



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE  
I FORSKERFORBUNDET  
TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 – 16.00  
TOLLBUGT. 35**

Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00.

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen  
Dag K. Bjerketvedt  
Hege Randi Eriksen  
Einar Jebens  
Øystein Noreng  
Astri Ottesen  
Seunn Smith-Tønnessen  
Jon Natvig (vara, fast møtende)  
Monica Martinussen (vara)  
Svein Kristiansen (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen  
Frank Anthun  
Joar Flynn Jensen  
Sigrid Lem  
Unn Rognmo

Sak 100/02 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 26. oktober 2002**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist .. 2002. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 101/02 **Tildeling av OU-midler vår 2003**

Vedlagt følger notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU-midler i staten.

Til orientering er oversikt over Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet i 2003 vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2003:**

.....

**De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så snart som mulig.**

**Hovedstyret tar oversikten over Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet til etterretning.**

Sak 102/02 **Retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs**

Vedlagt følger notat med forslag til retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar retningslinjer for honorering av eksterne forelesere med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 103/02 **Arbeidsprogram for 2004-2006**

Vedlagt følger notat om opplegg av arbeidet med nytt arbeidsprogram for perioden 2004-2006 samt arbeidsprogrammet for 2001-2003.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslag til opplegg av arbeidet med nytt arbeidsprogram med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 104/02 **Oppsummering fra Landsrådets møte 7.-8.november**

Hovedstyret bes vurdere opplegg og gjennomføring av landsrådsmøtet. Vedlagt følger forslag til referat fra landsrådsmøtet 07.-08.11.02.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

**Hovedstyret vedtar forslag til referat med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 105/02 **Status for kvalitetsreformen**

Vedlagt følger rapport om personalpolitikk fra delprosjekt 9 samt statusrapport for arbeidet med kvalitetsreformen.

Oversikt over institusjonenes arbeid med valg av styringsstruktur deles ut i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar drøftingene til etterretning.**

Sak 106/02 **Status for St. prp. nr. 1 (2002-2003) - Forslag til statsbudsjett for 2003**

Oppsummering av Finanskomiteens innstilling vedr. budsjettet for forskning og høyere utdanning blir utdelt i møtet. Likeledes vil innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bli utdelt hvis den foreligger.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar innstillingene og drøftingen til etterretning.**

Sak 107/02 **Regnskapsoversikt per 31.10.02**

Vedlagt følger regnskapsoversikt for forbundets driftsbudsjett per 31.10.02 med kommentarer. Til orientering vedlegges også en oversikt over status for Forskerforbundets fondsplasseringer per 31.10.02.

**Forslag til vedtak:**

**Regnskapsoversikt per 31.10.02 tas til etterretning.**

Sak 108/02 **Justering av vedtatt budsjett for 2003**

Vedlagt følger notat med forslag til justeringer i driftsbudsjettet for 2003 (vedtatt av Representantskapet for perioden 2001-2003).

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2003.**

Sak 109/02 **Hovedstyrets studietur i 2003**

Vedlagt følger notat om Hovedstyrets studietur i 2003.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar at neste studietur finner sted i tiden 12-15 juni 2003. Sekretariatet bes arbeide videre med sted og opplegg for studieturen.**

Sak 110/02 **Tariffoppgjøret 2002**

Det vil bli orientert om forhandlingene innen NAVO helse og på kommunal sektor.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 111/02 **Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Sekretariatet orienterer.

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 112/02 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.10 følger vedlagt.
- b) Uttalelse om regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler m.m. følger vedlagt.
- c) Uttalelse om evalueringsrapport om norsk forskerutdanning følger vedlagt.
- d) Medlem nr 13.000.
- e) Brev fra Landsrådet til Akademikernes styre om pensjon og svar fra Akademikernes leder følger vedlagt.
- f) Brev fra AAD til UFD vedr. forståelse av §2, nr 3 i Hovedavtalen i Staten følger vedlagt.
- g) Invitasjon til deltakelse i referansegruppe om internasjonalisering følger vedlagt. Sigrid Lem vil representere Forskerforbundet.
- h) Referat fra AU-møte 15.11 følger vedlagt.
- i) Evaluering av Forskerforbundets organisasjon - status.
- j) Medieklipp deles ut i møtet.
- k) Uttalelse om felles lov om fag- og folkebibliotek følger vedlagt.
- l) Svar til Forskerforbundet ved Nordlandsforskning om Forskerforbundets forsikringstilbud.

