|  |
| --- |
| Protokoll fra styremøteForskerforbundet UiS**Sted: UiS** **Dato: 3. mars 2020 kl. 12.30 – 15.00**  |
| **Tilstede** | Åge Hultgren, lederLise Karin MelingAud Torill MelandBarbro Irene DahlKai Victor HansenShaher A. I. ShalfawiCeline Ursula NygaardTrond MelingArnljot Corneliussen (referent) |
| **Fravær** | Bård MisundTor YttredalRong ChunmingTomasz 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