbundets overordnede krav**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende overordnede krav til årets hovedoppgjør.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme forbundets overordnede krav til Unio i tråd med styrets drøfting.

Sak 18/20 **UH-lovutvalgets innstilling og styringsordning for universitets- og høyskolesektoren**

Vedlagt følger notat med flere vedlegg vedørende UH-lovutvalgets innstilling og styringsordning for universitets- og høyskolesektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med plan for videre behandling og styrets drøfting.

ORGANISASJON

Sak 19/20 **Landsråd 2020**

Vedlagt følger notat og forslag til dagsorden og spørsmål til landsrådet 24. og 25. mars 2020.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for landsrådet 2020. Generalsekretæren forespør kandidater til ordstyrer og AU for landsrådet 2021 i tråd med Hovedstyrets forslag.

Sak 20/20 **Forskerforum – redaktøren møter hovedstyret**

Vedlagt følger notat vedrørende Forskerforum.

Sak 21/20 **Disponering av tilbakeførte midler**

Vedlagt følger notat vedrørende disponering av tilbakeførte lokallagsmidler fra forrige representantskapsperiode.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om at tilbakeførte midler fra representantskapsperioden 2016-2018 benyttes til å finansiere tillitsvalgtes år 2021 og til å delfinansiere arbeidet med digitaliseringen av forbundet.

Sak 22/20 **Hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur 2020**

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur i inneværende år.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag.

INFORMASJON

Sak 23/20

- 1) Referat fra AU-møte 12.02.2020 (vedlegg)
- 2) Medlemsstatistikk 2019 – utsatt fra forrige møte (vedlegg)
- 3) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
 - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar (muntlig)
- 4) Oppsummering fra Ekspertutvalgets møte 11. februar 2020 (vedlegg)

Sak 24/20 **Eventuelt**