



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
4. – 5. JUNI 2003, RIGA**

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

Forfall: Dag K. Bjerketvedt

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

Sak 48/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. april 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 28. april 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 49/03 **Godkjenning av referat fra Landsrådet 1.-2. april 2003**

Vedlagt følger utkast til referat fra Landsrådets møte 1.-2. april 2003.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner referatet fra møte i Landsrådet 1.-2. april 2003.

Sak 50/03 **Tildeling av OU-midler 2. halvår 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.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med endringer foretatt i møtet.

Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2003:

...

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

Sak 51/03

Saker til Representantskapsmøtet oktober 2003

a) Utkast til arbeidsprogram for 2004 – 06 (ettersendes)

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med dokumentet på grunnlag av drøftingen i møtet.

b) Ramme for budsjettforslag og kontingent

Vedlagt følger notat fra sekretariatet samt foreløpig utkast til budsjett 2004-2005-2006.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til prinsipper for det videre arbeid med Forskerforbundets budsjett for perioden 2004-06 med de endringer som fremkom i møtet.

c) Ev. vedtektsendringer (inkl høring om grense for etablering av lokallag)

Vedlagt følger notat fra sekretariatet, oppsummering og innkomne høringsuttalelser fra små lokallag.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige vurdering av hvilke vedtektsendringer som bør fremmes for høstens representantskapsmøte. Hovedstyret ber sekretariatet komme tilbake med forslag til ny vedtekststekst til møtet i september.

d) Tidsfrister til representantskapet 2003

Vedlagt følger notat fra sekretariatet med oversikt over tidsfrister.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets framdriftsforslag med de endringer som framkom i møtet.

e) Utkast til dagsorden

Vedlagt følger utkast til dagsorden for representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 2003.

Sak 52/03

Vurdering av det forskningsetiske komitésystemet – høring

Vedlagt følger henvendelse fra Utdannings- og forskningsdepartementet, jfr. henvendelse til Hovedstyrets medlemmer. Foreløpig har sekretariatet fått få innspill.

Forslag til vedtak:

Drøftes i møtet.

Sak 53/03

Endring i åndsverkloven m.m. – høring

Vedlagt følger notat fra sekretariatet samt kopi av oversendelsesbrev, høringsutkastets hovedinnhold og endringsforslagene til loven.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av de synspunkter som fremkom i hovedstyremøtet samt drøfting med andre sakkyndige gis arbeidsutvalget og sekretariatet fullmakt til å utarbeide Forskerforbundets høringssvar.

Sak 54/03

Finansieringsordning for universiteter og høyskoler – indikatorer for tildeling av insentivbasert forskningsdel

Vedlagt følger notat fra sekretariatet. Hovedstyret bes drøfte saken.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med forslag til justering av kriteriene basert på drøftingen i møtet.

Sak 55/03

Høring – utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning

Vedlagt følger notat med forslag til uttalelse og departementets utkast til forskrift.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse om utkast til forskrift om skikkethetsvurdering med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 56/03

Tariffoppgjøret 2003 – orientering

(muntlig orientering)

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 57/03

Valg til Akademikerne – Stat

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Som ny representant for perioden frem til og med hovedtariffoppgjøret 2004 oppnevnes rådgiver Eirik Rikardsen.

Som vararepresentant/observatør for resten av inneværende hovedstyreperiode oppnevnes hovedstyremedlem Jon Natvig.

Sak 58/03

Møte med KUF-komiteen 7. mai – oppsummering

Hovedstyret bes drøfte erfaringene med sikte på fremtidig kontakt og tilsvarende møter.

Forslag til vedtak:

Oppsummeringen tas til etterretning og legges til grunn for fremtidig arbeid.

Sak 59/03

Regnskapsoversikt Forskerforbundet per 30. april 2003

Vedlagt følger regnskapsoversikt per 30.04.03 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 30.04.03 tas til etterretning.

Sak 60/03

Kandidater til nye divisjonsstyrer i Forskningsrådet

Vedlagt følger henvendelse fra Akademikerne (jfr. oversendelse til Hovedstyrets medlemmer).

