

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TOLLBUGT. 35
TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 – 15.00**

Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på "Parketten" i 6. etg. kl. 16.00 og derfra til felles middag kl. 17.00 på D'Artagnan selskapslokale i Øvre Slottsgt. 16 (Touch of France)

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)
Ole Jakob Sørensen (vara)
Kåre-Olav Stensløkken (vara)

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

Sak 92/04 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. oktober 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 10. november 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 93/04 **Fordeling av OU-midler 1. halvår 2005**

a) Søknader for 1. halvår 2005

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. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2005:

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

b) Søknader for 2004. Ekstraordinær utlysning

Vedlagt følger notat med forslag til fordeling og kopi av innkomne søknader om tildeling av midler

Forslag til vedtak

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets tildelingsforslag. De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 94/04 **Søknad om overføring av lokallagsmidler**

Vedlagt følger notat, samt kopi av søknad.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger. Forskerforbundet ved Kunsthøgskolen i Oslo underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 95/04 **Referat fra møte i Landsrådet 18. og 19. oktober 2004**

Vedlagt følger forslag til referat fra møtet i Landsrådet 18. og 19. oktober 2004.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar referatet til etterretning.

Sak 96/04 **Oppsummering fra Forskningspolitisk seminar 9. november 2004**

Vedlagt følger program og deltakerliste for arrangementet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 97/04 **Forskning etter kvalitetsreformen**

Vedlagt følger notat med oppsummering av undersøkelse om kvalitetsreformen og oppsummering av gruppearbeidet på strategiseminar på Bristol 18.- 19. februar 2004.

Forslag til vedtak:

Drøftingen og foreslåtte tiltak legges til grunn for det videre arbeidet.

Sak 98/04 **Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 99/04

Driftsregnskap pr. 31.10.04

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.10.04 med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 31.10.04 tas til etterretning.

Sak 100/04

Orienteringssaker

- a) Uttalelse om Ot.prp. 79 – felles lov for universiteter og høyskoler (vedlagt)
- b) Statsbudsjettet 2005 – forlik i Stortinget (vedlagt)
- c) Statsbudsjettet 2005 – fordeling på rammer fra Finansdepartementet (evt. deles ut i møtet)
- d) Brev om ventelønn og vartpenger (vedlagt)
- e) Dekning av saksomkostninger (muntlig orientering)
- f) Personalet i sekretariatet (muntlig orientering)
- g) Medlemsutvikling pr. 30.10.04 (vedlagt)
- h) Presseklipp for perioden 27. oktober til 1. desember (deles ut i møtet)
- i) Mandat – gjennomgang av statens lønns- og forhandlingssystem (vedlagt)
- j) Orientering om de pågående forhandlingene mellom NAVO Helse og Akademikerne (vedlagt)
- k) Orientering om det videre arbeidet med ny embets- og tjenestemannslov (vedlagt)
- l) Prosjekt på FOU sektoren – basert på datamateriale fra en undersøkelse om tillitsvalgtes holdninger til mål, fordeling, kriterier mv. i lokale forhandlinger i staten (vedlagt)
- m) Internasjonale saker. (deles ut i møtet)
- n) Mediarkivet (muntlig orientering)
- o) Referat Bokkomiteen (vedlagt)

Sak 101/04

Eventuelt

Sak 102/04

Referatsaker

04.10.04	Lønnsforhandlinger Oslo kommune, vann og avløpsetaten Mariann Helen Olsen deltok
23.10.04	Seminar for ungdomspolitikere i Trondheim og Sør-Trøndelag Svein Kristiansen deltok med innledning om lokaliseringsdebatten på NTNU
25.10.04	Høstkonferansen, Akademikerne Svein Kristiansen deltok med innlegg om Forskerforbundets syn på lønnspolitikken
25.-26.10.04	Grunnopplæring trinn 1 Frank O. Anthun, Lars Petter Eriksen og Mariann Helen Olsen deltok

