



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 4. DESEMBER 2003 KL. 10 00 – 16 00
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Svein Kristiansen

Forfall: Jon Natvig
Monica Martinussen

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

Sak 93/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 16. oktober 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 29. oktober 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 94/03 **Ryssdal-utvalgets innstilling – høring**

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse, samt innkomne uttalelser fra lokallag og foreninger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar uttalelsen med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 95/03

Representantskapsmøtet 2003 – oppsummering og protokoll

Hovedstyret bes oppsummere erfaringene fra representantskapsmøtet 27.-28. oktober 2003. Vedlagt følger utkast til protokoll.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at utkast til protokoll sendes Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet og Hege Brit Randsborg, Arkivverket for godkjenning.

Sak 96/03

Tildeling av OU-midler første halvår 2004

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 vurdering og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2004:

...

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

Sak 97/03

Prosjektsamarbeid vedrørende opphavsrettigheter

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til at sekretariatet følger opp saken, eventuelt i samråd med berørte lokallag.

Sak 98/03

Søknader om støtte til dekning av saksomkostninger

Vedlagt følger to notater om støtte til dekning av advokatutgifter.

Forslag til vedtak:

Sak a): Søknaden avslås.

Sak b): Søknaden innvilges med til sammen kr 50.000,- som garanti for eventuelle saksomkostninger.

Sak 99/03 **Høring – forbud mot å diskriminere på grunnlag av religion og livssyn – behov for unntak**

Vedlagt følger notat om forslag til lovendring.

Forslag til vedtak:

Legges fram i møtet

Sak 100/03 **Status – statsbudsjettet for 2004**

Vedlagt følger oversikt over endringer som følge av budsjettforliket, samt Finanskomiteens rammer for fordeling av bevilgninger på de ulike komitéområdene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oversikten til orientering.

Sak 101/03 **Forskningspolitisk seminar – oppsummering**

Vedlagt følger program for seminaret. Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 102/03 **Regnskapsoversikt per 31. oktober 2003**

Vedlagt følger regnskapsoversikt per 31.10.03 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.10.03 tas til etterretning.

Sak 103/03 **Valg av tillitsvalgte i sekretariatet**

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret velger følgende som tillitsvalgte med oppgaver i sekretariatet for perioden 01.01.04 – 31.12.05:

**Rådgiver Eirik Rikardsen
Ass. generalsekretær Sigrid Lem
Generalsekretær Kari Kjenndalen**

Sak 104/03

Møtedatoer våren 2004

Vedlagt følger notat med forslag til møtedatoer for Hovedstyret våren 2004.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til følgende møteplan:

Hovedstyremøter: 20.-21. januar, 11. mars, 22. april, 3.-4. juni (ev. m/institusjonsbesøk), 16. september (ev. utvidet m/styretur 15-17/9), 28. oktober, 9. desember.

Landsråd: 24.-25. mars, 21.-22. oktober.

Forskningspolitisk seminar: 9. november.

Sak 105/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 106/03

A) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat deles ut i møtet.

Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.

B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 107/03 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling per 31.10.03 (vedlagt) og 30.11.03 (deles ut i møtet)
- b) Presseklipp (deles ut i møtet)
- c) Regjeringens innovasjonsplan – ”Fra idé til verdi” (vedlagt)
- d) Brev om St.prp. nr. 1 (vedlagt)
- e) Arbeidslivslovutvalget – status (muntlig)
- f) Grafisk profil (muntlig)
- g) MMI-undersøkelse (muntlig)
- h) Referat fra AU-møte 25.11.03 (vedlagt)

Sak 108/03 **Eventuelt**

Sak 109/03 **Referatsaker**

| | |
|--------------|---|
| 20.10.03 | Konferanse om global handel med utdanning, Akademisk studieforbund Kolbjørn Hagen og Lars Petter Eriksen deltok |
| 20.10.03 | Kurs om medbestemmelse som lederverktøy, ledersamling NTNU Kari Kjenndalen innledet om bruk av Hovedavtalen |
| 20.10.03 | Seminar – fagpolitiske foreninger Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok |
| 22.10.03 | Lokallagsbesøk på Høgskolen i Hedmark Eirik Rikardsen, Elisabeth Tindeland og Bjørn Berg deltok |
| 23.10.03 | Medlemsmøte Skogmuseet Brita Alsos deltok |
| 24.10.03 | Debattmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, NTNU, Trondheim Seunn Smith-Tønnessen deltok med innledning, Kolbjørn Hagen deltok |
| 24.10.03 | To møter om Ryssdal-utvalgets innstilling, NHH Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok |
| 27.-28.10.03 | Forskerforbundets representantskapsmøte Hovedstyret og sekretariatet deltok |
| 29.10.03 | Lederseminar, Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen innledet om medbestemmelse |
| 29.10.03 | Kurs om foreninger og stiftelser uten økonomisk formål, Den norske Revisorforening Aina Nilsen deltok |

