

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE  
I FORSKERFORBUNDET  
TORSDAG 30. JANUAR 2003 KL 09.00 –15.00**

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 O. Anthun  
Joar Flynn Jensen  
Sigrid Lem  
Unn Rognmo

Sak 01/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. desember 2002**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 18. desember 2002. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 02/03 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2002**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2002 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12 2002.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.**

Sak 03/03

**Prioriterte arbeidsoppgaver 2003**

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2003, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2001-2003.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2003 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 04/03

**Evaluering av Forskerforbundets struktur og organisering, rapport fra arbeidsgruppene**

Vedlagt følger rapport fra de tre arbeidsgruppene samt notat fra sekretariatet med forslag til videre behandling.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til videre behandling med de merknader som fremkom i møtet.**

Sak 05/03

**Drøfting av Arbeidsprogram for perioden 2004 -06**

Vedlagt følger notat fra sekretariatet. Hovedstyret bes drøfte innhold og form på programmet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til de hovedpunktene som er foreslått og ber sekretariatet legge frem et samlet utkast til drøfting i møte den 13.mars (jf vedtatt plan for behandling).**

Sak 06/03

**Tariffoppgjørene 2003 – prioritering av krav**

Vedlagt følger notat fra sekretariatet om rammene for mellomoppgjøret og forslag til prioriteringer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til prioriteringer med de merknader som fremkom i møtet.**

Sak 07/03

**Regnskapsoversikt per 30. november 2002**

Vedlagt følger regnskapsoversikt med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Regnskapsoversikt per 30.11.02 tas til etterretning.**

Sak 08/03

**Forskerforbundets historie, tildeling av oppdrag, økonomisk ramme**

Vedlagt følger notat med forslag til vedtak, brev fra forbundet av 9.10.02 og mottatte projektskisser fra tre miljøer.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra leder og generalsekretær om å inngå en avtale innen foreslått økonomisk ramme. Om mulig bør det avsettes midler til prosjektet ved disponering av overskudd fra regnskapet for 2002.**

Sak 09/03

**Forskrift om standard og kriterier for evaluering og akkreditering av norsk høgre utdanning – høring**

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse samt høringsbrev av 17.12.02 og 14.01.03 fra NOKUT.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 10/03

**Ot.prp.nr.32 (2002-2003) Om lov om fagskoleutdanning**

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse samt odelstingsproposisjonen om fagskoleutdanning.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 11/03

**Høring – forskrift om universitets- og høgskolelovens anvendelser for Forsvarets høyskoler**

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse samt høringsbrev med utkast til forskrift fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

**Forslag til vedtak:**

Hovedstyret gir sin tilslutning til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet. AU får fullmakt til å innarbeide eventuelle merknader fra Forskerforbundet ved krigsskolene i uttalelsen.

Sak 12/03

**Nye rammeplaner for lærerutdanning - høring**

Forslag til uttalelse om nye rammeplaner for lærerutdanning vil bli ettersendt. Utkast til rammeplaner vil være tilgjengelig i møtet.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 13/03

**Møte i Landsrådet 1. og 2. april 2003**

Vedlagt følger notat med forslag til tema og fremdriftsplan.

**Forslag til vedtak:**

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til tema for vårens Landsråd. AU gis i mandat å utforme det endelige forslag til dagsorden samt saksnotater.

Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 18. februar og sakspapirer 11. mars i samsvar med vedtatte retningslinjer. Lokallag og foreninger har frist til 4. mars for å melde på navngitte kandidater.

Sak 14/03

**Tidspunkt for møte med KUF-komiteen**

Sekretariatet har henvendt seg til komitesekretæren med invitasjon til møte og avventer tilbakemelding om aktuelle datoer. Nærmere informasjon gis i møtet.

**Forslag til vedtak:**

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken med sikte på et møte i løpet av mars.

Sak 15/03

**Hovedstyrets studietur, sted og kontakter.**

Notat med forslag til mål for hovedstyrets reise i juni 2003 ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet/ettersendes**

Sak 16/03

**Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Sekretariatet orienterer.

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 17/03

**Valg av medarbeider i sekretariatet**

Vedlagt notat.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret velger Eirik Rikardsen som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden 11. mars 2002 - 31. desember 2003.**

Sak 18/03

**Valg av nestleder i hovedstyret**

Seunn Smith-Tønnessen er valgt som nestleder i hovedstyret for 2002. Sekretariatet i samråd med Hovedstyrets leder foreslår at Seunn Smith-Tønnessen gjenvelges for 2003.

