

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 30. januar 2014 kl. 10.00–17.00 og fredag 31. januar 2014 kl. 09.00–12.00

Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo.

Utdeling av hjernekraftpris på Parketten (resepsjonen) i 6. etg. kl. 17.00 med påfølgende middag kl. 18:15 på Brasserie France Øvre Slottsgate 16, 0157 Oslo.

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
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Unn Rognmo
Robert Kippe

Kl. 10.00 Styrearbeid Arne Selvik, AFF.

Kl. 12.00 Lunsj

Sak 01/14 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 05. desember 2013

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. januar ble sendt ut 16. desember med kommentarfrist 20. desember. Det kom en merknad til referatet. Denne følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 05. desember 2013...

Sak 02/14

Status for arbeidet med styresaker fra forrige møte

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

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 03/14

Hovedtariffoppgjøret 2014

Vedlagt følger notat med innspill til hovedtariffoppgjøret 2014, samt oppsummering av hørings svarene.

Forslag til vedtak

På grunnlag av notatene og diskusjonen i Hovedstyret arbeider generalsekretæren videre med å utarbeide utkast til Forskerforbundets krav til Hovedtariffoppgjøret 2014 i stat og Virke. Utkastet legges frem på Hovedstyrets møte 27.-28. februar 2014.

Sak 04/14

Lønnspolitisk strategi (LPS)

Vedlagt følger notat om arbeidet med den lønnspolitiske strategien.

Forslag til vedtak

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre arbeid.

Sak 05/14

Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2013

Vedlagt følger notat med oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2013.

Forslag til vedtak

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 06/14

Prioriterte arbeidsoppgaver 2014

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren på bakgrunn av Hovedstyrets innspill og diskusjon, ferdigstille prioriterte arbeidsoppgaver for 2014.

Sak 07/14

Utlysning av generalsekretærstillingen

Det gis en muntlig orientering i møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret..

Sak 08/14

Valg av nestleder og arbeidsutvalg 2014

a) Valg av nestleder

Forslag legges frem i møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret velger.....som nestleder.

b) Valg av arbeidsutvalg

Forslag legges frem i møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget.

Sak 09/14

Konkurransen om forskningsmidlene til de regionale helseforetakene

Vedlagt følger notat til diskusjon.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at universitetene og høyskolene ikke skal ha selvstendig adgang til å kunne konkurrere om forskningstilskuddene til RHF.

Sak 10/14

Institusjonsbesøk «Innlandet»

Vedlagt følger program for institusjonsbesøk.

Forslag til vedtak

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 11/14

Pensjonistmedlemskap

Vedlagt følger notat om pensjonistmedlemskap.

Forslag til vedtak

Hovedstyret ber generalsekretæren arbeide videre med saken i samsvar med notatet og de momenter som framkom i debatten.

Sak 12/14

Møte i Landsrådet

Notat med forslag til saker som bør behandles på Landsrådet ettersendes.

Forslag til vedtak

Hovedstyret slutter seg til forslaget med de innspill som framkom i møte.

Sak 13/14

Oppfølging av utvikling av politikk for ABM-sektoren

Vedlagt følger notat om oppfølging av tid til FoU i ABM-sektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til de planer som foreligger for oppfølging av utvikling av politikk for mer tid til FoU i ABM-sektoren, med de innspill som framkommer i styremøtet.

Sak 14/14

Oppnevning av ekspertutvalg for finansieringsordning i universitets- og høyskolesektoren

Vedlagt følger notat om oppnevning av ekspertutvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar mandat og oppnevner medlemmer av ekspertutvalg for finansieringsordning i universitets- og høyskolesektoren som foreslått med de endringer som fremkom i møtet. Utvalget oppnevnes for et år med funksjonstid frem til 31.01.15.

Sak 15/14

Regnskap per 30.11

Vedlagt følger notat med foreløpig regnskap per 30.11

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr. 30.11.13 til etterretning.