Forslag til vedtak:

Legges fram i møtet

Sak 61/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 62/03

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling per 30.04.03 (vedlagt) og 31.05.03 (deles ut i møtet)
- b) Status for ny forsikringsordning (muntlig)
- c) Presseklipp for perioden 12.03 – 22.05.03 (vedlagt i egen mappe)
- d) Status for ankebehandling Skogforsksaken (muntlig)
- e) Brukerforening Nasjonalbiblioteket (jf sak 46/03) (referat vedlagt)
- f) Revidert nasjonalbudsjett 2003 (oppsummering vedlagt)
- g) Kvalitetsreformen, status (oversikt vedlagt)
- h) Forskningspolitisk seminar – tema, endring av tidspunkt (notat vedlagt)
- i) NOKUT – kriterier for akkreditering og evaluering (vedlagt)
- j) Referat fra møte i redaksjonsrådet for Forskerforum 07.05.03 (vedlagt)

Sak 63/03

Eventuelt

11.02.03	Styremøte Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
12.02.03	Møte med Akademikernes faggruppe forskning og utdanning Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
26.02.03	Seminar om internasjonalisering - UFD Sigrid Lem deltok.
27.02.03	Møte – Lykke-utvalget Sigrid Lem deltok.
06.03.03	Møte – Bafo Sigrid Lem deltok.
13.03.03	Møte – arbeidsgruppe i Lykke-utvalget Sigrid Lem deltok.
25.03.03	Møte med lokallagsstyret og medlemmene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane Joar Flynn Jensen og Bjørn T. Berg deltok.
25.03.03	Møte – Lykke-utvalget Sigrid Lem deltok.
25.03.03	Møte – Bafo og Vesta Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
28.-29.03.03	Kurs Forskerforbundet ved UiO Eirik Rikardsen deltok.
28.-30.03.03	Konferanse – ETUCE Sigrid Lem deltok.
31.03.03	Forhandlinger Ullevål sykehus HF, AD-HD Eirik Rikardsen deltok.
02.04.03	Møte – Akademikerne Helse Eirik Rikardsen deltok.
03.04.03	Møte – UFD/Lykke-utvalget – Ny finansieringsordning for studier i utlandet Sigrid Lem deltok.
03.-04.04.03	Seminar arrangert av lokallaget ved Høgskolen i Buskerud, Geilo Kolbjørn Hagen deltok.

04.04.03	Referansegruppe for etablering av Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
04.04.03	Møte med revisor Ole Kjelstrup og revisor Heidi Schram Torp om Forskerforbundets regnskaper Kari Kjenndalen og Aina Nilsen deltok.
07.04.03	Forhandlingsmøte om valgte verv Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
07.04.03	Møte – Akademikerne Stat Dag K. Bjerketvedt og Eirik Rikardsen deltok.
07.- 08.04.03	Seminar arrangert av FF ved krigsskolene, Hurtigruta Kolbjørn Hagen deltok.
08.04.03	Møte i underutvalg i Leonardo Bjørn T. Berg deltok.
09.04.03	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
10.-13.04.03	Konferanse i Berlin – EI / ETUCE / GEW Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
22.04.03	Forhandlinger Statped Eirik Rikardsen deltok.
23.04.03	Møte med tillitsvalgte fra Norsk Folkemuseum vedr. årets tariffrevisjon Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok.
24.04.03	Drøftingsmøte i UFD om retningslinjer for vitenskapelige utdanningsstillinger Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
24.04.03	Møte og forhandlingsstart – Akademikerne Stat Kari Kjenndalen deltok.
24.04.03	Møte – Bafo Sigrid Lem deltok.
24.04.03	Årsmøtemiddag Norges forskningsråd Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
25.04.03	Åpent møte om særlovselskap, Universitetet i Tromsø Kolbjørn Hagen deltok.

25.04.03	NSU Landsting, Oslo Kari Kjenndalen hilste fra forbundet.
28.04.03	Årsmøte i Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
28.04.03	Seminar ABM, Oslo Kari Kjenndalen deltok.
29.04.03	Møte UFD om oppfølging av U&H-loven Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.
29.04.03	Møte – Akademikerne Stat Kari Kjenndalen deltok.
30.04.- 01.05.03	Tariffoppgjør i staten Kari Kjenndalen deltok.
05.05.03	Møte – Norges forskningsråd vedr. omorganiseringen av virksomheten Brita Alsos deltok.
05.-06.05.03	Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.
06.05.03	NOKUT-seminar, Universitetet i Tromsø Kolbjørn Hagen deltok.
07.05.03	Medlemsmøte Norsk folkehelseinstitutt Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok.
08.-09.05.03	OU-kurs om omstilling ved Høgskolen i Oslo Brita Alsos deltok som foredragsholder.
06.-08.05.03	Kurs – Grunnopplæring trinn II Kari Kjenndalen, Eirik Rikardsen, Lars Petter Eriksen og Elisabeth Tindeland deltok.
07.05.03	Møte KUF-komiteen Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
08.-09.05.03	”Solstrandseminar”, FF ved UiB Kari Kjenndalen, Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Ingar Myking deltok.
09.05.03	Møte med statsråd Kristin Clemet og statssekretær Bjørn Haugstad Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.

