

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

23. februar 2012, kl. 10.00–16.00 i møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Elisabeth Tindeland
Aina Nilsen
Arvid Ellingsen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Sak 21/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 25. og 26. januar 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 25. og 26. januar 2012 ble sendt ut 9. februar 2012, med kommentarfrist 14. februar 2012.

Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 25. og 26. januar 2012 godkjennes.

Sak 22/12 **Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Vedlagt følger notat med vedlegg angående det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møtet.

Sak 23/12

Rekrutteringsplan

Notat vedrørende rekrutteringsplan ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 24/12

Utkast til nytt arbeidsprogram 2013-2015

Vedlagt følger notat med utkast til arbeidsprogram for perioden 2013-2015. Vi ber om at styremedlemmene tar utgangspunkt i versjonen uten sporbare endringer (vedlegg nr. 1) når saken skal drøftes i styremøtet. Innkomne innspill fra lokallag og foreninger er lagt ved som vedlegg 3.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar utkast til arbeidsprogram med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 25/12

Forskerforbundets innovasjonspolitik

Vedlagt følger notat med forslag til mål og situasjonsbeskrivelser som kan utgjøre Forskerforbundets innovasjonspolitik.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets innovasjonspolitik med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 26/12

Tariff 2012

Vedlagt følger notat med vedlegg samt forslag til Forskerforbundets kravbrev til Unio vedrørende tariffoppgjøret for 2012.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundets krav til hovedoppgjøret 2012 vedtas, med de endringer som fremkom i styremøtet.

Sak 27/12

Innspill til Forskningsmeldingen

Vedlagt følger notat med utkast til innspill til regjeringens arbeid med ny forskningsmelding.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme et endelig innspill til forskningsmeldingen i tråd med drøftingen i møtet.

Sak 28/12

Tid til FoU – oppfølging av AFIs tidsbruksundersøkelse

Vedlagt følger notat vedrørende oppfølging av behandling av Arbeidsforskningsinstituttets undersøkelse av arbeidsvilkår og tidsbruk til forskere i universitets- og høyskolesektoren.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med drøftingen i møtet.

Sak 29/12

Tildeling av prosjektmidler for 2012

Vedlagt følger notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler for 2012. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument (176 sider) Dette dokumentet ikke vil bli produsert i papirformat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2012:

...

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 30/12

Tildeling av geomidler for 2012

Vedlagt følger notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av geomidler for 2012. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument. Dette dokumentet ikke vil bli produsert i papirformat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2012:

...

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 31/12

Justert budsjett for 2012

Vedlagt følger notat og forslag til justert budsjett for 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2012.

Sak 32/12

Periodisert budsjett for 2012

Vedlagt følger notat og forslag til periodisert budsjett for 2012.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2012 tas til etterretning.

Sak 33/12

Retningslinjer om ansettelse (justering) (jfr. sak 16/12)

Vedlagt følger notat fra sak 16/12 vedrørende justering av retningslinjer om ansettelse i sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til retningslinjer for ansettelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 34/12

Møte i Landsrådet – mars 2012 – dagsorden

Vedlagt følger notat med forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 2012 med de endringer som framkom i møtet.

Sak 35/12

Forskningspolitisk seminar november 2012 – tema

Vedlagt følger notat med forslag til tema og program for forskningspolitisk seminar i november 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar tema og program for forskningspolitisk seminar 2012.

Sak 36/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 31.01.12 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Møtevirksomhet - fagforeningene (muntlig orientering)
- d) Presseomtale i perioden januar 2012 – oppsummering (vedlagt)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 06.02.12 (vedlagt)
- g) Tidspunkt for middag med KUF-komiteen (vedlagt)

Sak 37/12

Eventuelt

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
25.01.12	Møte i Unio-forhandlingsutvalg Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
25.01.12	Tariffseminar Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
25.01.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
25.-27.01.12	OU-kurs, universitetene (Bøllekurs)	Ann Turid Opstad og Hildur Nilssen deltok
01.02.12	Møte Contesto, om oppgraderinger eDOCS DM	Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
01.-02.02.12	Grunnopplæring trinn III	Elisabeth Tindeland, Arvid Ellingsen, Bjørn T. Berg, Elisabeth Johansen og Birgitte Olafsen deltok
01.02.12	Møte med styret i Forskerforbundet ved Universitetssykehuset i Stavanger	Tanya Nymo deltok
03.02.12	Møte med vinnerne av rekrutteringskampanjen	Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
06.02.12	Møte Unio Stat	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
06.02.12	Møte i Arbeidsutvalget (AU)	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
07.02.12	Foredrag og debatt med Tora Aasland, UiT	Stig Ove Hjelmevoll deltok
07.02.12	Sektorseminar Øvrige virksomheter	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Birgitte Olafsen, Eirik Rikardsen og Tanya Nymo deltok
08.02.12	Sektorseminar forskingsinstituttene	Jan Hongslo og flere fra sekretariatet deltok
08.02.12	Møte storfraksjonen KUF-komiteen, Stortinget	Bjarne Hodne deltok
09.02.12	Møte med Agendum	Bjarne Hodne deltok
09.02.12	Møte med Aftenposten	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
13.02.12	Styreseminar Unio	Bjarne Hodne deltok

14.02.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne deltok
14.02.12	Møte tillitsvalgt VMK	Tanya Nymo deltok
14.02.12	Møte med Agendum	Unn Rognmo og Arvid Ellingsen deltok
15.02.12	Forskningsrådets konferanse om tid til forskning	Bjarne Hodne deltok i panelet, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
15.-16.02.12	OU-kurs, DFDS	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
16.-17.02.12	eDOCS Brukerforum, Stavanger	Kristine K. Brox og Birgitte Olafsen deltok
17.02.12	Høyres forskningsutvalg i Stortinget	Bjarne Hodne deltok med innlegg
17.02.12	Medlemsmøte Oslo Universitetssykehus	Bjarne Hodne, Bjørn T. Berg og Tanya Nymo deltok
17.02.12	Møte Konfliktberedskap Spekter	Tanya Nymo deltok
17.02.12	Møte Konfliktberedskap Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
21.02.12	Møte om fellesinnspill til forskningsmeldingen	Bjarne Hodne deltok
21.02.12	Møte med Anders Folkestad, Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
21.02.12	Møte om verdien av medlemskap – tiltak for å løfte fagorganisering, Unio	Elisabeth Tindeland deltok
22.02.12	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
22.02.12	Opplæring kampanje	Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok

15.02.12