

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Lørdag 15. september 2007 kl. 12.00 til kl. 18.00

OBS: Formøte for hovedstyret fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Sted: Hotell Kong Fredrik, København

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken
Karen-Lise S. Knudsen fast møtende vararepresentant
Kristin Dæhli vararepresentant
Ove Kvammen vararepresentant

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

Sak 59/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. og 7. juni 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 20. juni 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 60/07 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2007 – Oppsummering første halvår.**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for første halvår 2007 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 30.06.07.

Forslag til vedtak:

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

Sak 61/07

a) OU-midler, ekstraordinær tildeling 2. halvår 2007

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler i ekstraordinær søknadsrunde for høsten 2007:

...

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

b) Revidering av Forskerforbundets retningslinjer for bruk av OU – midler i staten

Vedlagt følger notat og forslag til nye retningslinjer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til reviderte retningslinjer med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 62/07

Landsrådet 15.–16. oktober 2007 – saker, program og styrets rolle.

Vedlagt følger notat vedlagt innkomne forslag og forslag til program. Hovedstyret bes drøfte form og innhold i møtet.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet bes utarbeide forslag til program med innledere basert på innspill fra hovedstyrets drøfting.

Sak 63/07

Hovedtariffoppgjøret i staten 2008 – Aktuelle problemstillinger

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av notatet og de synspunktene som fremkom i møtet, arbeider Forskerforbundet videre med forberedelsene til Hovedtariffoppgjøret 2008.

Sak 64/07 **Ot.prp. nr. 67 (2006-07) Om akademisk frihet i UH-loven – uttalelse**

Vedlagt følger forslag til brev til Stortinget.

Forslag til vedtak:

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

Sak 65/07 **Innovasjonsmelding – innspill**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet bes arbeide videre med innspill til NHD på grunnlag av hovedstyrets drøfting.

Sak 66/07 **Ny allmennlærerutdanning**

Vedlagt følger notat om ny allmennlærerutdanning.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet bes utarbeide forslag til skisse for en ny (allmenn)lærerutdanning basert på ekspertgruppens synspunkt og drøftingen i hovedstyremøtet.

Sak 67/07 **Driftsregnskap per 31.07.07**

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt per 31.07.07 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 31.07.07 tas til etterretning.

Sak 68/07 **Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 69/07 **Særavtalen – status**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Notatet og de synspunktene som fremkom under møtet tas til orientering.

Sak 70/07 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr 30.06.07, 31.07.07 og 31.08.07 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning (vedlagt)
- e) Forskningspolitisk seminar 06.11.07 – foreløpig program (vedlagt)
- f) Opprykk til dosent, forskrift (vedlagt)
- g) Referat fra AU-møte 24.08.07 (vedlagt)
- h) Brev til KD om finansieringsordningen (vedlagt)
- i) Brev KD om stortingsmelding Kvalitetsreformen (vedlagt)
- j) Rapport fra desisorene ang. regnskap 2006 (vedlagt)
- k) Notat sendt Stjernøutvalget

Sak 71/07 **Eventuelt**

Sak 72/07 **Referatsaker**

Oversikt deles ut i møtet.