

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Onsdag 6. september 2017 kl. 09:00–17:00
Sted: Brüssel

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Ellen Karoline Dahl
May-Britt Ellingsen
Brita Haugum
Kristian Mollestad
Kristin Ran Choi Hinna (1. vara, møtte for Vagstad)
Rolf Borgos (2. vara, møtte for Eikebrokk)
Inger Auestad (3. vara)

Forfall: Tom Roar Eikebrokk
Steinar Vagstad

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

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

Det ble meldt en sak til 62/17 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

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

Hilde Gunn Avløyp orienterte om status for sakene som ble behandlet på forrige møte.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2017 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 53/17 **Handlingsplan 2017 – halvårsrapport**

Notat med oppsummering av status for gjennomføring av handlingsplanen per 31. august 2017 var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar halvårsrapporten for handlingsplan 2017 til etterretning.

Sak 54/17 **Forskerforbundets likestillingspolitikk**

Notat med forslag til Forskerforbundets politikk for likestilling var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar «Forskerforbundets politikk for likestilling».

Sak 55/17 **Forskerforbundets stipendiatpolitikk**

Notat med forslag til Forskerforbundets stipendiatpolitikk var vedlagt. Petter Aaslestad og Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar «Forskerforbundets stipendiatpolitikk».

Sak 56/17 **Forskerforbundets politikk for postdoktorer**

Notat med forslag til Forskerforbundets politikk for postdoktorer var vedlagt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar «Forskerforbundets politikk for postdoktorer».

Sak 57/17 **Langtidsplan for forskning og høyere utdanning – innspill til regjeringens revisjon**

Notat med forslag til innspill til revisjon av langtidsplanen var ettersendt. Petter Aaslestad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015–2024.

ORGANISASJON

Sak 58/17

De fagpolitiske foreningenes egnevaluering

Notat med de fagpolitiske foreningenes egnevaluering var vedlagt. Petter Aaslestad, Hilde Gunn Avløyp og Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar de fagpolitiske foreningenes egnevaluering til etterretning.

Til neste styremøte ber hovedstyret generalsekretæren fremlegge sak som bidrar til å tydeliggjøre de fagpolitiske foreningenes funksjon, innsats og bidrag til forbundets samlede fagpolitikk, samt vurderer spørsmålet om driftsmidler.

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

Notat var vedlagt. May-Britt Ellingsen innledet.

Vedtak:

AU arbeider videre med seminarformen.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 60/17

Regnskap 2017 – 1. halvår

Notat med driftsregnskap og kommentarer for 1. halvår 2017 var vedlagt. Hilde Gunn Avløyp innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet 2017 – 1. halvår til etterretning.

INFORMASJON

Sak 61/17

- a) Notat om medlemsvekst per 30. juni og 31. juli var vedlagt, notat per 31. august ble delt ut i møtet.
- b) Referat fra AU-møte 30. juni 2017 var vedlagt.
- c) Forbundsleder orienterer
 - Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - Unio (innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt)
 - Styrets sektorseminar deltakelse m.m. (muntlig)
- d) Årsplan for hovedstyret var vedlagt.
- e) Sekretariatet – generalsekretær informerte muntlig.

Sak 62/17

Eventuelt

a) Støtte til NSF's streik i Kreftforeningen

Brita Haugum tok opp saken. Hilde Gunn Avløyp redegjorde for status.

b) Arbeidsgruppe – nytt lønssystem i staten

Ellen Karoline Dahl orienterte.

UR 120917/v2