**Forslag til vedtak:**

**Seunn Smith-Tønnessen velges som nestleder i Forskerforbundet i 2003.**

Sak19/03

**Lønnsoppgjøret per 1.1.03 for sekretariatet**

Det vises til drøfting i AU 23. januar. Notat legges frem i møtet

**Forslag til vedtak:**

**Legges frem i møtet.**

Sak 20/03

### Orienteringssaker

- a) Vedlagt følger Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og lov om private høyskoler.
- b) Vedlagt følger oversikt over nytt styre for NOKUT.
- c) Vedlagt følger Universitets- og høyskolerådets veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk.
- d) Vedlagt følger nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt.
- e) Vedlagt følger sammensetning av utvalg som skal utrede felles lovverk for høyere utdanning, samt mandatet.
- f) Vedlagt følger sammensetning av nytt hovedstyre i Norges forskningsråd.
- g) Vedlagt følger Inst.S.nr.91 (2002-2003) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren.
- h) Vedlagt følger forslag til nasjonal karakterskala fra Universitets- og høyskolerådet.
- i) Referat fra AU 16.januar 2003 (vedlagt)
- j) Medlemsutvikling per 31.12.02 (vedlagt)
- k) Resultater fra lokale lønnsoppgjør, muntlig orientering
- l) Besøk til lokallag våren 03, muntlig orientering.
- m) Medieklipp deles ut i møtet
- n) Personalsituasjonen i sekretariatet, muntlig orientering

Sak 21/03

### Eventuelt

Sak 22/03

### Referatsaker

25.11.02	<b>Politidirektoratet – Lønnspolitisk dokument</b> Eirik Rikardsen deltok.
29.11.02	<b>Akademikerne - Helse</b> Eirik Rikardsen deltok.
02.12.02	<b>Lokale forhandlinger Oslo kommune kunstsamlinger</b> Lars Petter Eriksen deltok.
03.12.02	<b>UFD – Lokale lønnsforhandlinger – Utvalg III</b> Eirik Rikardsen deltok.
04.12.02	<b>2.3.4 forhandlinger Statped</b> Lars Petter Eriksen deltok.

05.12.02	<b>Uenighetsmekling Forsvarets overkommando</b> Lars Petter Eriksen deltok.
06.12.02	<b>Generalsekretærmøte Akademikerne</b> Kari Kjenndalen deltok.
09.12.02	<b>Møte da Vinci om IT prosjekt</b> Kari Kjenndalen deltok.
09.12.02	<b>Twistemøte mellom Abelia og Forskerforbundet vedr. CMI</b> Brita Alsos og Frank O. Anthun deltok.
10.12.02	<b>Møte ISF historieprosjekt</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
11.12.02	<b>Møte ny hovedtillitsvalgt UiO</b> Flere i sekretariatet orienterte.
11.12.02	<b>Møte i representantskapet – Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok.
11.12.02	<b>Norgesnettrådet - medlemsmøte</b> Eirik Rikardsen deltok.
12.12.02	<b>KKD – Lokale lønnsforhandlinger – Utvalg II</b> Eirik Rikardsen deltok.
12.12.02	<b>Møte med ISF om bl.a. lønnsstatistikk</b> Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
12.12.02	<b>Seminar/kurs Statens pensjonskasse</b> Lars Petter Eriksen deltok.
12.12.02	<b>Intervjuer med Da Vinci</b> Aina Nilsen deltok.
13.12.02	<b>Internt personalseminar, halv dag</b> Alle i sekretariatet deltok.
13.12.02	<b>Møte BI historieprosjekt</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
16.12.02	<b>Møte – Akademikerne K</b> Lars Petter Eriksen deltok.
16.12.02	<b>Årsmøte i lokallaget i Norsk forskningsråd</b> Lars Petter Eriksen hadde innlegg om seniorpolitikk.

17.12.02	<b>Arbeidsgruppe Akademikerne stat om tariffoppgjøret</b> Kari Kjenndalen deltok.
18.12.02	<b>Akademikerne – Helse</b> Eirik Rikardsen deltok.
18.12.02	<b>Møte – Bafo</b> Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok.
18.12.02	<b>Orienteringsmøte om WTOs tjenesteforhandlinger GATS</b> Sigrid Lem deltok.
19.12.02	<b>Julelunsj i UFD</b> Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
19.12.02	<b>Møte da Vinci</b> Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Lisa Wilhelmsen deltok.
19.12.02	<b>Møte NFR om konferanse om kommersialisering og forskning</b> Kari Kjenndalen deltok.

