



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
ONSDAG 24. SEPTEMBER 2003
UNIVERSITETET I TROMSØ, ADMINISTRASJONSBYGGET
MØTEROM "LILLEHIET"
KL. 10 30 – 16 00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Einar Jebens
Øystein Noreng
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig
Monica Martinussen
Svein Kristiansen

Forfall: Hege Randi Eriksen
Astri Ottesen

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

Sak 65/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4.-5. juni 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 30. juni 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 66/03 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2003 – oppsummering første halvår**

Vedlagt følger notat fra sekretariatet med oppsummering av status/resultater per 30. juni 2003.

Forslag til vedtak:

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

Sak 67/03

Saker til Representantskapsmøtet 27.-28. oktober 2003.
Oppgavefordeling hovedstyremedlemmer.

Vedlagt i egen mappe følger følgende dokumenter:

- a) Forslag til dagsorden
- b) Forretningsorden
- c) Valgreglement
- d) Hovedstyrets beretning 1.9.2000 – 31.12.2002
- e) Forslag til vedtektsendringer
- f) Arbeidsprogram 2004-2006
- g) Regnskap 2000-2002
- h) Kontingent og budsjett 2004-2006
- i) Valg til Landsrådet
- j) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps
- k) Valgkomiteens innstilling (til orientering)

Forslag til vedtak:

De utsendte saksfremlegg, med de merknader som fremkom i møtet, legges fram som Hovedstyrets forslag til representantskapet 27.- 28. oktober.

Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:

...

Sak 68/03

Ryssdal-utvalgets innstilling – foreløpig drøfting

Ryssdal-utvalgets innstilling legges fram 23. september. Sammendrag av innstillingen deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Saken drøftet.

Sak 69/03

Forskningspolitisk seminar – program

Notat med utkast til program for Forskningspolitisk seminar 18. november deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Saken drøftet.

Sak 70/03

NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle (Kvalitetsutvalget) – høring

Vedlagt følger notat med forslag til uttalelse fra sekretariatet, innspill fra FFL og oversikt over forslagene fra Kvalitetsutvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar uttalelsen med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 71/03

Ekstra utlysning av OU-midler høst 2003

Vedlagt følger notat om ekstra utlysningsrunde for OU-midler høsten 2003.

Forslag til vedtak:

Lokallag og foreninger gis mulighet til å søke tilskudd av de resterende OU-midlene. Det gis ingen søknadsfrist, og Hovedstyret gir AU fullmakt til å behandle søknadene fortløpende.

Sak 72/03

Orientering om arbeidet i Arbeidslivslovutvalget

Vedlagt følger en oppsummering av status for arbeidet. Det vil også bli gitt muntlig orientering.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av orienteringen og de synspunktene som fremkom i møtet, arbeider Forskerforbundet videre med innspill overfor Akademikerne og andre aktuelle aktører.

Sak 73/03

Oppsummering av Hovedstyrets studietur til Riga 3.-5. juni 2003

Vedlagt følger program for studieturen til Riga. Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring av årets studietur.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 74/03

Visuell profil for Forskerforbundet

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at det utarbeides et anbud til tre-fire tilbydere om utvikling av en overordnet grafisk profil for Forskerforbundet innenfor en kostnadsramme på maksimum kr 100.000,-.

Sak 75/03

Regnskapsoversikt Forskerforbundet per 31. juli 2003

Vedlagt følger regnskapsoversikt per 31.07.03 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.07.03 tas til etterretning.

Sak 76/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 77/03

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling per 30.06.03, 31.07.03 og 31.08.03 (vedlagt)
- b) Status for ny forsikringsordning (muntlig)
- c) Presseklipp for perioden 26.05 – 10.09.03 (vedlagt i egen mappe)
- d) Status for ankebehandling Skogforsksaken (muntlig)
- e) Kvalitetsreformen, status for institusjonenes valg av styringsordning (oversikt vedlagt)
- f) Ny stilling som undervisningsdosent – retningslinjer for tilsetting og referat fra drøftingsmøte i UFD 11.06.03 (vedlagt)
- g) Bologna-prosessen – møte i kontaktgruppen UFD 04.06.03 (vedlagt) og 05.09.03 (muntlig)
- h) Forskerutdanning, referat fra møte i UFD 23.06.03 og brev fra Forskerforbundet av 30.06.03 om avskrivning av studielån (vedlagt)

