

**INNKALLING TIL
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
5. februar 2009 kl. 10.00 – 16.00
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Middag kl. 17.00. Sted ikke avklart.

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

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

Sak 01/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. desember 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. desember 2008 var sendt ut med kommentarfrist 5. januar 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/09 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2008 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.08.

Forslag til vedtak:

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

Sak 03/09

Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2009, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007–2009. I tillegg vedlegges innspill fra internasjonalt utvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2009 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/09

Arbeidsprogram 2010–2012

I henhold til vedtatt fremdriftsplan for arbeidsprogram for 2010-2012, ettersendes elektronisk, utkast til mål og oppgaver for det nye programmet vedlagt innspill fra internasjonalt utvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen utarbeide utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i Hovedstyret. Utkastet legges frem for Hovedstyret på møtet i mars.

Sak 05/09

Tariffoppgjøret 2009

Det gis en muntlig orientering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 06/09

Driftsregnskap pr. 30.11.08

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 30.11.08 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr. 30.11.08 tas til etterretning.

Sak 07/09

Status organisasjonsutviklingsutvalgene

Vedlagt følger

a) Rapport fra utvalget som vurderer sentrale organisasjonsledd. Tilleggsnotat ettersendes.

b) Rapport fra utvalget som vurderer lokale organisasjonsledd.

c) Medlemsundersøkelse og statusnotat fra utvalget som vurderer medlemsgrunnlag og fremtidig vekst ettersendes elektronisk..

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapportene til orientering.

Sak 08/09

Status lønnspolitisk prosjekt

Rapport fra det lønnspolitiske utvalget ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering.

Sak 09/09

Stortingsmelding om innovasjon – uttalelse

Utkast til uttalelse om stortingsmeldingen om innovasjon og kopi av sammendraget av meldingen ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

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

Sak 10/09

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Vedlagt følger notat vedrørende forslag om en felles database for vitenskapelig publisering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en høringsuttalelse på grunnlag av drøftingen i styremøtet.

Sak 11/09

Høring: Forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Vedlagt følger notat vedrørende forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en høringsuttalelse på grunnlag av drøftingen i styremøtet.

Sak 12/09

Landsrådet våren 2009

Vedlagt følger notat med forslag til saker for møtet i Landsrådet 30.-31.03.09.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken basert på drøftingen i møtet. AU får mandat til å utarbeide endelig forslag til dagsorden for landsrådsmøtet.

Sak 13/09

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt følger notat der det redegjøres for hvilke muligheter dagens regelverk gir for midlertidig tilsetning i universitets- og høyskolesektoren og mulige modeller for dette.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 14/09

Mulig samarbeid med Amnesty om prosjekt

Vedlagt følger notat med Landsrådets forslag om etablering av prosjekt i samarbeid med Amnesty.

Forslag til vedtak:

I lys av arbeidssituasjonen i sekretariatet utsettes denne saken til høstsemesteret 09. Det tas kontakt med Unio for å vurdere et nærmere samarbeid på dette området.

Sak 15/09

Hovedstyrets institusjonsbesøk høsten 2009

Vedlagt følger notat vedrørende valg av sted for årets institusjonsbesøk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk legges til Sekretariatet bes utarbeide program for besøket.

Sak 16/09

Opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidet i opphavsrettsutvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 17/09

Referat fra Landsrådet høsten 2008

Vedlagt følger utkast til referat for møtet i Landsrådet høsten 08.

Forslag til vedtak:

Referatet tas til etterretning.

Sak 18/09

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 19/09

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.

Forslag til 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 i samarbeid med fagforeningene i sekretariatet.

b) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

c) Innplassering i ny stillingsstruktur

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht. ramme for innplassering i nytt system.

