

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag og torsdag 1. og 2. mars 2017.

Sted: Møterom ODIN – 8. et.
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

Program: Onsdag 1. mars
Styreseminar kl. 16.00 – 18.00, møterom ODIN
- Lønnsoppgjøret i staten.
- Ansvar og kompetanse i sekretariatets ulike avdelinger.

Middag kl. 18.30 på [Kolonialen](#), Sofies gate 16 A, 0170 Oslo,
tlf. 90115098

Torsdag 2. mars – styremøte kl. 09.00 – 15.00, møterom ODIN.

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
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 13/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 14/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2017 ble sendt til godkjenning 30. januar 2017 med svarfrist 3. februar 2017. Det kom merknader vedrørende deltakelse på enkeltsaker og korrigert protokoll følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 15/17

Forslag til Lønnspolitisk strategi 2017–2019

Vedlagt følger notat og forslag til lønnspolitisk strategi 2017–2019 samt oppsummering av høringsinnspill.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar ny lønnspolitisk strategi med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 16/17

Evaluering av oppgjøret 2016 – avklaring av beregningsforutsetninger

Vedlagt følger notat med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøfting.

Sak 17/17

Mellomoppgjøret 2017, overordnede krav til oppgjørene

Vedlagt følger notat vedrørende overordnede krav til oppgjørene i 2017.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren utformer og oversender overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret.

Sak 18/17

Arbeidet med lønssystemet i staten - drøftingssak

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidet med lønssystemet i staten og link til [arbeidsgruppens rapport](#).

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp arbeidet med lønssystemet i staten i tråd med hovedstyrets drøfting.

Sak 19/17

Høring: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Vedlagt følger notat og forslag til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

Forslaget til høringsuttalelse vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

ORGANISASJON

Sak 20/17

Nestlederverv i Forskerforbundet

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende nestlederfunksjonen.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 21/17

Landsrådet 2017

a) Landsrådet 2017 – program.

Vedlagt følger notat og forslag til dagsorden med tidsplan for landsrådet 28. – 29. mars 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for Landsråd 2017.

b) Supplering av lokallag fra valgkretsen Høgskoler – statlig.

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner Høgskolen Innlandet til å supplere valgkretsen Høgskoler – statlige den resterende del av inneværende representantskapsperiode.

Sak 22/17

Studentrepresentant – oppnevning av midlertidig representant

Notat ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i notat.

Sak 23/17

Hovedstyremøter i juni og september – forslag til institusjonsbesøk og faglig utenlands seminar

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag.

INFORMASJON

Sak 24/17

- a) Medlemsvekst pr. 31. januar 2017 (se vedlegg)
- b) Referat fra AU-møte 8. februar 2017 (se vedlegg)
- c) Forbundsleder orienterer
 - a. Aktivitet
 - b. Unio (innkalling og protokoll vedlagt)
- d) Årsplan for Hovedstyret (se vedlegg)
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 25/17

Eventuelt