12.05.03	Kurs for FBF om konflikter og konflikthåndtering Frank O. Anthun deltok.
12.05.03	Møte – Akademikernes kontaktgruppe for seniorpolitikk Elisabeth Tindeland deltok.
12.-14.05.03	Kurs – Tjenestemannsrett og medbestemmelse, Sommarøy (Tromsø) Eirik Rikardsen deltok.
13.05.03	Frokostseminar om Pensjonskommisjonens innstilling Kolbjørn Hagen deltok.
13.05.03	Styremøte i Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok og Bjørn T. Berg innledet om to utdanningspolitiske saker.
13.05.03	Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Ålesund Bjørn T. Berg deltok.
13.-14.05.03	Kurs – Omstilling, Soria Moria Elisabeth Tindeland deltok.
13.-14.05.03	Tariffrevisjon i HSH Brita Alsos deltok.
13.-14.05.03	Forskningsrådets konferanse ”Fra forskning til forretning” Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok.
14.05.03	NFR-seminar om tungregning, Blindern Kolbjørn Hagen deltok.
14.05.03	Åpent møte om særlovselskap – Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
14.05.03	Samtale med R. Frøiland Kari Kjenndalen deltok.
16.05.03	Møte – Bafo/lokallaget ved UiO Sigrid Lem deltok.
16.05.03	Seminar om innkjøp av regnskapssystemer arrangert av daVinci Aina Nilsen deltok.
19.05.03	Medlemsmøte – Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger Sigrid Lem deltok.

19.05.03	Årsmøte/medlemsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Østfold Jon Natvig holdt foredrag.
20.05.03	Møte – UFD/Lykke-utvalget – Ny finansieringsordning for studier i utlandet Sigrid Lem deltok.
20.05.03	Orientering om medlemsundersøkelsen MMI Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Morten Ryen deltok.
20.05.03	Rådsmøte – SAN Eirik Rikardsen deltok.
20.-21.05.03	Tariffrevisjon for privat og kommunal sektor Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Lars Petter Eriksen og Brita Alsos deltok.
21.05.03	Informasjonsmøte UFD vedrørende omdannelse av Læringscenteret m.m. til direktorat. Eirik Rikardsen deltok.
21.-22.05.03	FAPs vårseminar – ”Norsk kunnskap – finnes den” Joar Flynn Jensen deltok. Seunn Smith-Tønnessen deltok på dag 2.
22.05.03	Årsmøte i FAP Seunn Smith-Tønnessen deltok.
21.-23.05.03	Nordisk møte – Finland Kari Kjenndalen, Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
24.05.03	Besøk av internasjonale gjester Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
25.-26.05.03	Seminar, lokallaget ved Høgskolen i Bergen, Rosendal Kolbjørn Hagen deltok.
26.05.03	Møte i Samarbeidsforum ved Nasjonalmuseet for kunst Brita Alsos deltok.
26.-27.05.03	UNESCO/UFDs konferanse ”Globalization and Higher Education” Sigrid Lem deltok.
26.-27.05.03	Møte – Akademikerne Stat, Bergen Kari Kjenndalen deltok.
27.05.03	Seminar for studieveiledere i realfag, Jektvollen i Nord-Trøndelag Kolbjørn Hagen deltok.

27.05.03	Møte på Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet om retningslinjer for stipendiater Frank O. Anthun deltok.
27.05.03	Forhandlinger AAD, bl.a. om ny stilling Kari Kjenndalen deltok.
28.05.03	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
28.-31.05.03	EUA-konferanse, Graz, Østerrike Kolbjørn Hagen deltok.
03.-05.06.03	Styretur til Riga Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.

Mars – mai 03	Møter med ASP-leverandør TeleComputing Forskerforbundet sentralt har inngått en treårskontrakt med opsjon på ytterligere ett års forlengelse om ASP-tjenester fra TeleComputing. Tjenesten er nå tatt i bruk. Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt fem møter, 26.03., 11.04., 06.05., 14.05. og 27.05. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra daVinci bistår i møtene.
April – mai 03	Møter med Hands Forskerforbundet har inngått en kontrakt med Hands om videreutvikling av medlemsregisteret WinOrg med online komponenten WinOrg Portal til lokallagene, for blant annet å kunne møte den nye forsikringsordningen der forsikringstrekk skal gjøres sammen med kontingenttrekk. Siden siste Hovedstyremøte har det vært to møter med Hands, 28.04 og 13.05. Fra sekretariatet deltar Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Dag Solberg fra daVinci bistår i møtene.
Mars – mai 03	Møter med forsikringsmegleren BAFO Siden siste Hovedstyremøte har det vært tre møter; 26.03, 29.04 og 27.05. Fra sekretariatet deltar Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen, Lena Holum og Hans Askildsen.