- i) Høringsuttalelse – Fortsatt faglig styring eller fristilling av ingeniørutdanning (vedlagt)
- j) Høringsuttalelse – Moderniseringsstrategier for forvaltning av studiestøtten (vedlagt)
- k) Høringsuttalelse – Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler (vedlagt)
- l) Høringsuttalelse – Utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (vedlagt)
- m) Høringsuttalelse – Innstillinger om dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner og norsk inndeling av vitenskapsdisipliner (vedlagt)
- n) NIFU: Rapport 4/2003 ”Opprykk til professor, kompetanse eller konkurranse?” (sammendrag vedlagt)
- o) Brev til Høgskolen i Nord-Trøndelag om bruk av ressurser til Kvalitetsreformen (vedlagt)
- p) Høringsuttalelse – Endring av reglene om vartpenger i forskrift til lov om Statens Pensjonskasse § 24, 3. ledd (vedlagt)
- q) Høringsuttalelse – Forslag fra arbeidsgruppe til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven (vedlagt)
- r) Uttalelse fra desisorene for regnskapet 2002 (vedlagt)
- s) Oppnevning av samarbeidsutvalg forsikring (vedlagt)
- t) AU-møte 5. september 2003 (referat vedlagt)
- u) Evaluering av instituttsektoren (vedlegg + muntlig orientering)

Sak 78/03

Eventuelt

Sak 79/03

Referatsaker

03.06	Møte i referansegruppe for etablering av Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
05.06	Besøk på NORSØK i forbindelse med rekruttering Elisabeth Tindeland deltok.
05.06	Medlemsmøte Høgskolen i Harstad Lars Petter Eriksen deltok.
06.06	Møte desisorene angående regnskap 2002 Aina Nilsen deltok.
06.06	Møte i referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget Kolbjørn Hagen deltok.
10. – 11.06	Mediatreningskurs Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
11.06	Drøftingsmøte i UFD om ny stilling Frank O. Anthun og Kari Kjenndalen deltok.

11.06	Representantskapsmøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
12.06	Møte med Norges representant i CEART, Anne Lise Høstmark Tarrou Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
12.06	Styremøte i brukergruppen Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok.
13.06	Intervju med hovedfagsstudent om Mjøsutvalget Kari Kjenndalen deltok.
13.06	Konferanse/sommeravslutning NIFU Kari Kjenndalen kommenterte ny bok om U&H-sektoren.
13.06	Forhandlinger Feltavtale NTNU Lars Petter Eriksen deltok.
13.06	Stiftelsesmøte nytt lokallag ved Teknologisk Institutt Elisabeth Tindeland deltok.
14.06	Sommeravslutning, Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen deltok.
16.06	Møte Akademikerne - Kommune Lars Petter Eriksen deltok.
16. – 17.06	Akademikerseminar, Akademikerne, Leangkollen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
17.06	Møte NIF – Forskningspolitisk dokument for Akademikerne Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
18.06	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok.
19.06	Møte – Studentenes landsforbund Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
19.06	Møte Akademikerne - Stat Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
19.06	Møte – Nasjonalt utvalg for Sokrates og Leonardo da Vinci Sigrid Lem deltok.
23.06	Møte UFD om norsk forskerutdanning Kari Kjenndalen deltok.

25.06	Møte AAD om ny stilling Kari Kjenndalen representerte Akademikerne.
26.06	Forhandlingsmøte UFD om org. av den statlige utdanningsadministrasjonen Frank O. Anthun deltok.
27.06	Forhandlinger Feltavtale NTNU Lars Petter Eriksen deltok.
30.06	Møte – Bafo Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.07	Intervju NRK om MMI-undersøkelsen Kari Kjenndalen representerte forbundet.
16. – 18.07	Konferanse om forskerrekruttering i regi av EU kommisjonen/det italienske presidentskapet, i Firenze Kari Kjenndalen deltok som rapportør.
04.08	Medlemsmøte Høgskolen Sogn og Fjordane Lars Petter Eriksen deltok.
05.08.	Møte - Studentenes Landsforbund Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
13.08	Møte Fete Typer – Grafisk profil Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok.
13.08	Møte med lokallagsstyret i Nasjonalbiblioteket om den pågående omorganiseringsprosessen. Brita Alsos og Joar Flynn Jensen deltok.
14.08	Møte med Norges representant i CEART Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
18.08	Møte NIF – Forskningspolitisk dokument for Akademikerne Sigrid Lem deltok.
18.08	Møte Akademikerne - Privat Brita Alsos deltok.
19.08	Møte med medlemmer tilknyttet Atferdssenteret AS vedrørende overgang fra universitetet i Oslo Brita Alsos deltok.
19.08	Møte Akademikerne - Stat Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.

