

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 7. mars 2019
kl. 09.00 – 09.45 – styreseminar med leder av UH-lovutvalget
kl. 10.00 – 16.00 – Hovedstyremøte

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

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind
Kristin Dæhli
Ellen Karoline Dahl
Sebastian Eiter
Brita Haugum
Belinda Eikås Skjøstad
Steinar Vagstad
Lena Marie Kjøbli (1. vara)
Berit Bratholm (2. vara)
Brynjar Kulset (3. vara)

Ansattes representant: Andreas Christensen (sak 24 og 25/19)

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Bjørn T. Berg
Unn Rognmo
Kjetil Brottveit, Forskerforum (sak 26/19)

Sak 16/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble varslet to saker til 27/19 Eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 17/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 31. januar 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 31. januar 2019 ble sendt til godkjenning 5. februar 2019 med merknadsfrist 11. februar 2019. Det kom flere merknader til protokollen. En merknad vedr. sak 15/19 ble tatt til følge og korrigert protokoll var vedlagt.

Vedtak:

Protokoll fra hovedstyremøte 31. januar 2019 godkjennes.

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 18/19

Mellomoppgjøret 2019 – overordnede krav til oppgjørene

Notat med vurderinger og utkast til forbundets overordnede krav til Unio i tariffoppgjørene var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Generalsekretæren utformer og oversender, i samråd med AU, overordnede krav til Unio på grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyret.

Sak 19/19

Forskerforbundets representanter i Unio stat

Notat med forslag til den fjerde representanten i Unio stat var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Forskerforbundet oppnevner seniorrådgiver Andreas Christensen som Forskerforbundets fjerde representant i Unio stat-utvalget.

Sak 20/19

Opphavsrettsutvalget – videre oppnevning

Notat om arbeidet i opphavsrettsutvalget, videre oppnevning av medlemmer og mandat til utvalget var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, seniorkurator Birgitte Sauge og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.

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.

ORGANISASJON

Sak 21/19

Landsråd 2019 – dagsorden

Notat med utkast til dagsorden for landsrådet 2019 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind og Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for landsrådet 2019 med de endringer som fremkom i møtet.

Generalsekretæren forespør kandidater til ordstyrer og AU i tråd med hovedstyrets forslag.

Sak 22/19

Stipendiatkampanje

Notat med forslag til en felles nasjonal stipendiatkampanje var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en nasjonal rekrutteringskampanje rettet mot stipendiater der kostnadene dekkes av tilbakeførte lokallagsmidler. Kampanjen gjennomføres over en firemåneders periode fra september til desember.

Sak 23/19

Hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur

Notat og forslag til reisemål for hovedstyrets institusjonsbesøk og studietur i 2019 var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Sekretariatet følger opp saken på grunnlag av hovedstyrets forslag.

Sak 24/19

Kursporteføljen – informasjon om innretning og budsjettering

Notat med oversikt over forbundets samlede kurstilbud, målgrupper og finansiering var vedlagt. Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

Sak 25/19 Oppnevning av økonomiutvalg

Notat om oppnevning av økonomiutvalg var vedlagt. Guro Elisabeth Lind innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber om fornyet sak med innstilling fra AU om oppnevning av medlemmer i økonomiutvalget.

INFORMASJON

Sak 26/19

- 1) Referat fra AU-møte 12.02.2019 var vedlagt.
- 2) Forbundsleder orienterer
 - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
 - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
 - c. Unio
Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio var vedlagt.
- 3) Forskerforum – styret møter redaktør

Sak 27/19

Eventuelt

a) Forbundssidene i Forskerforum

Guro Elisabeth Lind tok opp saken. Hovedstyret drøftet ulike løsninger for styremedlemmenes spalte i bladet. Sak legges frem til behandling på neste styremøte.

b) Gjestemedlemskap for SAR-forskere

Generalsekretæren tok opp saken. Notat ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Forskerforbundet tilbyr begrenset medlemskap til SAR-forskere ved norske institusjoner, med kontingentfritak over en periode på to år. Medlemskapet følger mal av eksisterende gjestemedlemskapsavtaler.