

# INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 30. AUGUST 2012

Program for institusjonsbesøk 29. august er vedlagt i eget dokument.

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  
Aina Nilsen  
Arvid Ellingsen  
Birgitte Olafsen  
Unn Rognmo

Sak 76/12

## **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. juni 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. juni 2012 ble sendt ut 22. juni 2012 med kommentarfrist 28. juni 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

### **Forslag til vedtak:**

**Referat fra hovedstyremøte 13. juni 2012 godkjennes.**

Sak 77/12

## **Lønnspolitisk strategi (LPS) – status**

### **a) Oppsummering av tidligere vedtak**

Vedlagt følger notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS.

### **Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

### **b) Status kampanje og arbeidsplan**

Vedlagt følger notat med vedlegg, med oppsummering av status for arbeidet med kampanjer og arbeidsplan.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

**c) Lønnsstrategi**

Notat med utkast til lønnsstrategi følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til utkast til lønnstrategi med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 78/12

**Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)**  
**(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 55/12)**

Vedlagt følger notat med utkast til etablering av forskerattraktivitetsbarometer (FAB).  
Notatet var også sendt som vedlegg til sak 55/12, juni 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Arbeidet med å etablere FAB videreføres ved at det avklares om det er faglig og økonomisk mulig å sette ut oppgaven med den årlige driften av FAB.**

**Hvis arbeidet med å drifte FAB kan settes ut etableres FAB som en kombinasjon av:**

- **Måling av hvor mange av de beste kandidatene på master- og doktorgrad (hvis det er mulig) som fortsetter på en forskerkarriere**
- **En årlig spørreundersøkelse på arbeidsvilkår der populasjonen enten er alle vitenskapelig tilsatte i UH-sektoren eller utgjøres av Forskerforbundets medlemsregister**
- **Sammenstilling av aktuell og tilgjengelig statistikk**

**Dersom driften av FAB ikke settes ut etableres FAB som en kombinasjon av:**

- **En årlig spørreundersøkelse på arbeidsvilkår der populasjonen er Forskerforbundets medlemsstatistikk**
- **Sammenstilling av aktuell og tilgjengelig statistikk**

Sak 79/12

**Innspill fra lokallag til arbeidsprogram 2013–2015**

- a) Vedlagt følger notat med innspill fra lokallaget ved Norges forskningsråd til arbeidsprogram for perioden 2013–2015.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

- b) Vedlagt følger innspill fra lokallaget ved Universitetet i Tromsø til kapittel 4 i arbeidsprogram for perioden 2013–2015.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 80/12

**Saker til møtet i Representantskapet 16.–17.oktober 2012**

- 1) Vedlagt følger følgende dokumenter

*Vær oppmerksom på at på grunn av dokumentmengden oversendes saksdokumentene til sak 80/12 i eget dokument i separat epost.*

- a) Forslag til dagsorden
  - b) Forretningsorden
  - c) Valgreglement
  - d) Hovedstyrets beretning for perioden 01.01.2010–31.12.2012
  - e) Regnskap med revisors beretning 2009, 2010 og 2011
  - f) Forslag om vedtektsendringer
  - g) Lønnspolitisk strategi
  - h) Arbeidsprogram 2013–2015
  - i) Valg til Landsrådet
  - j) Kontingent og budsjett for 2013–2015
- 2) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (del av konstitueringen av møtet) legges frem på hovedstyremøtet i oktober.
- 3) Fordeling av oppgaver/innledninger mellom hovedstyremedlemmene.

**Forslag til vedtak:**

- 1) Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdigstille saksdokumentene til representantskapsmøtet i oktober 2012.**
- 2) De ferdigstilte saksdokumentene legges frem som Hovedstyrets forslag til representantskapet 16.–17.oktober 2012.**
- 3) Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:**  
.....

Sak 81/12

**Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver – 1. halvår 2012**

Vedlagt følger notat og oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2012.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen per 30.06.2012 med de endringene som fremkom i møtet til etterretning.**

Sak 82/12

**Tariff 2012**

Det orienteres om nemndsbehandling av tariffoppgjøret i Staten.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 83/12

**Fagpolitiske foreninger**

Utkast fra hovedstyrets medlem Ove Kvammen med forslag til alternativ driftsstøtte for de fagpolitiske foreningene deles ut i møtet?