Sak 113/02 **Eventuelt**

Sak 114/02 Referatsaker

<b>Dato</b>	<b>Møte</b>
16.10.02	<b>UFD – lønnsforhandlinger for øverste leder NOVA og NUPI</b> Eirik Rikardsen deltok.
17.10.02	<b>UFD – lønnsforhandlinger Norgesnetttrådet</b> Jorunn Dahl Norgård deltok.
23.-25.10.02	<b>Sektorseminar for UiO, UiB, NTNU, UiTø og NLH</b> Eirik Rikardsen deltok.
27.-30.10.02	<b>Studietur til Tyskland – Lykkeutvalget</b> Sigrid Lem deltok.
28.10.02	<b>Medlemsmøte lokallaget i Ålesund</b> Kari Kjenndalen innledet om aktuelle lønnspolitiske saker.
29.10.02	<b>Akademikerne helse</b> Eirik Rikardsen og Ann Turid Opstad deltok.
30.10.02	<b>Møte med ledelsen ved lokallaget UiO</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Eirik Rikardsen deltok.
01.11.02	<b>Lunsmøte med representant for Gjensidige forsikring</b> Kari Kjenndalen deltok.
04.11.02	<b>Møte med BAFO</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.11.02	<b>Møte med NIF og Akademikerne om statsbudsjettet</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.11.02	<b>UFD – lønnsforhandlinger Statens utdanningskontorer</b> Eirik Rikardsen deltok.
04.11.02	<b>Seminar om PhD-utdanningen ved HF fakultetet ved UiO</b> Bjørn T. Berg deltok.
05.11.02	<b>Formøte i Akademikerne om møte KUF-komiteen</b> Kari Kjenndalen deltok.
05.11.02	<b>Møte med KUF-komiteen om forslag til Statsbudsjett 2003</b> Kari Kjenndalen deltok sammen med Akademikerne og representant for NIF.
05.11.02	<b>Jernbaneverket – lønnsforhandlinger</b> Eirik Rikardsen deltok.

05.11.02	<b>Rådsmøte i SAN (NAVO - tradisjonell)</b> Frank O. Anthun deltok.
06.11.02	<b>Møte med ledelsen i NFR om nytt strategidokument</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
06.11.02	<b>UFD – lønnsforhandlinger Statens utdanningskontorer</b> Eirik Rikardsen deltok.
07.11.02	<b>UFD – lønnsforhandlinger VOX</b> Eirik Rikardsen deltok.
07.-08.11.02	<b>Landsråd</b> , se eget referat Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
08.11.02	<b>Styremøte i Forskerforbundet ved BI</b> Frank O. Anthun deltok
12.11.02	<b>Møte med representant for Cresco om fornyelse av avtale 2003</b> Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok.
12.11.02	<b>Statens helsetilsyn – lønnsforhandlinger</b> Eirik Rikardsen deltok.
12.11.02	<b>Møte i Akademikerne om toktavtalen</b> Frank O. Anthun deltok
12.-14.11.02	<b>FAPs budsjettseminar</b> Seunn Smith-Tønnessen og Kari Kjenndalen hadde innledninger dag 2 og deltok i debatten dag 1. Ingar Myking deltok fra Forskerforum.
13.11.02	<b>Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen ved Høgskolen Buskerud</b> Frank O. Anthun deltok.
13.11.02	<b>Samling for diabetesstipendiatene, arr. Norges Diabetesforbund</b> Bjørn T. Berg deltok.
14.11.02	<b>NFR – lønnsforhandlinger ARENA</b> Eirik Rikardsen deltok.
14.11.02	<b>Styremøte – Norgesuniversitetet</b> Sigrud Lem deltok.
14.11.02	<b>Fagseminar ”Finansiering av utdanning i utlandet” – UFD</b> Sigrud Lem deltok.
14.11.02	<b>Møte med Forskningsstiftelsen UNIFOB</b> Frank O. Anthun deltok

15.11.02	<b>Møte i Arbeidsutvalget(telefonmøte)</b> se eget referat. Kolbjørn Hagen (pr. tlf.), Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Seunn Smith-Tønnessen (pr. tlf.) deltok.
18.11.02	<b>Helsedepartementet – lønnsforhandlinger Bioteknologinemnda</b> Eirik Rikardsen deltok.
18.11.02	<b>Møte om forsikringer – Akademikerforeninger</b> Sigrid Lem deltok.
19.11.02	<b>Møte i Akademikerne –stat</b> Kari Kjenndalen deltok.
19.11.02	<b>Sosialdepartementet – lønnsforhandlinger SIRUS</b> Eirik Rikardsen deltok.
19.11.02	<b>Lykkeutvalget</b> Sigrid Lem deltok.
20.11.02	<b>UFD – omorganisering av Norgesnettrådet</b> Eirik Rikardsen deltok.
20.11.02	<b>Miljøverndepartementet – lønnsforhandlinger Produktregisteret</b> Eirik Rikardsen deltok.
20.11.02	<b>Møte i Akademikerne – Helse</b> Frank O. Anthun deltok
20.11.02	<b>Møte i evalueringsgruppe, lokallag og fagpolitiske foreningers rolle og funksjonsmåte</b> Bjørn T. Berg deltok.
22.11.02	<b>Møte med Statens legemiddelverk</b> Frank O. Anthun deltok
25.-26.11.02	<b>Utdanningspolitisk konferanse Brussel ”Kompetanse i et nytt Europa”</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
27.11.02	<b>Møte BAFO og Forsikringsutvalget</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Astrid Ottesen deltok.
02.12.02	<b>Møte Nasjonalt utvalg – Leonardo da Vinci og Sokrates</b> Sigrid Lem deltok.
04.12.02	<b>Seminar og mottakelse NIFU for Hans Skoie</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
04.12.02	<b>Møte Leonardoutvalg for prosjektsamarbeid</b> Bjørn T. Berg deltok.

05.12.02	<b>Møte med leder av Akademikerne stat</b> Kolbjørn Hagen, Dag Bjerketvedt, Frank O. Anthun og Kari Kjenndalen deltok.
05.12.02	<b>Konferanse om personalpolitikk i regi av UFD</b> ..... og Kari Kjenndalen deltok, sistnevnte som innleder til diskusjon.