20.08	Møte i referansegruppe for etablering av Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
20.08	Møte – Studentenes landsforbund Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.
20.08	Semesteråpning NMH og NIH Kari Kjenndalen deltok.
20.08	Sommeravslutning ISF Kari Kjenndalen og Ingar Myking deltok.
21.08	Møte Norges studentunion Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
21.08	Møte generalsekretærene Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.
21.08	Forhandlingsmøte UFD - Øvingslæreravtale Eirik Rikardsen deltok.
22.08	Møte i Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok.
22.08	Møte med tillitsvalgte fra den statlige utdanningsadministrasjonen Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
25.08	Møte i referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget Ann Turid Opstad og Kolbjørn Hagen deltok.
26. – 27.08	Sommerschule, GEW, Sylt, Tyskland Kari Kjenndalen deltok med innlegg.
27.08	Forhandlinger Statsped Eirik Rikardsen deltok.
27.08	Møte med representanter fra Institutt for samfunnsforskning vedr. lønsundersøkelse Bjørn T. Berg og Frank O. Anthun deltok.
28.08	Medlemsmøte Statens Næringsmiddeltilsyn Eirik Rikardsen deltok.
01.09	Avskjed med Morten Fleisher som leder i Presteforeningen Kari Kjenndalen deltok.
02.09	Møte – Rådgivende utvalg for tjenesteforhandlingene i WTO Sigrid Lem deltok.

03.09	Møte – Cresco/Unique-konto Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
03.09	60-års feiring ekspedisjonssjef Jan S. Levy Kari Kjenndalen deltok.
03. – 05.09	Styremøte og styreseminar Akademikerne, Paris Kolbjørn Hagen deltok.
04.09	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
04.09	Møte brukergruppen/ledelsen i Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok.
04.09	Møte UFD om Bologna-prosessen Kari Kjenndalen deltok.
04.09	Møte Akademisk studieforbund (AKS) vedr. eLæring nett Bjørn T. Berg deltok.
05.09	Møte – AU Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
09.09	Møte Akademikerne - Stat Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
10.09	Møte - Lokallaget ved Radiumhospitalet Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
10.09	Utvalgsarbeid HSH. Det er opprettet et underutvalg som skal lage et utkast til ny overenskomst for bl.a. organisasjoner Brita Alsos representerer Akademikerne.
11.-12.09	Stipendiatseminar for våre medlemmer, Leangkollen Joar Flynn Jensen og Bjørn T. Berg deltok.
15.-17.09	Seminaret ”Universitetenes fremtid” (Ryssdalutvalget), Kiel-ferga Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Ingar Myking deltok.
15.-17.09	Grunnopplæring trinn I for våre medlemmer, Leangkollen Elisabeth Tindeland, Eirik Rikardsen og Lars Petter Eriksen deltok.
17.09	Møte Kristin Dæhli m.fl. angående FAP prosjekt Kari Kjenndalen deltok
18.09	Seminar, Forskerforbundet ved NLH, Ås Kolbjørn Hagen deltok

18.-21.09	Personalseminar Sekretariatet deltok
19.09	Landsstyremøte, Studentenes Landsforbund, Sørmarka Kolbjørn Hagen deltok
22.09	Møte i referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget Kolbjørn Hagen deltok
22.09	Møte med Akademikerne om fortsatt deltakelse i Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
23.09	Seminar for eksterne styrerepresentanter i U&H-sektoren Kari Kjenndalen deltok
23.09	Omstillingsseminar Høgskolen i Lillehammer Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok
23.09	Politisk diskusjonsmøte, Tostrupkjelleren Kolbjørn Hagen deltok

Juni – aug 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 og leveransen er akseptert. Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt to møter, 06.06.03, og 13.08.03. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra daVinci bistår i møtene.
Juni – aug 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. Leveransen er nå akseptert. Siden siste Hovedstyremøte har det vært ett møte med Hands 06.06.06. Fra sekretariatet deltar Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Dag Solberg fra daVinci bistår i møtene.
Juni – aug 03	Møte med Stim Computing Hands har solgt WinOrg-avdelingen som står bak Forskerforbundets medlemsregister til Stim Computing. Forskerforbundet har hatt møte med Stim Computing 10.07.03 for å få vite mer om firmaet og deres intensjoner med å overta WinOrg. Fra sekretariatet deltok Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Tom Scharning fra daVinci bisto i møtet.