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 84/12

**Foreløpig regnskap per 31.07.12**

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 31.07.12.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.07.12 til etterretning.**

Sak 85/12

**Formidling**  
**(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 68/12)**

Vedlagt følger notat med vedlegg. Leder innleder til diskusjon i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren følge opp diskusjonene i møtet.**

Sak 86/12

**Evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge (NIFU-rapport 25/2012)**

Vedlagt følger notat med kommentar til evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar kommentar til evaluering av doktorgradsutdanningen med de endringer som ble foreslått i møtet.**

Sak 87/12

**Omdømmeundersøkelse**  
**(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 60/12)**

Vedlagt følger endelig resultat av Forskerforbundets omdømmemåling som ble gjennomført i februar 2012.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar notat om omdømmeundersøkelsen med de kommentarer som fremkom i møtet til orientering.**

Sak 88/12

**Medlemsundersøkelse Unio**  
**(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 61/12)**

Vedlagt følger notat om Unios medlemsundersøkelse gjennomført i mars 2012 for å kartlegge Unios medlemmer sitt syn på ulike forhold rundt arbeidssituasjon og arbeidsliv. Undersøkelsen med resultater er vedlagt i eget pdf-dokument.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar notat om Unios medlemsundersøkelse med de kommentarer som fremkom i møte til orientering.**

Sak 89/12

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Medlemsutvikling per 30.06.12 og 31.07.12 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseklipp pr. august 2012 (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet - fagforeningene (muntlig orientering)
- e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 20.08.2012 (vedlagt)
- g) Lønnsinnplassering mot lektor i skoleverket (vedlagt)
- h) Unios undersøkelse om holdning til streik (vedlagt)
- i) Følgegruppe lærerutdanning – forslag fra UiS (vedlagt)
- j) Rapport R 2012:13 Rekryteringsmål for kvinnlige professorer – sammendrag vedlagt, lenke til rapporten finner du her:  
<http://www.hsv.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003663/1213R-rekryteringsmal-kvinnliga-professorer.pdf>
- k) Styrets studietur til Berlin, 7.–10. november 2012 (vedlagt)

Sak 90/12

**Eventuelt**

Sak 91/12

**Referatsaker**

<b>Dato (fra - til)</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
08.06.12	<b>Møte med statsråd Trond Giske</b>	Bjarne Hodne deltok
12.06.12	<b>Møte med statsråd Kristin Halvorsen - sammen med LO og NTL</b>	Bjarne Hodne deltok

12.–13.06.12	<b>Nasjonal samling for personaldirektørene ved universitetene</b>	Bjørn T. Berg deltok
15.06.12	<b>Møte vedr. streikeutbetaling hos Politiforbundet</b>	Linda Pettersson, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
19.06.12	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.06.12	<b>Møte forprosjekt nye nettsider - Epinova/Netlife Research</b>	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
20.06.12	<b>Dialogmøte med statsråd Kristin Halvorsen</b>	Bjarne Hodne deltok
27.06.12	<b>Streiken i staten – evalueringsmøte med lokale streikeledere</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
09.08.12	<b>Møte med Visma Advantage</b>	Aina Nilsen deltok
14.08.12	<b>Workshop om skriveregler for web</b>	Flere fra sekretariatet deltok
16.08.12	<b>Forskningsalliansens konferanse "Forskning og samspill med samfunnet"</b>	Flere fra sekretariatet deltok
16.08.12	<b>Møte med Fokus bank</b>	Sigrid Lem og Aina Nilsen deltok
19.08.12	<b>Møte i Arbeidsutvalget</b>	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
21.08.12	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
22.08.12	<b>Statusmøte med BAFO</b>	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
26.08.12	<b>Seminar med Unio og AP's gruppesekretariat</b>	Bjørn T. Berg deltok
28.08.12	<b>Tillitsvalgtkurs: Forberedelser til lokale forhandlinger – stat/Virke</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok