

Forskerforbundet

Universitetet i Stavanger

Fra styremøtet onsdag 16. mars 2005 kl. 12.30-14.00 i EAL H-110. Møtet startet med lunsj i kantina kl. 12.00.

Til stede: Thor Ole Gulsrud, Svein Håland, Jann Rune Ursin, Liv Schjelderup, Åge Hultgren og Inger Elise Sveta.

Andre: Vidar Hansen og Jorunn Thortveit.

Fraværende: Bjarte Hoem.

Saksliste:

Sak 1/05 **Innkalling og saksliste**

Orienteringssaken om Seniorforum tas opp som egen sak

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med nevnte endring.

Sak 2/05 **Konstituering av styret**

Leder la fram forslag om at Ursin fortsetter i vervet som kasserer og at Håland fortsetter i vervet som sekretær ut denne styreperioden (til 01.08.05).

Vedtak:

Ursin og Håland er henholdsvis kasserer og sekretær ut denne styreperioden.

Sak 3/05 **Styrets arbeid**

- a. Arbeid med personalsaker. Leder orienterte om FF's praksis ut fra informasjon på nettet, bl.a. at slike saker i starten tas opp med lokale tillitsvalgte.
- b. Informasjon/kommunikasjon: Leder/nestleder gir informasjon utad.
- c. Møteplan for styret.

Vedtak: Styremøter onsdag 20. april, onsdag 25. mai, eventuelt onsdag 15. juni. Ekstraordinære styremøter ved behov. Styremøtene holdes kl. 12.00-1400 i EAL H-110. Årsmøte: Tirsdag 10. mai kl. 14.15, EAL-317.

- d. Medlemsmøter.

Vedtak: a. Styret går inn for å avholde medlemsmøter for drøfting av aktuelle saker, jf. møtet med FF-leder Kolbjørn Hagen 1. mars. b. OU-seminaret om Kvalitetsreformen ved HiS som skulle vært holdt i 17. november ble avlyst utsatt. Styret går inn for å gjennomføre seminaret i løpet av april. Ursin har ansvar for program, tid, sted og utsendelse av informasjon.

- e. Faglig reise. Det har vært praksis at FF's styret har vært på en faglig reise i løpet av styreperioden.

Vedtak:

Faglig reise blir ikke gjennomført i denne styreperioden. Avgjørelse om en eventuell reise må tas av styret som velges på årsmøtet i mai.

- f. Rekruttering av nye medlemmer. Strategier ble drøftet. Informasjon i form av plakater, brosjyrer og informasjon om tillitsvalgte ved fakultetene og i administrasjonen settes opp på aktuelle steder.

Sak 04/05 Gjennomføring av valg

Årsmøte 2005 holdes 10. mai, se sak 03/05. Valgkomité oppnevnes av styret i henhold til vedtak på årsmøtet i 2004.

Vedtak:

Styret oppnevner denne valgkomitéen:

Egil Gabrielsen, leder, Lars A. Nysæter og Marianne Trå.

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til vervene som leder og nestleder. Disse velges på årsmøtet.

De øvrige medlemmer i styret/tillitsvalgte velges ved egne valg. Valgkomitéer og valgform ved fakultetene og administrasjonen avklares på styremøtet i april.

Sak 05/05 Seniorforum

Leder orienterte om møte med Seniorforum og forumets virksomhet.

Seniorforum foreslår at UiS oppretter et seniorutvalg med representanter fra universitetsledelsen, fagforeningene og Seniorforum.

Vedtak:

FFUiS støtter forslaget om opprettelse av et seniorutvalg ved UiS og deltar gjerne i utvalgets arbeid.

Sak 06/05 Orienteringssaker

- FF's webside er under oppgradering, bl.a. med ny grafisk profil, og vil være ferdig i løpet av mai. Lokallagene vil kunne bruke web-publiseringsverktøyet når arbeidet med å oppgradere de sentrale web-sidene er ferdig og vil få nødvendig hjelp for å kunne ta det i bruk. Arbeidet med utformingen av FFUiS' webside utsettes til oppgraderingen sentralt er ferdig.
- Stillingen som universitetsdirektør ved UiS. Fagforeningene er bedt om å oppnevne en kvinne som medlem i innstillingsutvalget. Organisasjonene har drøftet saken og oppnevnt Else Sauge Torpe fra NTL.
- Ursin orienterte om FFUiS' økonomi.
- Leder deltar på FF's landsråd 31. mars -1. april.
- Styrets medlemmer oppfordres til å melde seg på kurs i FF-regi.

Sak 07/05 Eventuelt

Om informasjon til styrets medlemmer om mandagsmøtene med UiS-ledelsen og kontakt mellom medlemmene i styret for FFUiS.

Vedtak:

Sakslisten for mandagsmøtene videresendes til styrets medlemmer forut for mandagsmøtene. Det holdes FFUiS-lunsj for styrets medlemmer og

varamedlemmer de aktuelle mandager kl. 11.30 i kantina, EAL-huset. Første gang: mandag 4. april kl. 11.30.

UiS 17.03.05

Svein Håland
Sekretær/referent