Sak 16/14

Fremdriftsplan for utarbeidelse av arbeidsprogram 2016-2018

Vedlagt følger notat med forslag om fremdriftsplan for utarbeidelse av arbeidsprogram 2016-2018.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til fremdriftsplan for arbeidet med arbeidsprogrammet med de endringer som kom frem i styremøtet.

Sak 17/14

Sak vedtatt på Unios rep.møtet – Næringspolitisk plattform

Vedlagt følger epost med innspill fra hovedstyremedlem.

Forslag til vedtak:

Legges frem i møte.

Sak 18/14

Reoppnevning av opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger notat om medlemmer til opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2014 til 31.12.2014.

Forslag til vedtak:

Professor og advokat Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode. Som nytt medlem av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 oppnevnes førsteamanuensis Monica Viken, BI.

Sak 19/14

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling per 31.12.13 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet- fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Arbeidsutvalget (AU)- referat fra møte 13.01. 2014 (vedlagt)

Sak 20/14

Eventuelt

Sak 21/14

Referatsaker

| | | |
|--------------|--|---|
| 08.12.13 | "Jakten på det gode arbeidsliv III" - OU-kurs for tillitsvalgte ved UiT | Jon Iddeng og Stig Ove Hjelmevoll deltok |
| 09.12.13 | Møte med Win Org AS | Flere fra sekretariatet deltok |
| 11.-13.12.13 | Unio konferansen, Sundvollen | Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok |

| | | |
|--------------|---|--|
| 17.12.13 | Styremøte i UNIO | Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok |
| 17.12.13 | Fellesopplæring i Hovedavtalen, tillitsvalgte og ledelse AFI/Nova | Tanya Nymo deltok |
| 08.01.14 | Møte LO og YS | Sigrid Lem deltok |
| 13.01.14 | AU-møte | Petter Aaslestad, Sigrid Lem, Jan Hongslo og Birgitte Olafsen deltok |
| 14.01.14 | Kontaktkonferanse KD | Sigrid Lem og Petter Aaslestad deltok |
| 14.-15.01.14 | Sak for Høyesterett | Mariann Helen Olsen deltok |
| 15.01.14 | Fellesopplæring i Hovedavtalen, Høgskolen i Østfold | Tanya Nymo deltok |
| 16.01.14 | UHR - seminar om evalueringen av publiseringsindikatoren | Petter Aaslestad, Bjørn Berg og Jon Iddeng deltok |
| 16-17.01.14 | OU-seminar, FF i Statped, København. Lokal lønnspolitikk | Tanya Nymo deltok |
| 17.01.14 | Møte i Unios kommunikasjonsutvalg, Erik Orskaug om pensjon | Robert Kippe deltok |
| 17.01.14 | Møte med Karin E. Torp, Utdanningsforbundet - samarbeid om aktuelle saker nasjonalt/internasjonalt | Bjørn Berg og Unn Rognmo deltok |
| 17.01.14 | Statusmøte Evry | Christian Blix deltok |
| 20.01.14 | Møte forhandlingslederne Unio | Sigrid Lem deltok |
| 20.01.14 | Konfliktberedskap i Unio - KBS-systemet | Tanya Nymo deltok |
| 21.01.14 | Møte Unio forhandlingsutvalg Spekter | Tanya Nymo deltok |
| 21.01.14 | Møte med FFTA om undersøkelsen og politikkutforming | Jon Iddeng deltok |
| 21.01.14 | Styremøte i UNIO | Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok |
| 21.-22.01.14 | Unios tariffseminar | Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Frank Anthun, Sigrid Lem mf. deltok |
| 22.01.14 | Møte Unios forhandlingsutvalg Oslo kommune | Tanya Nymo deltok |
| 22.01.14 | Møte Unios forhandlingsutvalg Unio stat | Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Jan Hongslo og Robert Kippe deltok |

| | | |
|--------------|---|---|
| 27.-28.01.14 | Sektorseminar for høskoler. 28.-29. januar. Bergen | Åge Hultgren, Sigrid Lem, Petter Aaslestad, Robert Kippe og Jon Iddeng deltok |
|--------------|---|---|