

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Dato:** Torsdag 1. mars 2018  
**Sted:** Møterom ODIN – 8. et.  
Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo

**Program:** kl. 09.00 – 09.45 Styreseminar  
Tema: Digitalisering  
Innleder: Jan Ketil Arnulf, professor BI

kl. 10.00 – 16.00 Styremøte

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

Forfall: Tom Roar Eikebrokk  
Kristian Mollestad

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

Sak 14/18 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 15/18 **Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 25. januar 2018 ble sendt til godkjenning 29. januar 2018 med merknadsfrist 5. februar 2018. Det kom 2 merknader til protokollen og nytt utkast ble sendt 1. februar 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 25. januar 2018 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 16/18

### **Tariffoppgjør 2018 –overordnede krav**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende hovedtariffoppgjør 2018.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utforme forbundets overordnede krav til tariffoppgjøret 2018 i tråd med styrets drøfting og høringsinnspill fra lokallagene.**

Sak 17/18

### **Arbeidsprogram 2019-2021**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende arbeidsprogram 2019-2021.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar på bakgrunn av høringsinnspillene revidert utkast til arbeidsprogram 2019-2021, og ber generalsekretæren oversende det til landsrådet for videre behandling.**

Sak 18/18

### **Verdiplattform 2019-2021**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende verdiplattform 2019-2021.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar på bakgrunn av høringsinnspillene justert utkast til verdiplattform, og ber generalsekretæren oversende den til landsrådet for videre behandling.**

Sak 19/18

### **Høring – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende høring – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

#### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslaget til høringsuttalelse.**

Sak 20/18

### **Opphavsrettsutvalget – mandat og reoppnevning for 2018**

Vedlagt følger notat vedrørende Opphavsrettsutvalget – mandat og reoppnevning for 2018.

**Forslag til vedtak:**

**Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode. AU gis fullmakt til å oppnevne en fjerde kandidat.**

**Mandat:**

**Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.**

**Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.**

Sak 21/18

**Digitalisering**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende digitalisering.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes under møtet.**

Sak 22/18

**Klima og bærekraft**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende klima og bærekraft.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes under møtet.**

## **ORGANISASJON**

Sak 23/18

**Landsråd 2018 – dagsorden**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende Landsråd 2018 - dagsorden.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for Landsråd 2018.**

Sak 24/18

**Organisasjonsstruktur – behandling av hørings svar**

Vedlagt følger notat vedrørende organisasjonsstruktur – behandling og hørings svar. Vedlegg deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen av hørings svarene til etterretning.  
Saken legges frem for landsråd 20. – 21. mars.**

Sak 25/18

**Fagpolitiske foreninger i organisasjonen – behandling av hørings svar**

Vedlagt følger notat vedrørende fagpolitiske foreninger i organisasjonen. Vedlegg deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen av hørings svarene til etterretning.  
Saken legges frem for landsrådet 20. – 21. mars.**

Sak 26/18

**Hovedstyrets institusjonsbesøk i juni 2018**

Vedlagt følger notat vedrørende hovedstyremøtet 6.-7. juni - forslag til institusjonsbesøk.

**Forslag til vedtak:**

**Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av Hovedstyrets forslag.**

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 27/18

**Investeringsstrategi**

Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende investeringsstrategi.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar Forskerforbundets investeringsstrategi.**

## INFORMASJON

Sak 28/18

- a. Medlemsvekst pr. 31. januar 2018 (vedlegg)
- b. Referat fra AU-møter 22. januar, 2. februar og 6. februar 2018. (vedlegg)
- c. Forbundsleder orienterer
  - Politisk og internasjonal aktivitet (fremlegges i møtet)
  - Unio
    - i. Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (2 vedlegg)
    - ii. Økt organisasjonsgrad (3 vedlegg)
  - Styrets sektorseminar deltakelse m.m.
- d. Årsplan for hovedstyret (vedlegg)
- e. Sekretariatet – generalsekretær informerer (muntlig)

Sak 29/18

**Eventuelt**