

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Hovedstyremøte torsdag 24. oktober 2013 kl. 11.00 – 16.00
Institusjonsbesøk 16.30 – 17.30 samt fredag 25. oktober 2013 kl.
09.00 – 15.30

Sted: Tromsø

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
Ågot Aakra

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Robert Kippe

Sak 86/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. og 13. sept. 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. og 13. september 2013 ble sendt ut 19. september 2013, med kommentarfrist 26. september 2013. Merknad fra Annelise Brox Larsen vedrørende ekstra referatsak.

Forslag til vedtak:

Referat godkjennes.

Sak 87/13 **Status for arbeid med saker fra forrige styremøte**

Vedlagt følger notat med orientering om oppfølging av styresaker fra forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 88/13 **Høring – Uttalelse om endringer i universitets- og høyskoleloven**

Vedlagt følger notat med vedlegg, med forslag til uttalelse vedrørende endringer i UH-loven.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 89/13

Tariff 2014

Vedlagt følger notat vedrørende forberedelser til tarifforhandlingene 2014.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret arbeider AU og sekretariatet videre med forberedelsene til Hovedtariffoppgjøret i 2014.

Sak 90/13

Lønnspolitisk strategi

a) Reklamekampanjen – følgeaktiviteter lokalt og sentralt

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.

b) Rapport om 2.3.4 - bestemmelsen

Vedlagt følger notat med vedlegg om bruk av 2. 3. 4 -bestemmelsen i lønnspolitisk perspektiv.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av notatet og drøftelsene i Hovedstyret arbeider sekretariatet videre med undersøkelsene og pilotprosjektet.

c) Møtevirksomhet nytt storting

Det gis en muntlig orientering i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

d) Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)

Vedlagt følger notat vedrørende forskerattraktivitetsbarometer og kandidatundersøkelsen til NIFU.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet videreføre arbeidet med forskerattraktivitetsbarometer som skissert i notatet.

- Sak 91/13 **Regnskap og ressursbruk ved overgang til sentralt regnskap**
Åge Hultgren gir en muntlig presentasjon av saken i møtet.
Forslag til vedtak:
Fremmes i møtet.
- Sak 92/13 **Karriereveier for forskere i helsevesenet**
Vedlagt følger notat vedrørende karriereveier for forskere i helsevesenet.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drøfting uten forslag til vedtak.
- Sak 93/13 **Rekruttering – prosjektplan med milepæler**
Vedlagt følger notat med arbeidsplan for planlagte tiltak vedrørende medlemsrekruttering.
Forslag til vedtak:
Styret ber sekretariatet jobbe videre i tråd med den forelagte arbeidsplanen og innspill som kom i møtet.
- Sak 94/13 **Forskerforbundets politikk overfor stipendiater og postdoktorer**
Vedlagt følger notat med oppdaterte politikkdokumenter for Hovedstyret; A) Forskerforbundets stipendiatpolitikk og B) Forskerforbundets politikk for postdoktorer.
Forslag til vedtak:
Forskerforbundets stipendiatpolitikk og Forskerforbundets politikk for postdoktorer vedtas med de endringer som kom fram i hovedstyrets behandling.
- Sak 95/13 **Forskningspolitisk seminar – spørsmål og kommentarer**
Vedlagt følger notat med vedlegg vedr spørsmål og kommentarer til innleggene i seminaret.
Forslag til vedtak:
Aktuelle spørsmål og saksområder fordeles mellom medlemmene i Hovedstyret i tråd med styrets drøfting. Generalsekretæren gir bistand til konkretisering av spørsmål og innspill ved behov.

Sak 96/13

Fordeling av OU-midler 2014 – sentralt og lokalt

Vedlagt følger notat med forslag til fordeling av statlige OU-midler mellom lokalt og sentralt nivå for 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets slutter seg til sekretariatets vurderinger for fordeling av de statlige OU-midlene for 2014.

Skulle det være udisponerte midler til rådighet etter suppleringsrunden for tildeling av lokale OU-midler våren 2014, gis sekretariatet en administrativ fullmakt til å behandle ekstra søknader fortløpende i den grad tiltak og økonomi ligger innenfor retningslinjene.

Sak 97/13

Foreløpig regnskapsrapport per 31.08.2013

Vedlagt følger foreløpig regnskap pr. 31.08.2013 med kommentarer til regnskapet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr 31.08.2013 til etterretning.

Sak 98/13

Rapport fra desisorene til årsregnskapet 2012

Vedlagt følger notat og desisorenes beretning til årsregnskapet per 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar desisorenes beretning vedrørende 2012 regnskapet til etterretning.

Sak 99/13

Frikjøp av nestleder – direkte valg i Representantskapsmøtet

Vedlagt følger notat vedrørende vurdering av framtidig frikjøp og valg av nestleder.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret går ikke inn for å endre dagens ordning med honorering og valg av nestleder.

Sak 100/13

Institusjonsbesøk og utenlandsreise – Hovedstyret i 2014

Vedlagt følger notat vedrørende Hovedstyrets styretur og institusjonsbesøk i 2014.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag.

