

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 5. mars 2020 kl. 09.00–16.00
Sted: Forskerforbundets lokaler, Møterom ODIN, Tullins gate 2, 8. et.

09.00–09.45: Styreseminar: Forskerforbundets medlemsundersøkelse.
Innledning ved Daniel Hernes fra Ipsos

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 (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Ansattes
representant: Synne Freberg (vara)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Joar Flynn Jensen
Bjørn T. Berg
Kjetil Mørk (sak 19–22/20)
Unn Rognmo
Jorunn Dahl Norgård (sak 16–18/20)
Jorunn Solgaard (sak 17/20)
Ane Rinnaas Skuseeth (sak 23/20, 2)

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

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

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

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 30. januar 2020 godkjennes med en endring i sak 6/20.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

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

Notat med utkast til innspill til videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett (Lisensutredningen) var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Jorunn Dahl Norgård innledet.

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**

Notat om overordnede krav til Unio i årets hovedoppgjør var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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**

Notat om UH-lovutvalgets innstilling og styringsordning for universitets- og høyskolesektoren var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

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

ORGANISASJON

Sak 19/20

Landsråd 2020

Notat med forslag til dagsorden for Landsrådet 24. og 25. mars 2020 og forslag til spørsmål til valgkretsene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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

Notat fra ansvarlig redaktør Kjetil Brottveit var vedlagt. Redaktøren innledet og svarte på spørsmål om Forskerforums situasjon og strategi.

Sak 21/20

Disponering av tilbakeførte midler

Notat om disponering av tilbakeførte lokallagsmidler fra forrige representantskapsperiode var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

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

Notat om hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag om å legge institusjonsbesøket 11.–12. juni til Stavanger og studieturen 9.–11. september til England.

INFORMASJON

Sak 23/20

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

Sak 24/20

Eventuelt

Ingen saker.

UR 060320/v1