

Protokoll fra styremøte

Forskerforbundet UiS

Sted: UiS

Dato: 17. september 2009 kl 15.15

Tilstede	Åge Hultgren, leder Liv Schjelderup, nestleder Tor Henning Hemmingsen, TN Jann Rune Ursin, kasserer (vara TN) Leith Symington, HF Ragnhild Gilbrant, (vara HF) Helge Sørheim, AM Arnljot Corneliussen, ADM Elisabeth Enoksen (vara ADM) Inger Elise Sveta Martin Tjelta Arnljot Corneliussen, sekretær/referent	
Fravær		
Saker		Ansvar
Sak 40/09	<p>Gjennomgang av referat fra forrige møte.</p> <p>Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.</p> <p>Vedtak.</p> <p>Referatet godkjent</p>	
SAK 41/09	<p>Konstituering av styret, valg av kasserer og sekretær.</p> <p>Jann Rune Ursin ble valgt til kasserer og Arnljot Corneliussen ble valgt til sekretær i styret. Styret ble konstituert. Det sendes melding til SV fakultet om valg og om ønske om å få vara for Liv. Ansvar: Liv/Arnljot.</p> <p>Vedtak.</p> <p>Styret konstitueres med følgende medlemmer.</p> <p>Åge Hultgren, leder (Valgt på årsmøte) Liv Schjelderup, nestleder (Valgt på årsmøte) Liv Schjelderup, SV Tor Henning Hemmingsen, TN Jann Rune Ursin, kasserer Jann Rune Ursin, (vara TN) Leith Symington, HF Ragnhild Gilbrant, (vara HF) Helge Sørheim, AM Christin Jensen (vara AM) Arnljot Corneliussen, sekretær Arnljot Corneliussen, ADM Elisabeth Enoksen (vara ADM)</p>	Liv Arnljot

<p>Sak 42/09</p>	<p>Plan for styremøter og OU-kurs høsten 2009.</p> <p>Styremøter (hver 6. uke):</p> <p>1. oktober 2009 kl 13.15 – 15.00 (Lunsj AR kl 12.45) 5. november 2009 kl 13.15 – 15.00 (Lunsj AR kl 12:45)</p> <p>NOK 60.000 er avsatt til OU-kurs (2 kurs)</p> <p>1) Kurs lærerutdanning 2. november 2009 kl 14.15 – 18.00 (Middag kl 18.00) Ansv: Leith/Raghild 2) Kurs Personalpolitikk 24. november kl 14:15 – 18:00 (Middag kl 18:00) Ansv: Åge/Helge/Liv/Arnljot</p>	<p>Leith Ragnhild Åge Liv Arnljot</p>
<p>Sak 43/09</p>	<p>Valg av delegater Representantskapsmøte i FF, 12-13 oktober 2009.</p> <p>FF UiS kan stille med inntil 5 representanter. Påmeldt (se egen mail) er Åge, Liv, Helge og Arnljot (fristen for påmelding var 30. august 2009). Det var ønskelig å melde på en representant til (Ragnhild). Arnljot undersøker. Arnljot sjekker også om antall medlemmer er korrekt.</p>	<p>Arnljot</p>
<p>SAK 44/09</p>	<p>Ulike kurs og møter høsten 2009. Hvem møter hvor; FAP, seniorkurs, Danskebåten osv?</p> <p>FAP seminar 22. og 23. oktober. Elisabeth og Arnljot deltar, FF/UIS dekker påmeldingsavgift, reise og opphold. Seniorpolitikk/kurs Helge Mauland deltar for FF/UiS. Helge jobber med seniorpolitikk for FF/UIS og setter seg også inn i pensjonsforliket. Sektorseminar 16-18 november 2009 (Danskebåten). FF/UiS kan stille med 2 deltakere. Påmeldt Åge og Arnljot (se egen mail).</p>	<p>Arnljot</p>
<p>SAK 45/09</p>	<p>Info fra enhetene.</p> <p>HF (Leith) orienterte. Har fått fem nye FF-medlemmer. Stor omstilling i forhold til lærerutdanningen i Fransk og Tysk. Spansk har gått noe opp. Gjennomgang av Stjernømodellen. Bør samarbeide med tillitsvalgte på Universitetet i Agder og Høgskolen Bø i Telemark.</p> <p>SV (Liv) orienterte. Det må klargjøres rutiner for stipendiater som bruker lenge tid enn 3 år. Gjennomgang av rettigheter og plikter. Arbeid i forbindelse med omstilling, dokument i forbindelse internasjonalisering er på høring.</p> <p>TN (Tor Henning) orienterte. Arbeid med omstilling. Arbeid med mobbesaken.</p> <p>ADM (Martin) orienterte. Omstrukturering og økonomi.</p> <p>AM (Helge) orienterte. Underfinansiering (post 21) og nedbemanning. Forskningstid og AM forskningsråd (se eget notat av 11. september 2009). Andre punkter: Stortingsmelding Museum og finansiering (Gjelder ikke UiS), NOU Det digitale museum og tellekanthonorering.</p>	

Sak 46/09	Prioriterte arbeidsoppgaver for styret. Oppgavene ble diskutert. Tidligere fokus har vært: Få til forskningstid (2007), Arbeid med lønn (2008), arbeid med lønn (2009), omstilling til god studier, god undervisning og god forskning (2010). Etter en diskusjon med innspill oppsummerte Åge som følger: Viktige fokussaker i 2010 1) Personalpolitikk (miljø/mobbing) 2) Forskningstid (forskningsrett, sjølråderett) 3) Trygghet under omstilling. 4) Samarbeid med Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark jfr. ny grunnskolelærerutdanning.	
Sak 47/09	Info fra leder. Lokale forhandlinger. Pott på NOK 400.000 foreslås overført til fordel for lokale forhandlinger. Det er utarbeidet et brev til lønnsutvalget ved UiS vedrørende UiS-ledelsen måloppnåelse. Leder gjennomgikk hovedpunkter av brevet og styret gav sin tilslutning til disse. Saken var også tidligere gitt tilslutning pr. e-post. Helge Sørheim deltar for Åge på møte mandag 21/9 i <i>Sentralt Hovedavtaleutvalg</i> .	Helge
Sak 48/09	Styretur høsten 2009. Styret planlegger styretur til Berlin 9-11 desember. Ansvar: Inger Lise/Elisabeth	Inger Lise Elisabeth
	Neste styremøte 1. oktober 2009 kl 13.15 – 15.00 (Lunsj AR kl 12.45)	

Stavanger 17. september 2009


Åge Hultgren

Leder Forskerforbundet
Universitetet i Stavanger