2003

02.01.03	<b>Møte med leder i DION</b> Kolbjørn Hagen deltok.
06.01.03	<b>Møte Morten Ryen om informasjonsarbeid</b> Kari Kjenndalen deltok.
06.01.03	<b>Gjennomgang av IT evaluering med da Vinci</b> Ledergruppen deltok.
07.01.03	<b>NHO konferanse</b> Kari Kjenndalen deltok.
07.01.03	<b>Møte i KKD vedrørende Nasjonalmuseet for kunst. Samarbeidsforum hadde møte.</b> Brita Alsos deltok.
08.01.03	<b>Møte med styret i Forskerforbundet ved Norges veterinærhøgskole vedrørende kommende omstillingsprosesser.</b> Brita Alsos deltok.
08.01.03	<b>Møte med Rokkansenteret om historieprosjekt</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
08.01.03	<b>Møte Gjensidige om pensjoner sekretariatet</b> Aina Nilsen og Kari Kjenndalen deltok.



08.01.03	<b>UFD - Norgesnettrådet</b> Eirik Rikardsen deltok.
09.01.03	<b>Utheim - Nytt Mattilsyn</b> Eirik Rikardsen deltok.
09.01.03	<b>Internt ledermøte om prioriterte arbeidsoppgaver</b> Ledergruppen deltok.
10.-11.01.03	<b>Møte EI/HERSC i Paris</b> Kari Kjenndalen deltok.
13.01.03	<b>Seminar om pensjon og likestilling arrangert av KLP og Likestillingssenteret</b> Lars Petter Eriksen deltok.
13.-14.01.03	<b>Møte UNESCO, oppfølging av verdenskongress 1998</b> Kari Kjenndalen deltok.
14.01.03	<b>Møte mellom statssekretær i KKD og statsstipendiatene</b> Lars Petter Eriksen deltok fra sekretariatet.
15.01.03	<b>Justisdepartementet – opplæring Sysselmannen</b> Eirik Rikardsen deltok.
15.01.03	<b>Arbeidsgruppe Akademikerne-stat tariffutvalg</b> Kari Kjenndalen deltok.
15.01.03	<b>Møte i Akademikerne-Privat.</b> Brita Alsos deltok.
16.01.03	<b>Arbeidsutvalg</b> Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
17.01.03	<b>Kurs i lov og avtaleverk for Forskerforbundet ved Politihøgskolen</b> Frank O. Anthun deltok.
17.01.03	<b>Møte Morten Ryen</b> Sigrid Lem og Kari Kjenndalen deltok.
21.01.03	<b>Møte NFR om konferanse om kommersialisering</b> Kari Kjenndalen deltok.
20.01.03	<b>Møte AAD om Hovedavtalen/UH-loven</b> Kari Kjenndalen og Frank Anthun deltok sammen med Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene.

20.- 21.01.03	<b>Realfagskonferansen 2003, Tromsø</b> Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
21.01.03	<b>Orienteringsmøte om WTOs tjenesteforhandlinger GATS</b> Sigrid Lem deltok.
21.01.03	<b>Referansegruppe –UFD - internasjonale konferanser</b> Sigrid Lem deltok.
22.01.03	<b>Kontaktkonferanse UH sektoren</b> Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	<b>Arbeidsutvalg – telefonmøte</b> Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	<b>UFD – markering av Forskningsavd. 25 år og at G. E. Ulland slutter</b> Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	<b>Konferanse ”Forskning og rekruttering” NIF</b> Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok.
24.01.03	<b>Møte - lokallagsstyret Høgskolen i Oslo</b> Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
28.01.03	<b>Møte – lokallagsstyret Kunsthøgskolen i Oslo</b> Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
29.01.03	<b>Seminar/årsmøte i Forskerforbundet ved Planteforsk, Drøbak</b> Kolbjørn Hagen deltok.
30.01.03	<b>Møte i Kultur- og kirke departementet vedrørende Nasjonalmuseet for kunst. Møte i Samarbeidsforum.</b> Brita Alsos deltok.