|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Protokoll fra styremøte  Forskerforbundet UiS  **Sted: UiS**  **Dato: 3. mars 2020 kl. 12.30 – 15.00** | | |
| **Tilstede** | Åge Hultgren, leder  Lise Karin Meling  Aud Torill Meland  Barbro Irene Dahl  Kai Victor Hansen  Shaher A. I. Shalfawi  Celine Ursula Nygaard  Trond Meling  Arnljot Corneliussen (referent) | |
| **Fravær** | Bård Misund  Tor Yttredal  Rong Chunming  Tomasz Wiktorski | |
| **Saker** |  | **Ansvar** |
| **Sak 01/20** | **Godkjenning av innkalling og referat.**  Innkalling og referat ble godkjent.  **Vedtak:** Innkalling ble godkjent og referat ble godkjent. |  |
| **Sak 02/20** | **Konfliktberedskap 2020**  Nestleder og referent deltar i konfliktberedskap 2020.  **Vedtak:**  Nestleder og referent deltar i konfliktberedskap 2020. |  |
| **Sak 3/20** | **Medlemsrekruttering**  FF/UiS har per i dag **402 ordinære medlemmer**, i tillegg til 59 pensjonistmedlemmer og 4 studentmedlemmer.  Rekrutteringsansvarlig (Lise) sender velkomstbrev med PC-veske m.m. til alle nye medlemmer.  Tillitsvalgte på de ulike enheter kan:  - møte nyansatte og kontakte uorganiserte - gjøre informasjonsmaterialet tilgjengelig  **Vedtak:** FF/UiS tar informasjonen til orientering. |  |
| **Sak 4/20** | **OU-kurs våren 2020: status og informasjon**  Det ble informert om våren OU-kurs. Shaher tar ansvar for samling med stipendiatene: Jurist fra FF (Ann Turid) skal ha fremlegg for stipendiatene.  Celine: kurs med Jo Ese – konflikt mellom vit. og adm. Ansatte: 30.april.  Lise orienterte om overlappingsseminar i London.  **Vedtak:** FF/UIS tar informasjonen til orientering. |  |
| **Sak 5/20** | **Prosjekt lønnskrav v/Arnljot**  Arnljot informerte om prosjekt lønnskrav. Vi har fått midler fra FF sentralt til å jobbe videre med dette.  **Vedtak:** FF/UIS tar informasjonen til orientering. |  |
| **Sak 6/20** | **Årsmøtesaker**  Årsmøtesaker, forslag til handlingsprogram og årsrapport ble gjennomgått. Årsrapporten ble vedtatt med de endringer som ble gjort under styremøtet.  **Vedtak:**  Årsrapporten ble vedtatt med de endringer som ble gjort under styremøtet. Handlingsprogrammet ble vedtatt. |  |
| **Sak 7/20** | **Reisevirksomhet v/UiS. Høring**  Saken ble diskutert. Innspill sendes til leder, som samler innspillene og sender dem til HR innen 12.mars.  **Vedtak:** Innspill sendes til leder, som samler innspillene og sender dem til HR innen 12.mars. |  |
| **Sak 9/20** | **Søknader om støtte**  Saken ble behandlet under arbeidsprogrammet. Vi setter av NOK 20.000 til støtte til ulike tiltak i budsjettet Søknad om støtte må sendes skriftlig til FF/UiS, sakene vil deretter bli behandlet av styret FF/UiS  **Vedtak:** Vi setter av NOK 20.000 til støtte til ulike tiltak i budsjettet.Søknad om støtte må sendes skriftlig til FF/UiS, sakene vil deretter bli behandlet av styret FF/UiS |  |
| **Sak 10/20** | **Informasjon fra leder**  Leder informerte.  **Vedtak:** FF/UIS tar informasjonen til orientering. |  |
| **Sak 11/20** | **Eventuelt**  Ingen saker under eventuelt |  |
| **Sak 12/20** | Neste styremøte: 11. mai 2020 |  |
| **Sak 13/20** | **Utkast til etiske retningslinjer - høring**  Innspill sendes til leder. Leder samler innspillene og sender dem til HR.  **Vedtak:** Innspill sendes til leder. Leder samler innspillene og sender dem til HR. frist er 20.mars. |  |

UiS 3. mars 2020

Åge Hultgren

Forskerforbundet Universitetet i Stavanger