Sak 20/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr. 31.12.08 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden 01.12.08–31.01.09 (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 20.01.09 (vedlagt)
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 23.01.09 (vedlagt)

- g) Referat fra møte i Styringsgruppen for organisasjonsutvikling og lønnspolitisk strategi 23.01.09
- h) Uttalelse om NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida (Karlsen-utvalget) (vedlagt)
- i) Uttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven (vedlagt)
- j) Notat fra Knut Brautaset i Forskerforbundets internasjonale utvalg med informasjon om Norges utdanningsprogrammer mot u-land og satsing mot Nord-Amerika (vedlagt)
- k) Notat om akademisk mobilitet og migrasjon på arbeidsmarkedet (vedlagt)

Sak 21/09 **Eventuelt**

Sak 22/09 **Referatsaker**

| | |
|-------------|--|
| 11.12.08 | OU-kurs FAP og FBF Tromsø Hildur N. Nilssen deltok med innledning |
| 11.12.08 | Møte Folkehelseinstituttet – om midlertidig tilsetning Ann Turid Opstad og Ragnhild Hutchison deltok med innledning |
| 15.12.08 | Seksjonsseminar juridisk seksjon Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Mariann Helen Olsen og Hildur N. Nilssen deltok |
| 16.12.08 | Allmøte NIVA om pensjon Hildur N. Nilssen deltok med innledning |
| 16.12.08 | Unios IA-gruppe – planlegging seniorkonferanse 09 Mariann Helen Olsen deltok |
| 16.12.08 | Juleavslutning og medlemsmøte, Meteorologisk institutt Arvid Ellingsen deltok |
| 16.12.08 | Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok |
| 16.12.08 | Møte i utvalg Lønnspolitisk strategi Kristin Dæhli, Ove Kvammen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok |
| 17.12.08 | Avslutning aksjon "Lausungene" Arvid Ellingsen og Ragnhild Hutchison deltok |
| 17.12.08 | Pensjonskurs UiO Hildur N. Nilssen deltok med innledning |
| 17.12.08 | Unios internasjonale arbeidsgruppe Unn Rognmo deltok |
| 18.12.08 | Møte i KD om arbeidstid i UH-sektoren Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok |
| 2009 | |

| | |
|--------------|---|
| 06.01.09 | Møte org. utvalg Medlemsgrunnlag og framtidig vekst Elisabeth Tindeland deltok |
| 07.01.09 | NHOs årskonferanse Bjarne Hodne deltok |
| 07.01.09 | Møte med hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Oslo, om fusjon Arvid Ellingsen deltok |
| 07.01.09 | Møte med Sykepleierforbundet om eDOCS Birgitte Olafsen, Unn Rognmo og Kristine K. Brox deltok |
| 07.–09.01.09 | Evaluerings av konflikthåndboken, Unio Eirik Rikardsen deltok |
| 08.01.09 | OU – kurs Meteorologisk institutt Hildur N. Nilssen deltok med innledning |
| 08.01.09 | Planleggingsmøte for ledergruppa (Prioriterte arbeidsoppgaver 2009) Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg, Ann Turid Opstad, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok |
| 09.01.09 | Møte med lederen i Norsk Studentunion (NSU) Arvid Ellingsen deltok |
| 09.01.09 | Dialogmøte Unio og statsråd Aasland Arvid Ellingsen deltok |
| 09.01.09 | Dialogmøte med statsråd Aasland Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 09.01.09 | Møte med leder FMK om felles kurs for museumssektoren Elisabeth Tindeland deltok |
| 09.01.09 | Møte med FAP om rutiner og rekrutteringsarbeid Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok |
| 12.01.09 | Innspill SVs arbeidsprogram – SVs utdanningsutvalg Arvid Ellingsen deltok med innledning |
| 12.–14.01.09 | Seminar utvalg lønnspolitisk strategi, København Kristin Dæhli, Ove Kvammen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok |
| 13.01.09 | Alliansegruppen Forskning Arvid Ellingsen deltok |
| 13.–14.01.09 | Diverse workshops med Contesto om eDOCS Unn Rognmo og Kristine K. Brox, samt deler av sekretariatet deltok |
| 14.01.09 | Lerchendalkonferansen Bjarne Hodne deltok |
| 15.01.09 | Årsmøte Kulturetaten Oslo kommune |

