

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 22. – fredag 24. oktober 2014
Sted: [Crowne Plaza Brussels – Le Palace](#), Rue Gineste 3, 1210
Brussels

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: Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Robert Kippe
Unn Rognmo

Sak 89/14 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat ble sendt til godkjenning 18. september med kommentarfrist 24. september 2014. Det kom én merknad fra Åge Hultgren om referat fra Unios evaluering. Denne ble endret ihht. til merknad.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 11. september 2014 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 90/14 **Verdidokument og arbeidsprogram 2015–2018**

Vedlagt følger utkast til verdiprogram og arbeidsprogram for perioden 2015-2018.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren utarbeider på bakgrunn av styrets tilbakemelding et revidert utkast til verdidokument og arbeidsprogram til hovedstyrets møte i desember.

Sak 91/14

Finansieringsutvalget

Vedlagt følger Forskerforbundets innspill til det nasjonale finansieringsutvalget.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren fortsetter arbeidet med å videreutvikle forbundets politikk på finansieringsordningen i universitets- og høyskolesektoren i tråd med styrets innspill.

Sak 92/14

Innspill til statsbudsjettet for 2016

Vedlagt følger utkast til innspill til statsbudsjett for 2016 fra Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innspill til statsbudsjett for 2016 med de endringer som fremkom i møtet.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 93/14

Status for forhandlinger

Vedlagt følger orientering om status for forhandlingene 2014.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Organisasjon

Sak 94/14

Organisasjonsutvikling

Notatet ettersendes.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ...

Sak 95/14

Pensjonsutvalgets innstilling

Vedlagt følger pensjonistutvalgets innstilling til tiltak overfor pensjonistmedlemmene.

Forslag til vedtak:

Innstillingen fra pensjonistutvalget oversendes lokallagene til høring med frist 24. november 2014.

Sak 96/14

AU og retningslinjer for juridisk bistand

Vedlagt følger notat om Retningslinjer for juridisk bistand til enkeltmedlemmer og retningslinjer for arbeidet i Arbeidsutvalget (AU).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å endre Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand i tråd med fremlagt forslag, og eventuelle justeringer som fremkom i møtet

Hovedstyret vedtar å endre retningslinjene for arbeidsutvalget i tråd med fremlagt forslag og eventuelle justeringer som fremkom i møtet.

Sak 97/14

OU-midler

a) Forenklet saksbehandling og presisering av retningslinjer for bruk av OU-midler i staten

Vedlagt følger notat om forenklet saksbehandling og presiseringer i retningslinjer for bruk av OU-midler i staten.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag for presiserte retningslinjer for bruk av opplærings- og utviklingsmidlene i stat og tildeler sekretariatet fullmakt til å saksbehandle OU-søknader i henhold til retningslinjer. Reviderte retningslinjer gjøres også gjeldende for prosjektmidlene, og i den grad det er overførbart, til geomidlene.

b) Fordeling av OU-midler i 2015

Vedlagt følger forslag til fordeling av statlige OU-midler mellom lokalt og sentralt nivå for 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets slutter seg til sekretariatets vurderinger for fordeling av de statlige OU-midlene for 2015. Skulle det være udisponerte midler til rådighet etter suppleringsrunden for tildeling av lokale OU-midler våren 2015, gis sekretariatet en administrativ fullmakt til å behandle ekstra søknader fortløpende i den grad tiltak og økonomi ligger innenfor retningslinjene.

Sak 98/14

Reisestøtte og prosjektmidler

Vedlagt følger notat om forenklede saksbehandlingsrutiner og endringer av søknadsfrist for reisestøtte til lokallag med stor geografisk spredning (geomidler) og prosjektmidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget om forenklede saksbehandlingsrutiner. Med virkning for tildelingsåret 2016 endres også søknadsfrist for 1) reisemidler til lokallag med geografisk spredning og 2) prosjektmidler fra 1. februar til 15. november.

Sak 99/14

Møteplan 2015

Vedlagt følger forslag til møteplan for Hovedstyret 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar møteplanen for 2015.

Sak 100/14

Orienteringssaker

- a) AU møtereferat fra 24.09 og 07.10.2014
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Strukturprosessen i UH-sektoren (muntlig/oversiktsdokument leveres ut i møte)
- d) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
- e) Statsbudsjettet 2015
- f) Opprykksordningen
- g) Innstegsstillinger
- h) Forskningspolitisk seminar
- i) Opphavsrettsutvalget
- j) Medlemsutvikling
- k) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)

Sak 101/14

Eventuelt