28.10.04	Møte – fagpolitiske foreninger/Hovedstyret Frank Anthun, Sigrid Lem, Unn Rognmo og Elisabeth Tindeland deltok.
29.10.04	Møte med DnB NOR om betingelser for Forskerforbundet sentralt Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
29.10.04	Forskerforbundet ved NOKUT Eirik Rikardsen deltok
30.10.04	Konferanse STL i Halden om forskning og innovasjon Kari Kjenndalen holdt innlegg
01.11.04	Møte med nordiske søsterforeninger, København Bjørn T. Berg deltok
01.11.04	Møte med Statsråd Kristin Clemet om særavtale om arbeidstid Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok
01.11.04	Formøte med Aslak Bonde, møteleder Forskningspolitisk seminar Kari Kjenndalen og Jorunn Dahl Norgård deltok.
02.11.04	Møte – Universitets- og høskolerådet Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
02.11.04	Møte Referansegruppe OECD – Tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
02.11.04	Møte med FAPs leder Sigrid Lem deltok.
02.11.04	Lunsjmøte med AJM Hotellmegler Joar Flynn Jensen og Jorunn Dahl Norgård deltok
02.11.04	Møte i Leonardo, utvalg for prosjektsamarbeid Bjørn T. Berg deltok
03.11.04	Møte – Forsikringsutvalget Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
03.11.04	Formøte Bristol i forbindelse med Forskningspolitisk seminar Jorunn Dahl Norgård deltok
04.11.04	Møte i Forum for europeisk utdanningspolitikk Bjørn T. Berg deltok
04.11.04	Møte med DaVinci vedr. mottatte anbud på nytt regnskapssystem Aina Nilsen deltok
04.11.04	Møte med tillitsvalgte og medlemmer ved Halden Historiske Samlinger – tariffoppgjøret 2002 og 2004 Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
04.11.04	Konferanse i NFR regi "Det nye arbeidslivet" Kari Kjenndalen deltok deler av dagen

05.11.04	Møte med lokallaget ved St. Olav Hospital, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
08.11.04	Møte med alle hovedsammenslutningene vedr fortolkning av § 24 i HTA Randi Stensaker møtte på vegne av Akademikerne stat.
08.11.04	Forhandlinger i Helsetilsynet Eirik Rikardsen deltok
08.11.04	Fagseminar i UFD om globalisering Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok
09.11.04	Møte i Akademikerne stat Eirik Rikardsen og Randi Stensaker deltok
09.11.04	Forskningspolitisk seminar 2004, "Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning" Representanter for Hovedstyret og sekretariatet deltok.
09.11.04	Møte i Akademikerne K Lars Petter Eriksen deltok
10.11.04	Møte Maconomy vedr. anbud på nytt regnskapssystem Aina Nilsen deltok
10.11.04	Møte i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok
10.11.04	Fellesseminar for fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet Sigrid Lem, Randi Stensaker og Bjørn T. Berg innledet.
10.11.04	FriskPUST – Politisk Ungdom i Samarbeid, Trondheim. "Forskning – den 5. statsmakt?" Svein Kristiansen deltok med innledning til debatt.
10.11.04	Møte i Abelia om NIKU Frank O. Anthun deltok
11.11.04	Møte Spektrum Software vedr. anbud på nytt regnskapssystem Aina Nilsen deltok
11.11.04	Møte VM-data vedr. anbud på nytt regnskapssystem Aina Nilsen deltok
11.11.04	Kurs arrangert av lokallaget ved Nasjonalbiblioteket Ann Turid Opstad deltok med innlegg.
11.11.04	Lokale forhandlinger i Miljøverndepartementet – Produktregisteret Randi Stensaker deltok som part på vegne av Forskerforbundets' medlemmer
11.11.04	Seminar for ansatte ved ABM-utvikling, Norsk språkråd, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Norsk lokalhistorisk institutt Eirik Rikardsen deltok