| | |
|--------------|--|
| | Elisabeth Tindeland deltok med innlegg |
| 15.01.09 | Forhandlingsutvalgsmøte Unio Stat Svein Kristiansen og Eirik Rikardsen deltok |
| 15.01.09 | Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 15.01.09 | Møte forhandlingsutvalg KS Bjarne Hodne deltok |
| 15.–16.01.09 | Unio tariffseminar Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Hildur N. Nilssen, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok |
| 19.01.09 | Seminar med styrene FMK, FBF og Arkivarforeningen Randi Halveg Iversby og Arvid Ellingsen deltok |
| 19.01.09 | Lønnsforhandling Fylkesmannen i Vestfold Eirik Rikardsen deltok |
| 19.–20.01.09 | Kvinner i forsknings likestillingskonferanse Mariann Helen Olsen deltok |
| 20.01.09 | Personalsak i Tønsberg Frank O. Anthun deltok |
| 20.01.09 | Kontaktkonferansen KD Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok |
| 20.01.09 | Møte internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok |
| 20.–22.01.09 | Personalkonferansen for offentlig sektor, Lillehammer Hildur N. Nilssen deltok |
| 21.01.09 | Møte opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok |
| 22.01.09 | Tvistemøte Museum Nord, HSH Eirik Rikardsen deltok |
| 22.01.09 | Konfliktberedskap Unio, LO og YS Eirik Rikardsen deltok |
| 23.01.09 | Samarbeidsseminar Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok med innledning |
| 23.01.09 | AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok |
| 23.01.09 | Møte styringsgruppen for organisasjonsutvalgene |

| | |
|----------|---|
| | Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland, Joar Flynn Jensen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok |
| 26.01.09 | Møte KBU Spekter Eirik Rikardsen deltok |
| 26.01.09 | Evaluering av konflikthåndbok – Unio Eirik Rikardsen deltok |
| 27.01.09 | Møte med generalsekretæren, UHR Bjarne Hodne deltok |
| 27.01.09 | Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok |
| 27.01.09 | Stipendiatkurs, Stavanger Bjørn T. Berg og Brita Alsos deltok |

| | |
|----------------|---|
| 27. – 29.01.09 | Kurs – grunnopplæring, trinn 1 Eirik Rikardsen, Ann Turid Opstad, Elisabeth Tindeland, Mariann Helen Olsen, Frank O. Anthun, Arvid Ellingsen og Bjarne Hodne deltok med innlegg og innledninger i hver sine deler av kurset |
| 28.01.09 | Fellesopplæring Hovedavtalen, Universitetet i Agder Eirik Rikardsen deltok |
| 28.01.09 | Konferanse om EU-tiltak for forskerrekruttering, Forskningsrådet Unn Rognmo deltok |
| 29.01.09 | Møte i Presteforeningen Frank O. Anthun deltok |
| 30.01.09 | Avdelingsseminar, Forhandlingsavdelingen Hele avdelingen deltok |
| 30.01.09 | Møte Sentrale organisasjonsutvalg Arvid Ellingsen deltok |
| 02.02.09 | OU – kurs Høgskolene i Akershus og Oslo – om fusjon Hildur N. Nilssen deltok med innledning |
| 02. – 03.02.09 | OU – kurs Meteorologisk institutt, Svalbard Arvid Ellingsen deltok med innledninger |
| 03.02.09 | Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok |
| 04.02.09 | Møte med rektor og direktør ved Universitetet i Oslo Bjarne Hodne deltok |
| 04.02.09 | Kurs Høgskolen i Buskerud – om tilsettinger Hildur N. Nilssen deltok |
| 05. – 06.02.09 | HERSC - møte, Brussel Unn Rognmo deltok |