| | |
|-----------------|--|
| 29.10.03 | Nytt Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok |
| 30.10.03 | Møte med lokallagsstyret ved Kreftregisteret Elisabeth Tindeland deltok |
| 30.-31.10.03 | OU-kurs ved Høgskolen i Buskerud Kari Kjenndalen innledet om Ryssdal-utvalgets innstilling mm Lars Petter Eriksen innledet om konfliktløsning |
| 31.10.03 | UFD – Forhandlingsmøte SiU Eirik Rikardsen deltok |
| 31.10.-01.11.03 | Samfunnsviternes fagforenings landsmøte, Oslo Joar Flynn Jensen deltok med innledning |
| 03.-04.11.03 | OECD konferanse om høyere utdanning, Trondheim Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok |
| 04.11.03 | Helsedepartementet – Medbestemmelsesutvalg for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Eirik Rikardsen deltok |
| 05.11.03 | Lokallagsbesøk - Riksantikvaren Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Jorunn Dahl Norgård deltok |
| 05.11.03 | Møte i Akademikernes referansegruppe for ALLU Kolbjørn Hagen deltok |
| 06.-07.11.03 | Personalpolitisk seminar (FAP), Høgskolen i Agder Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok med innledninger og oppsummering |
| 06.-07.11.03 | OU-kurs, Høgskolen i Bergen Eirik Rikardsen deltok |
| 07.11.03 | Høring – KUF-komiteen om Statsbudsjettet Kari Kjenndalen deltok sammen med Akademikerne, UHR, NMO og NFR |
| 10.11.03 | Akademikerne Stat Eirik Rikardsen deltok |
| 10.-11.11.03 | Utdanningsforbundets landsmøte, Haugesund Kolbjørn Hagen deltok som gjest |
| 10.-12.11.03 | Sektorseminar, Danskebåten Bjørn T. Berg og Ingar Myking deltok |

| | |
|--------------|--|
| 11.11.03 | Møte MMI om medlemsundersøkelsen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok |
| 11.11.03 | Seminar ved Universitetet i Oslo om elektronisk publisering Frank O. Anthun deltok |
| 11.11.03 | Medlems- og rekrutteringsmøte Sintef, Trondheim Brita Alsos og Jorunn Dahl Norgård deltok |
| 11.11.03 | Seminar om beregning av pensjonsforpliktelser, Gjensidige Nor Aina Nilsen deltok |
| 11.-12.11.03 | Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok |
| 12.11.03 | Ekstraordinært årsmøte for Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket Eirik Rikardsen og Brita Alsos deltok |
| 12.11.03 | Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Bergen Seunn Smith-Tønnessen deltok med innledning |
| 13.11.03 | Allmøte ved Høgskolen i Lillehammer om Ryssdal-utvalgets innstilling Frank O. Anthun deltok |
| 13.11.03 | Styremøte - Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok |
| 13.11.03 | OU-kurs, Høgskolen i Telemark Eirik Rikardsen deltok |
| 13.11.03 | Møte i underutvalg for prosjektsamarbeid, Leonardo Bjørn T. Berg deltok |
| 14.11.03 | Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Vestfold Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 14.11.03 | Medlemsmøte vedrørende omstilling, Sintef – SMM Eirik Rikardsen deltok |
| 17.11.03 | Tariffkonferanse – Statlig sektor, Oslo Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok |
| 17.11.03 | Møte om tilleggsstipend - Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok |

| | |
|--------------|---|
| 17.11.03 | OU-kurs ”Kvalitetssikring? Søkelys på kvalitetsreforma” - FFFH Sigrid Lem deltok |
| 17.11.03 | Møte Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok |
| 18.11.03 | Forskningspolitisk seminar, Hotell Bristol, Oslo Deler av hovedstyret og sekretariatet deltok |
| 20.11.03 | Møte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø Eirik Rikardsen deltok |
| 20.11.03 | OU-kurs for Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger Brita Alsos deltok |
| 20.11.03 | Internseminar, Tollbugt. 35 Organisasjonsavdelingen i sekretariatet deltok |
| 20.-21.11.03 | Kurs i Norges Juristforbund om tjenestemannsloven Frank O. Anthun deltok |
| 24.11.03 | Møte om tilleggsstipend - Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok |
| 24.11.03 | OU-kurs for Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet for kunst Brita Alsos deltok |
| 25.11.03 | Møte i Arbeidsutvalget jfr. referat |
| 25.11.03 | Medlemsmøte, Kunsthøgskolen i Oslo Brita Alsos deltok |
| 25.11.03 | Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Akershus, Kjeller Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 26.11.03 | Møte MMI om medlemsundersøkelsen Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok |
| 26.11.03 | Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Ålesund Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 26.11.03 | Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Kunsthøgskolen i Oslo Bjørn T. Berg deltok |

| | |
|----------------|--|
| 25-27.11.03 | Grunnopløring trinn II Eirik Rikardsen, Elisabeth Tindeland, Lars Petter Eriksen, Kari Kjenndalen deltok |
| 27.11.03 | Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Tromsø Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 27.11.03 | Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Oslo, i regi av StL, 2Fo og Forskerforbundet Kari Kjenndalen deltok |
| 28.11.03 | Medlemsmøte, Maihaugen Brita Alsos deltok |
| 01.12.03 | Møte i UFD, Forum for europeisk utdanningspolitikk Kari Kjenndalen deltok på vegne av Akademikerne |
| 01.12.03 | Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stjørdal Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 02.12.03 | Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 02.12.03 | OU-kurs for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Brita Alsos deltok |
| 03.12.03 | NITO-seminar om Ryssdal-utvalgets innstilling, Gardermoen Kolbjørn Hagen deltok med innledning |
| 03.12.03 | Møte – bokprosjekt Sigrid Lem deltok |
| okt. – des. 03 | Møter med ASP-leverandør TeleComputing Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt tre møter, 21.10.03, 30.10.03 og 13.11.03. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra konsulentfirmaet daVinci bistår i møtene. |