Sak 101/13

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.08.13 og 30.09.13 (vedlagt).
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Referat fra AU-møte 03.10.13 (vedlagt)
- d) Orientering om møter med fagforeningene i sekretariatet (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:9 Ett politi (vedlagt)
- g) Uttalelse om endringer i Unios mål og politiske verdigrunnlag (vedlagt)
- h) Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning (vedlagt)
- i) Forskerforbundets kommentar/sammendrag av regjeringsplattformen til den nye Høyre/FrP-regjeringen (vedlagt)
- j) Pressemelding Statsbudsjett for 2014 (vedlagt)

Sak 102/13

Referatsaker

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
11.–14.09.13	Studietur med Hovedstyret til Odense og København	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
13.09.13	Møte i Unio arbeidsgruppa for forskning og høyere utdanning	Jon Iddeng og Kari Folkenborg deltok
15.–17.09.13	Studietur til Brussel - Unio styre	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok.
18.09.13	Forskningsrådets festaften	Petter Aaslestad deltok
18.09.13	OU-kurs UiB opplæring av tillitsvalgte	Hildur Nilssen deltok
18.09.13	Møte Epinova og Winorg om justeringer og feilretting - nettsidene	Christian Blix, Brit Helen Hesselberg og Unn Rognmo deltok
19.09.13	Møte forhandlingslederne Unio	Sigrid Lem deltok
24.09.13	Møte med lokallagsstyret på Institutt for samfunnsforskning	Petter Aaslestad deltok
24.09.13	Møte Bafo	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
24.09.13	Møte Unio stat	Sigrid Lem, Petter Aaslestad og Jan Hongslo deltok
26.09.13	Trinn II grunnopplæring stat	Mariann Helen Olsen deltok
27.09.13	Møte med lokallagsstyret BI	Petter Aaslestad deltok
27.09.13	Møte med lokallagsledelsen Nasjonalmuseet	Petter Aaslestad deltok
01.10.13	Møte med lokallagsleder og medlemsmøte Idrettshøyskolen	Petter Aaslestad deltok
01.10.13	Møte med Kontorcompagniet om profilering og nettbutikk	Synne Freberg og Elisabeth Tindeland deltok
01.–02.10.13	Sentralt kurs om omstilling	Ann Turid Opstad deltok

02.10.13	Møte med lokallagsledelsen PolitiHøgskolen	Petter Aaslestad deltok
03.10.13	Møte med lokallagsstyret ved DMMH	Elisabeth Tindeland deltok
03.10.13	Møte med lokallagsstyret ved NGU	Elisabeth Tindeland deltok
03.10.13	Åpent møte om fagorganisering og medlemskap med fokus på utenlandske arbeidstakere, NGU	Elisabeth Tindeland deltok
03.10.13	AU-møte	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Birgitte Olafsen og Sigrid Lem deltok.
04.10.13	Medietrening	Petter Aaslestad deltok
07.10.13	Styremøte lokallaget ved UiO	Petter Aaslestad, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
07.10.13	Møte om DISCO-prosjektet	Jon Iddeng deltok
07.10.13	Workshop "Hjernekraftverk" mellom lokallagsstyrene UiO og HiOA	Petter Aaslestad deltok
08.10.13	Møte med valgkomiteen ved lokallaget ved UiO	Petter Aaslestad deltok
08.–10.10.13	Grunnopplæring trinn I, Losby gods	Elisabeth Tindeland, Kjetil Mørk, Tanya Nymo, Ann Turid Opstad, Hildur N. Nilssen, Christian Blix, Bjørn Jensen og Kari Folkenborg deltok
09.10.13	Møte Ergoterapeutene	Sigrid Lem deltok
09.10.13	Samarbeidsseminar med de lokale sekretariatene ved universitetene	Flere fra sekretariatet deltok
10.10.13	Frokostmøte om midlertidighet og arkeologi, i regi av MAARK, UiT	Stig Ove Hjelmevoll, Jon Iddeng og Hildur N. Nilssen deltok
10.10.13	Kvartalsmøte Epinova – overgang fra prosjekt til forvaltning	Birgitte Olafsen og Unn Rognmo deltok
10.10.13	Dekanskolen ved UHR	Petter Aaslestad deltok som innleder
10.10.13	Møte Fysioterapeutene	Sigrid Lem deltok
10.10.13	Møte Politiforbundet	Sigrid Lem deltok
11.10.13	Møte Utdanningsforbundet	Sigrid Lem deltok
10.10.13	Debattmøte om innstegstilling UiO; arr. UiO-docs	Jon Iddeng deltok med innlegg
14.10.13	Seminar om innstegstillingen, UiO	Petter Aaslestad deltok
14.10.13	OU-kurs Høgskolen i Telemark, om rekruttering	Elisabeth Tindeland deltok

14.10.13	OU-kurs HiB Omstilling	Hildur Nilssen deltok
14.10.13	OU-kurs Kulturrådet – medbestemmelse	Mariann Helen Olsen og Birgitte Olafsen deltok
14.10.13	Orientering om statsbudsjettet	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
15.10.13	Styremøte Unio	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.10.13	Medietrening	Petter Aaslestad deltok
17.–18.10.13	Sektorseminar ABM	Petter Aaslestad, Jon Iddeng og Kari Folkenborg deltok med innlegg.
22.10.13	Forskerforbundet og NSO: Seminar om studiekvalitet	Petter Aaslestad med innlegg, Jon Iddeng deltok

Sak 103/13

Eventuelt