

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 3. mars 2016 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2 (8. etg.)

Middag kl. 18.00 på Restaurant Sawan, President Harbitz gate 4

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
Tom Roar Eikebrokk
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Steinar Vagstad
Kristin Ran Choi Hinna
Rolf Borgos
Inger Auestad

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo
Line Haugland

Sak 13/16 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 26.-27. januar 2016 ble sendt til godkjenning 1. februar 2016 med merknadsfrist 5. februar 2016. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 27. januar 2016 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 14/16 **Lønnsoppgjøret 2016**

Vedlagt følger notat med krav til Unio i forbindelse med lønnsoppgjøret 2016.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren, i samråd med AU, utformer overordnede krav til Unio i tråd med hovedstyrets drøfting. Forskerforbundet deltar i arbeidet med modernisering av HTA i staten i tråd med generalsekretærens forslag og styrets drøfting.

Sak 15/16

Interne ekspertgrupper for meldinger om humaniora og utdanningskvalitet – mandat for ekspertgruppens arbeid

Vedlagt følger notat om mandat for interne ekspertgrupper for meldinger om humaniora og utdanningskvalitet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar mandat for ekspertutvalgene med de endringer som fremkom i styremøtet.

Sak 16/16

Høring – momenter til høringsuttalelse om Gjedremrapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra»

Vedlagt følger notat med momenter til en høringsuttalelse om Gjedremrapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra».

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar momentene til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i styremøtet, og gir AU fullmakt til å ferdigstille endelig høringsuttalelse.

Sak 17/16

Rapport fra arbeidslivsavdelingen

Vedlagt følger rapport fra arbeidslivsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ORGANISASJON

Sak 18/16

Dagsorden for Landsråd 2016

Vedlagt følger dagsorden for Landsråd 2016.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til dagsorden for årets Landsråd.

Sak 19/16

Organisasjonsstrukturen i forbundet – mandatet fra representantskapet, historikk og videre prosess

Vedlagt følger notat om organisasjonsstrukturen og videre prosess for behandling i hovedstyret.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gjennomfører en utredning forankret i hovedstyret med god demokratisk deltakelse via høring i lokallag, fagpolitiske foreninger og landsråd. Hovedstyret ber generalsekretæren legge frem forslag til tidsplan for utredningen på neste styremøte i tråd med signaler gitt i møtet.

Sak 20/16

Studentrekruttering – foreløpig oppnevning av studentrepresentant

Vedlagt følger notat vedrørende foreløpig oppnevning av studentrepresentant.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner Amalie Berg som studentrepresentant i perioden 01.04.2016 – 01.04.2017.

Sak 21/16

Prinsippavklaring – ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder

Vedlagt følger notat om ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til prinsippavklaringene for ansvarsdeling mellom øverste tillitsvalgt og lokallagsleder slik de er beskrevet i notatet.

Sak 22/16

Hovedstyremøter i juni og september – forslag til institusjonsbesøk og faglig utenlandsseminar

Vedlagt følger notat med forslag til institusjonsbesøk og faglig utenlandsseminar.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag.

Sak 23/16

Rapport fra organisasjonsavdelingen

Vedlagt følger rapport fra organisasjonsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 24/16

Ansettelse i ytre organisasjon

Vedlagt følger notat om ansettelse i ytre organisasjon.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til retningslinjer for ansettelse i ytre organisasjon.

INFORMASJON

Sak 25/16

- a) **Medlemsvekst** (vedlagt)
- b) **Forbundsleder orienterer (muntlig)**
 - o herunder om sektorseminarfordeling (vedlagt)
- c) **Honorering av hovedstyremøter** (vedlagt)
- d) **Bankavtale mellom Unio og Storebrand Bank** – se link: <http://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2016/unio-og-storebrand-inngaar-bankavtale>
- e) **Hjernekraftprisen** – se link: <https://www.forskerforbundet.no/om-oss/pressekontakt/pressemeldinger/utdeling-av-hjernekraftprisen-2015/>
- f) **Sekretariatet – generalsekretær informerer** (muntlig)

Sak 26/16

Eventuelt