

# INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Tid:** Onsdag og torsdag 11. og 12. desember 2019

**Program:** 11.12.19 kl. 11.00–18.00 Styreseminar med Henning Bang, møterom – [Grand hotel](#), Karl Johans gate 31, Oslo.

11.12.19 kl. 19.00 – Julemiddag med sekretariatet, [Vaaghals](#), Dronning Eufemias gate 8, Oslo.

12.12.19 kl. 09.00 – 15.00 Styremøte i Forskerforbundets lokaler, Møterom ODIN, Tullins gate 2, 8. et.

Hovedstyret: Guro Elisabeth Lind  
Kristin Dæhli  
Ellen Karoline Dahl  
Sebastian Eiter  
Brita Haugum  
Belinda Eikås Skjøstad  
Steinar Vagstad  
Lena Marie Kjøbli  
Berit Bratholm  
Brynjar Kulset

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

Sak 73/19 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Sak 74/19 **Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 24. oktober 2019**

Utkast til protokoll fra hovedstyremøte 24. oktober 2019 ble sendt til godkjenning 28. oktober 2019 med merknadsfrist 4. november 2019. Merknad til sak 71 vedrørende deltakelse sektorseminar er tatt til følge.

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra hovedstyremøte 24. oktober 2019 godkjennes.**

## ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Sak 75/19      **Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022**

Vedlagt følger notat og utkast til revidert lønnspolitikk for Forskerforbundet. I tillegg er innspill fra lokallag og foreninger, samt summarisk resyme av innspillene, vedlagt i eget pdf-dokument.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar ny Lønnspolitikk med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 76/19      **Opphavsrettsutvalget – oppnevning og videreutvikling**

Vedlagt følger notat vedrørende oppnevning og videreutvikling av Opphavsrettsutvalget.

**Forslag til vedtak:**

**Professor Olav Torvund, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, seniorkurator Birgitte Sauge og professor Helge Rønning gjenoppnevnes som medlemmer av Opphavsrettsutvalget for perioden 01.01.2020–31.12.2021. Olav Torvund gjenoppnevnes som leder av utvalget for samme periode.**

**Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å supplere utvalget med et medlem for særlig å ivareta problemstillinger tilknyttet åpen publisering og åpen forskning.**

**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 yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.**

Sak 77/19      **Innspill til statsbudsjettet 2021**

Vedlagt følger notat med forslag til innspill til statsbudsjett for 2021.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar innspillet til statsbudsjett for 2021 med de endringer som kom frem i møtet.**

Sak 78/19

**Opprettelse av ekspertutvalg på styringspolitikken for universiteter og høyskoler**

Vedlagt følger notat og utkast til mandat og innretning for et ekspertutvalg på styringspolitikken for universiteter og høyskoler.

**Forslag til vedtak:**

**Det nedsettes et ekspertutvalg for å bistå i oppfølgingen av arbeidet med gjennomgang av styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler. Styringspolitikkutvalget oppnevnes frem til og med stortingsbehandlingen av saken i 2021.**

**Mandat:**

**Styringspolitikkutvalget skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i oppfølgingen av Kunnskapsdepartementets arbeid med gjennomgang av styringspolitikken for universiteter og høyskoler.**

**Styringspolitikkutvalget skal særlig ivareta de ansattes perspektiv, ved å vektlegge arbeidsvilkår, rammevilkår for faglig arbeid, akademisk frihet samt medbestemmelse og medvirkning. Utvalget må sette seg inn i Forskerforbundets eksisterende politikk, men er ikke bundet av den i sine innspill.**

**Utvalget bør ha representanter med kompetanse på forvaltningsrett, statsvitenskap/offentlig politikk og økonomi, foruten sektorkunnskap og noen med bred erfaring som tillitsvalgt i Forskerforbundet.**

**Oppnevning av medlemmer i utvalget vedtas av arbeidsutvalget.**

## **ORGANISASJON**

Sak 79/19

**Etiske retningslinjer og rutiner for håndtering av brudd på disse.**

Notat og forslag til vedtak om etiske retningslinjer og rutiner for håndtering av brudd på disse ettersendes.

Sak 80/19

### **Deltakelse på sektorseminar 2020 – fordeling hovedstyret**

Vedlagt følger notat og forslag til fordeling av deltakelse på sektorseminarene i 2020.

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

**Hovedstyret fordeler deltakelse på sektorseminarene i 2020 slik:**

<b>Seminar</b>	<b>Dato</b>	<b>Styre- medlem</b>
Sektorseminar for statlige og private høyskoler	12.–13. februar	<i>Belinda</i>
Sektorseminar for forskningsinstitutt	26.–27. mars	<i>Kristin</i>
Sektorseminar for arkiv, bibliotek og museum	17.–18. juni	<i>Brita</i>
Sektorseminar for helseforetak og sykehus	2.–3. november	<i>Steinar</i>
Sektorseminar for universiteter og vitenskapelige høyskoler	25.–27. november	<i>Lena</i>
Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner	1. desember	<i>Belinda</i>
Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan	17. desember	<i>Sebastian</i>

## **ADMINISTRASJON OG ØKONOMI**

Sak 81/19

### **Regnskap 2019 – 3. kvartal**

Vedlagt følger notat og driftsregnskap pr. 3. kvartal 2019, samt rapport fra Grieg Investor vedr. investeringer.

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

**Hovedstyret tar driftsregnskapet pr. 3. kvartal 2019 til etterretning.**

Sak 82/19

### **Lønnsoppgjøret og lønnsutvikling**

#### **a) Lønnsoppgjør pr. 1.1.2020 i sekretariatet - innstilling**

Notat deles ut i møtet

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

**Fremmes i møtet.**

#### **b) Forbundsleder/nestleder/generalsekretær**

Notat deles ut i møtet.

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

**Fremmes i møtet.**

## INFORMASJON

Sak 83/19

- 1) Referat fra AU-møte 14.11.19 (vedlegg)
- 2) Forbundsleder orienterer
  - a. Politisk og internasjonal aktivitet (muntlig)
  - b. Tariffinformasjon – Unio stat (muntlig)
  - c. Unio – Innkalling og protokoll fra styremøter i Unio (flere vedlegg)
  - d. Styremedlemmene orienterer om deltakelse på sektorseminar

Sak 84/19

**Eventuelt**