

**INNKALLING TIL
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
11. desember 2008 kl. 10.00–16.00
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

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

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo

Sak 106/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 30. oktober 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. oktober 2008 var sendt ut 11. november med kommentarfrist 17. november. Det kom en merknad til sak 95/08 fra Bjarne Hodne, og referatet ble korrigert i tråd med merknaden. Ny versjon av referatet var sendt ut 12. november, og det kom ingen merknader til denne.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 107/08 **Tildeling av OU-midler 1. halvår 2009 – Stat**

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 for 1. halvår 2009:

.....

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

Sak 108/08

Tildeling av OU-midler 1. halvår 2009 – Abelia

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 for 1. halvår 2009:

.....

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

Sak 109/08

Arbeidsprogram 2010-2012

Vedlagt følger notat med utkast til disposisjon og utkast til innledning for arbeidsprogrammet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen arbeide videre med utkastet til arbeidsprogram i henhold til vedtatt fremdriftsplan.

Sak 110/08

Evalueringsarbeid av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler – innspill

Vedlagt følger notat med innspill til arbeidet med evaluering av finansieringsordningen til universitetene og høyskolene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av drøftingen i styremøtet om å utarbeide et utkast til innspill til evalueringsarbeidet. Endelig utkast til innspill godkjennes av AU.

Sak 111/08

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt følger diskusjonsnotat – drøfting av forslaget om ny midlertidig mellomstilling, omtalt som "tenure track".

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av drøftingen i styremøtet om å utarbeide et innspill som ettersendes forbundets hovedinnspill til forskningsmeldingen.

Sak 112/08

Lønnsoppgjøret 2009

Vedlagt følger notat med vedlegg om mellomoppgjøret våren 2009.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av notatet og de synspunktene som fremkom i møtet, arbeider sekretariatet videre med forberedelsene til mellomoppgjøret 2009.

Sak 113/08

Fastsettelse lønn redaktør Forskerforum

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 114/08

Driftsregnskap per 30.09.2008

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt per 30.09.08 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 30.09.2008 tas til etterretning.

Sak 115/08

Valg av nestleder for 2009

Notat deles ut i møtet

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 116/08

Valg av AU for 2009

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 117/08

Orientering om statsbudsjettet 2009 – rammer/justeringer

Det gis en muntlig orientering om statsbudsjettet 2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 118/08

Status organisasjonsutviklingsutvalgene

Det gis en muntlig orientering om status i organisasjonsutviklingsutvalgene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 119/08

Status lønnspolitisk prosjekt

Det gis en muntlig orientering om status i lønnspolitisk utvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 120/08

Opphavsrettsutvalget

Det gis en muntlig orientering om arbeidet i opphavsrettsutvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 121/08

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 122/08

Oppsummering Forskningspolitisk seminar

Vedlagt følger program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 5. november 2008.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 123/08

Oppsummering møte med fagpolitiske foreninger 5. november 2008

Vedlagt følger program. Hovedstyret bes oppsummere møtet med de fagpolitiske foreninger 5. november 2008.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 124/08 **Nytt tidspunkt for Hovedstyrets institusjonsbesøk 2009**

Vedlagt følger notat vedrørende tidspunkt for Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2009.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk og styremøte legges til tirsdag 8. og onsdag 9. september 2009.

Sak 125/08 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr. 31.10.08 og 30.11.08 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden 01.09.08 – 30.11.08 (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Innspill til Kunnskapsdepartementet om ny forskningsmelding (deles ut i møtet)
- f) Møte i Internasjonalt utvalg 27.11.08 (referat deles ut i møtet)
- g) Møte i Arbeidsutvalget 25.11.08 (referat vedlagt)
- h) Melding fra Kunnskapsdepartementet: 160 mill ekstra til universiteter og høyskoler (vedlagt)
- i) Uttalelse til høring om endring av likestillingsloven § 4, forbud mot å spørre om graviditet (vedlagt)
- j) Melding om forslag fra Forskningsrådet: Store satsinger 2010 (vedlagt)
- k) Møte i styringsgruppen 25.11.08 (referat vedlagt)

Sak 126/08 **Eventuelt**

Sak 127/08 **Referatsaker**

30.10.08	HSH Drøftingsmøte – Nynorsk Kultursentrum Eirik Rikardsen deltok.
30.10.08	Forhandlinger – Barne- og likestillingsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
30.10.08	Personalmøte Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
30.10.08	Personalmøte og medlemsmøte Høgskolen i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
31.10.08	Personalmøte Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
31.10.08	LOs forskningskonferanse Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
31.10.08	Møte Ine Marie E. Søreide Arvid Ellingsen deltok

