

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 15. juni 2023 kl. 09.00 – 16.00.

Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2, møterom ODIN.

Program: 09.00 – 10.00: Presentasjon av arbeidet med systemmeldingen ved Herdis Hølleland, Kunnskapsdepartementet.

10.00 – 16.00: Hovedstyremøte

16.45 – 19.00: Middag på [Brasserie Hansken](#)
Christiania Torv 4, Oslo

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristian Vilhelm Eger Mollestad
Ann Cecilie Bergene
Kristin Lofthus Hope
Tord Mjøsund Talmo
Belinda Eikås Skjøstad
Hugues Verdure
Tony Burner (1. vara)
Bente Ovèdie Skogvang (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Sekretariatet: Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Kjetil Mørk
Mariann Helen Olsen
Unn Rognmo
Lars Kolltveit

Sak 38/23 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 39/23

Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 11. mai 2023

Vedlagt følger utkast til protokoll fra hovedstyremøte 11. mai 2023. Utkastet ble sendt til godkjenning 12. mai 2023 med merknadsfrist 19. mai 2023. Det kom en merknad til protokollen fra Hugues Verdure. Han etterlyste protokollføring av sitt forslag om å ta opp politisk aksjon under landsrådet. Dette ble behandlet som en del av sak 31/23, og protokollen er derfor ikke endret.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 11. mai 2023 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 40/23

Akkrediteringskrav for norske universiteter og høyskoler mv

Vedlagt følger notat vedrørende dagens akkrediteringskrav for norske universiteter og høyskoler i forbindelse med forslag til ny universitets- og høyskolelov.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets drøfting i forbindelse med oppfølgingen av forslaget til ny universitets- og høyskolelov.

Sak 41/23

Innspill til profesjonsmeldingen

Vedlagt følger notat og vedlegg vedrørende Forskerforbundets innspill til profesjonsmeldingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren ferdigstille Forskerforbundets innspill til profesjonsmeldingen i tråd med styrets drøfting.

Sak 42/23

Bærekraft – status for arbeidet og veien videre

Vedlagt følger notat om Forskerforbundets arbeidet med bærekraftsmålene, samt skisse for videre oppfølging.

Forslag til vedtak:

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

ORGANISASJON

Sak 43/23

Justering av satser ved tildeling av OU- og prosjektmidler

Vedlagt følger notat og vedlegg med forslag til justering av satser for kost og losji, samt honorar, ved tildeling av OU- og prosjektmidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagt forslag til endring av satser for kost og losji og honorar.

Dagpakke	kr 1 300	faglig program mindre enn fire timer
Dagpakke med middag	kr 1 900	faglig program mer enn fire timer
Kostdøgn	kr 3 700	faglig program mer enn åtte timer

Honorar – for innledning mellom 45 – 60 minutter: kr 3 000

Honorar – for innledning mellom 1 – 2 timer: kr 5 000

Reviderte retningslinjer gjelder fra 1. september 2023 for både OU-midler og prosjektmidler.

Sak 44/23

Politisk aksjon

Vedlagt følger notat med plan for politisk aksjon, basert på oppfølging etter hovedstyremøtet i mai (sak 31/23).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp plan for politisk aksjon i tråd med hovedstyrets drøfting.

Sak 45/23

Revitalisering av landsrådet – oppfølging etter hovedstyremøte i mai

Vedlagt følger notat om revitalisering av landsrådet som oppfølging etter hovedstyremøte i mai (sak 30/23).

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren følger opp saken i samsvar med hovedstyrets behandling.

Sak 46/23

Spørsmål fra Vedtekts og plattformsutvalget i Unio – spørsmål til hovedstyret

Vedlagt følger notat og vedlegg fra Unio med spørsmål til hovedstyret vedrørende den politiske plattformen og vedtektene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp saken i tråd med styrets behandling. Endelig svar til Unio utarbeides av generalsekretæren i samråd med AU.

ADMINISTRASJON

Sak 47/23 **Driftsregnskap 2023 - 1. kvartal**

Vedlagt følger driftsregnskapet for 1. kvartal 2023, kommentarer og vedlegg, samt beholdningsoversikt fra Grieg Investor AS vedrørende investeringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskapet for 1. kvartal 2023 til etterretning.

INFORMASJON

Sak 48/23

- 1) Referat fra AU-møte 16.05.2023 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk arbeid (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter (flere vedlegg)
- 3) Informasjon fra organisasjonen
 - a. Orientering fra sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum (muntlig)
 - b. Orientering fra sektorseminar for forskningsinstituttene (muntlig)
 - c. Viktige saker fremover (muntlig)

Sak 49/23 **Eventuelt**