10.-11.11.04	Generalsekretærmøte i Akademikerne Kari Kjenndalen deltok
11.11.04	Orienteringsmøte for brukergruppene på Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
11.11.04	Konferanse/sammenkomst – Norges forskningsråd Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
11.11.04	Lokalt OU-kurs for Nasjonalbiblioteket Jorunn Dahl Norgård, Ann Turid Opstad og Randi Stensaker deltok
11.11.04	Lønnsforhandlinger Statped Mariann Helen Olsen deltok
12.11.04	Forhandlinger ved Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
10.-12.11.04	OU-seminar for universiteter og høyskoler i Nord-Norge, Hurtigruta Kolbjørn Hagen og Lars Petter Eriksen deltok med foredrag
12.11.04	Forskerforbundet ved Norges landbrukshøgskole "Faglig frihet og styring av arbeidsoppgaver og tid" Sigrid Lem innledet.
12.11.04	Møter – stortingspolitikere Kari Kjenndalen deltok
15.11.04	Forhandlinger på særlig grunnlag etter HTA pkt 2.3.4 i Kirke- og Kulturdepartementet – Øvrige virksomheter under KKD Randi Stensaker forhandlet for Forskerforbundets medlemmers krav
15.11.04	Opprettelse av B-del Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S. NAVO- SAN Mariann Helen Olsen deltok
16.11.04	Forhandlingsmøte med HSH vedr. Halden Historiske Samlinger Randi Stensaker møtte fra Forskerforbundet
16.11.04	Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet Eirik Rikardsen deltok
16.11.04	Lokallagsmøte ved Høgskolen i Bergen Sigrid Lem innledet.
17.11.04	Lokale forhandlinger i KKD – Utvalg I Randi Stensaker deltok
17.11.04	Møte i styret i Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok

17.11.04	Kontraktsmøte med WM-data WM-data skal levere nytt regnskapssystem til Forskerforbundets sentralt. Terje Pettersen fra rådgivningsfirmaet daVinci har vært benyttet i anbudsprosessen som har vært ledet av Aina Nilsen. I kontraktsmøtet deltok Joar Flynn Jensen fra sekretariatet.
18.11.04	Lokale forhandlinger i KKD – Utvalg II Kulturinstitusjonene Randi Stensaker deltok
18.11.04	Møte i Akademikerne – Helse Randi Stensaker deltok
18.11.04	Forhandlinger i Arbeids- og sosialdepartementet Eirik Rikardsen deltok
18.11.04	Seminar NIFU STEP ”OECD-mål og andre mål i norsk forskningspolitikk” Sigrid Lem deltok.
17.-18.11.04	Stipendiatseminar Bjørn T. Berg var kursansvarlig, Jorunn Dahl Norgård, Lars-Petter Eriksen og Frank O. Anthun deltok med foredrag.
19.11.04	Akademikerne, LO, YS og UHO ang Toktavtalen Eirik Rikardsen deltok
18.-19.11.04	OU-seminar, Høgskolene i Telemark, Agder, Buskerud og Vestfold Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun deltok med foredrag
22.11.04	UFD – Forhandlinger av omstillingsavtale for Statens dykkerskole Eirik Rikardsen deltok
22.11.04	Regionalt FFL-seminar, Stavanger Kolbjørn Hagen deltok med innledning
22.11.04	Møte Referansegruppe OECD – Tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
22.11.04	Medlemsmøte Riksutstillingene – virksomhetsoverdragelse Lars Petter Eriksen deltok
22.11.04	Møte med Mediaarkivet Frank O. Anthun deltok
23.11.04	Møte – Referansegruppe for Forskerforbundets historieprosjekt Sigrid Lem deltok.
22.-23.11.04	Velferdskonferanse Bjørn T. Berg deltok
22.–24.11.04	Kurs for tillitsvalgte i universitetssektoren Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok

24.11.04	Forhandlinger Vestfold fylkeskommune Lars Petter Eriksen deltok
25.11.04	Møte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø Kolbjørn Hagen deltok med innledning
25.11.04	Møte NGU Lars Petter Eriksen deltok
23.-25.11.04	Grunnkurs for tillitsvalgte – Trinn II Lars Petter Eriksen, Mariann Helen Olsen, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
26.11.04	Forhandlinger i Moderniseringsdepartementet – Toktavtalen Eirik Rikardsen deltok
26.11.04	Møte Høgskolen i Harstad Lars Petter Eriksen deltok
29.11.04	Forskerforbundet ved Halden historiske samlinger Eirik Rikardsen og Randi Stensaker deltok
29.11.04	Møte Referansegruppe OECD – Tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
30.11.04	Forhandlinger i UFD Eirik Rikardsen deltok
30.11.04	Møte – Forum for kompetanse og arbeidsliv Sigrid Lem deltok.
30.11.04	Presentasjon av Akademikernes Fellesorganisasjons historie, Oslo Kolbjørn Hagen deltok
01.12.04	Møte med leder i Akademikerne Stat Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Randi Stensaker, Eirik Rikardsen deltok