

INNKALLING TIL STUDIETUR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag og torsdag 6. og 7. september 2017.

Sted: Brüssel

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

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

Sak 51/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 52/17 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2017 ble sendt til godkjenning 19. juni 2017 med merknadsfrist 23. juni 2017. Det kom ingen merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 53/17

Handlingsplan 2017 - halvårsrapport

Vedlagt følger handlingsplan med oppsummering pr. 31. august 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar halvårsrapporten for handlingsplan 2017 til etterretning.

Sak 54/17

Forskerforbundets likestillingspolitikk

Vedlagt følger notat og forslag til Forskerforbundets politikk for likestilling.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar «Forskerforbundets politikk for likestilling».

Sak 55/17

Forskerforbundets stipendiatpolitikk

Vedlagt følger notat og utkast til Forskerforbundets stipendiatpolitikk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets stipendiatpolitikk.

Sak 56/17

Forskerforbundets politikk for postdoktorer

Vedlagt følger notat og forslag til Forskerforbundets politikk for postdoktorer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar «Forskerforbundets politikk for postdoktorer».

Sak 57/17

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning – innspill til regjeringens revisjon

Notat ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ORGANISASJON

Sak 58/17

De fagpolitiske foreningenes egnevaluering

Vedlagt følger notat med de fagpolitiske foreningenes egnevaluering. Tidsplan for organisasjonsutredningen er også vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar de fagpolitiske foreningenes egnevaluering til etterretning.

Til neste styremøte ber hovedstyret generalsekretæren fremlegge sak som er egnet til å vurdere foreningenes driftsdyktighet (økonomi og rekruttering); å foreta en helhetlig vurdering av rammer og grenser for foreningenes bidrag i forbundets fagpolitiske arbeid, samt forventninger og krav om aktivt fagpolitisk arbeid i forbundet med tanke på å kunne sikre foreningenes faglige identitet.

Saken innpasses i tidsplanen for behandling av organisasjonsstrukturen slik at den kan sendes på høring til lokallagene i forkant av en behandling på Landsråd 2018.

Sak 59/17

Styrets arbeidsform og fagpresentasjoner

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 60/17

Regnskap 2017 – 1. halvår

Vedlagt følger notat og driftsregnskap for 1. halvår 2017.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 – 1. halvår til etterretning.

INFORMASJON

Sak 61/17

- a) Medlemsvekst pr. 30. juni og 31. juli 2017 (vedlegg)
- b) Referat fra AU-møte 30. juni 2017 (vedlegg)
- c) Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (deles ut i møtet)
 - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (vedlegg))
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- d) Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 62/17

Eventuelt