31.10.08	Seminar med FBF Frank O. Anthun deltok med foredrag
31.10.08	Mottakelse Live Rasmussen Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok
03.11.08	Møte med statsråd Helga Pedersen Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
03.11.08	Møte Unios kommunikasjonsjef Arvid Ellingsen deltok
04.11.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
05.11.08	Forskningspolitisk seminar Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
05.11.08	Møte fagpolitiske foreninger Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
06.11.08	Høring KUF-komiteen vedr forslag til statsbudsjett Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
06.11.08	Seminar fagpolitiske foreninger Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok med innledninger
06.11.08	Møte Unio Sigrid Lem deltok
06.11.08	Møte med prosjektgruppen – Forskerforbundets lønnsstrategi Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Kristin Dæhli og Ove Kvammen deltok
06.–07.11.08	Kurs for Nasjonalt kunnskapscenter for helsetjenesten Eirik Rikardsen deltok
10.11.08	Evalueringsavtale lokale lønnsforhandlinger – Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
11.11.08	Møte med UH-avdelingen i Kunnskapsdepartementet Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen og Unn Rognmo deltok
11.11.08	Samrådsmøte Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne deltok
11.11.08	Medlemsmøte Kunnskapsdepartementet Hildur N. Nilssen deltok
12.11.08	Lokale forhandlinger – Sandefjord kommune Eirik Rikardsen deltok

12.11.08	Møte Lise Lehne, MMI, om medlemsundersøkelse Elisabeth Tindeland deltok
12.–13.11.08	Kurs i omstilling Ann Turid Opstad, Brita Alsos og Hildur N. Nilssen deltok
13.11.08	Frokostseminar Universitetet i Stavanger Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok
13.11.08	Møte DnB NOR om lokallagskonti Elisabeth Tindeland deltok
13.11.08	Møte i Utdanningsforbundet om særavtalen Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
13.–14.11.08	Møte lokallaget ved Høgskolen Stord/Haugesund Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
14.11.08	Møte Helene Jerber, Keff, om samarbeidsrutiner Elisabeth Tindeland deltok
14.11.08	Twistemøte med Abelia/NHO vedr. Nofima Frank O. Anthun deltok
14.11.08	Personalmøte Veterinærinstituttet Hildur N. Nilssen deltok
17.11.08	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
17.11.08	Møte om fellesseminar med NFF Frank O. Anthun deltok
18.11.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
18.11.08	Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om valgte verv Frank O. Anthun deltok
18.11.08	Forskerforbundet ved UiO – Symposium "Framtid i forskning", Stratos Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
18.–19.11.08	Etikkseminar, Oslo Hildur N. Nilssen deltok
18.–19.11.08	UHRs representantskapsmøte, Kristiansand Karen-Lise Scheie Knudsen deltok
19.11.08	Julemøte Bodø Bjarne Hodne deltok
19.–20.11.08	Sektorseminar universitetene Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok

20.11.08	Møte LO/Unio Sigrid Lem deltok
20.11.08	Møte Vitenskapsakademiet Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Arvid Ellingsen og Ragnhild Hutchison deltok
20.11.08	Møte Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
24.11.08	Informasjonsmøte vedrørende Fylkesmannsembetene – FAD Eirik Rikardsen deltok
24.11.08	Unio pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
25.11.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
25.11.08	Møte Unio stat Sigrid Lem, Svein Kristiansen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
25.11.08	Møte FrPs gruppe i KUF-komiteen Sigrid Lem, Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
25.11.08	AU/Styringsgruppemøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
26.11.08	Unio pensjonsforum Hildur N. Nilssen deltok
26.11.08	Holbergs prisutdeling Bergen Bjarne Hodne deltok
26.11.08	Møte med Fritt Ord og NFF Frank O. Anthun deltok
27.11.08	Møte med Avenir om supportavtale Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
27.11.08	Møte i Internasjonalt utvalg Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
27.11.08	NIKU, Allmøte om pensjon Hildur N. Nilssen deltok
28.11.08	Møte med HSH Sigrid Lem, Bjørn Berg og Arvid Ellingsen deltok
01.12.08	Møte Anders Folkestad Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
01.12.08	Utvalgsmøte sentrale organisasjonsledd, Stavanger Arvid Ellingsen deltok
01.–02.12.08	OU-seminar i FFFH Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok med innlegg

02.12.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
02.12.08	Møte ERC i Stockholm Bjarne Hodne deltok
02.12.08	Møte organisasjonsutvalg framtidig vekst Elisabeth Tindeland deltok
02.12.08	Kurs om sykefraværarbeid Ann Turid Opstad, Mariann Helen Olsen og Brita Alsos deltok
03.12.08	Møte med tillitsvalgte ved UiA Bjarne Hodne deltok
03.12.08	Møte revisor Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
03.12.08	Seminar om lokale lønnsforhandlinger – UiO Eirik Rikardsen deltok
03.12.08	Personalmøte NTNU Hildur N. Nilssen deltok
04.12.08	Seminar for postdoktorer Bjarne Hodne, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Brita Alsos og Ragnhild Hutchison deltok
04.–05.12.08	Forhandlingskurs Unio Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
05.12.08	Møte – evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
07.12.08	Kunnskapssenterets OU-kurs, Lysebu Ann Turid Opstad deltok med innledning
08.12.08	OU-kurs for Helsedirektoratet Brita Alsos og Mariann Helen Olsen deltok
08.12.08	Representantskapsmøte Unio Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster, Kristin Dæhli, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
08.–09.12.08	Unio-konferansen, Gardermoen Flere fra hovedstyret og sekretariat deltok
09.12.08	Unios Europaseminar, Gardermoen Unn Rognmo deltok
09.12.08	Styringsgruppemøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok

09.12.08	Evaluering av lokale lønnsforhandlinger – Miljøverndepartementet Eirik Rikardsen deltok
09.–10.12.08	Kurs i opphavsrett Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok