



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE  
I FORSKERFORBUNDET  
4. – 5. JUNI 2003, RIGA**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen  
Hege Randi Eriksen  
Einar Jebens  
Øystein Noreng  
Astri Ottesen  
Seunn Smith-Tønnessen  
Jon Natvig  
Monica Martinussen (vara, fast møtende)  
Svein Kristiansen (vara)

Forfall: Dag K. Bjerketvedt

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

Sak 48/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. april 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 28. april 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 49/03 **Godkjenning av referat fra Landsrådet 1.-2. april 2003**

Vedlagt fulgte utkast til referat fra Landsrådets møte 1.-2. april 2003.

**Vedtak:**

**Hovedstyret godkjenner referatet fra møte i Landsrådet 1.-2. april 2003.**

Sak 50/03 **Tildeling av OU-midler 2. halvår 2003**

Vedlagt fulgte notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU-midler i staten. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen innledet.

**Vedtak:**

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med endringer foretatt i møtet.

Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2003:

Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt	45.000,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Buskerud	53.000,-
Forskerforbundet ved UiO	129.000,-
Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet for kunst	34.500,-
Forskerforbundet ved Arkivverket	60.000,-
Forskerforbundet ved de 4 universitetene v/NTNU	72.000,-
Forskerforbundet ved NTNU	29.000,-
Forskerforbundet ved NOKUT	8.800,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger	47.400,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Volda	41.600,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen	60.000,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø	22.700,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Telemark	90.000,-
FBF	67.000,-
FFFH	140.000,-
<b>Sum</b>	<b>900.000,-</b>

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

Sekretariatet bes vurdere bruk av resterende OU-midler til sentrale kurs/samlinger i forbindelse med aktuelle politiske saker høsten 2003.

Sak 51/03

**Saker til Representantskapsmøtet oktober 2003**

**a) Utkast til arbeidsprogram for 2004 – 06**

Utkast til arbeidsprogram for 2004 – 06 var ettersendt per e-post. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret drøftet formen på arbeidsprogrammet og kom med innspill til tilføyelser og strykninger i dokumentet. Hovedstyret foreslo ingen endringer i struktur eller redigering, men understreket at teksten gjerne kunne forkortes og at det bør utarbeides et kort sammendrag av hovedpunktene. Generalsekretæren ba styremedlemmene om også eventuelt å sende skriftlige forslag til endringer.

**Vedtak:**

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med dokumentet på grunnlag av drøftingen i møtet.

## **b) Ramme for budsjettforslag og kontingent**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet samt foreløpig utkast til budsjett 2004-2005-2006. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret drøftet blant annet prinsippene for refusjon av kontingentmidler og ba om at det ble foretatt en analyse av den økonomiske situasjonen i de største lokallagene.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til prinsipper for det videre arbeid med Forskerforbundets budsjett for perioden 2004-06 med de endringer som fremkom i møtet.**

## **c) Ev. vedtektsendringer (inkl høring om grense for etablering av lokallag)**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet, oppsummering og innkomne høringsuttalelser fra små lokallag. Kolbjørn Hagen og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen innledet.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige vurdering av hvilke vedtektsendringer som bør fremmes for høstens representantskapsmøte. Hovedstyret ber sekretariatet komme tilbake med forslag til ny vedtektstekst til møtet i september.**

## **d) Tidsfrister til representantskapet 2003**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet med oversikt over tidsfrister. Kolbjørn Hagen og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen innledet.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets framdriftsforslag med de endringer som framkom i møtet.**

## **e) Utkast til dagsorden**

Vedlagt fulgte utkast til dagsorden for representantskapsmøtet.

Hovedstyret drøftet om det var ønskelig med innslag av mer politisk karakter, diskusjon av aktuelle saker m.v.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til dagsorden for representantskapsmøtet 2003.**

Sak 52/03

**Vurdering av det forskningsetiske komitésystemet – høring**

Vedlagt fulgte henvendelse fra Utdannings- og forskningsdepartementet, jfr. tidligere henvendelse til Hovedstyrets medlemmer. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Flere av Hovedstyrets medlemmer redegjorde for sine erfaringer med det forskningsetiske komitésystemet.

**Vedtak:**

**På grunnlag av drøftingen i møtet bes sekretariatet utarbeide Forskerforbundets høringsuttalelse. Forslaget sirkuleres blant styremedlemmene før oversendelse.**

Sak 53/03

**Endring i åndsverkloven m.m. – høring**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet samt kopi av oversendelsesbrev, høringsutkastets hovedinnhold og endringsforslagene til loven. Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.

**Vedtak:**

**På grunnlag av de synspunkter som fremkom i hovedstyremøtet samt drøfting med andre sakkyndige gis arbeidsutvalget og sekretariatet fullmakt til å utarbeide Forskerforbundets høringsuttalelse.**

Sak 54/03

**Finansieringsordning for universiteter og høyskoler – indikatorer for tildeling av insentivbasert forskningsdel**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Assisterende generalsekretær Sigrild Lem innledet.

Hovedstyret var opptatt av at kriteriene måtte bidra til økt forskningskvalitet og -innsats, og mente det var problematisk at den insentivbaserte forskningsdelen ikke tilfører institusjonene friske midler, men kun medfører en omfordeling av gitt ramme. Det var enighet om at vektall/studiepoeng ikke er egnet som tildelingskriterium. Internasjonal publisering vil i visse fag være et kvalitetskriterium.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med forslag til justering av kriteriene basert på drøftingen i møtet.**

Sak 55/03

**Høring – utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning**

Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse og departementets utkast til forskrift. Assisterende generalsekretær Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse om utkast til forskrift om skikkethetsvurdering med de tilføyelser som kom frem i møtet.**

Sak 56/03

**Tariffoppgjøret 2003 – orientering**

Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om oppgjøret i statssektoren. Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte om oppgjøret i øvrige sektorer.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.**

Sak 57/03

**Valg til Akademikerne – Stat**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

**Vedtak:**

**Som ny representant for perioden frem til og med hovedtariffoppgjøret 2004 oppnevnes rådgiver Eirik Rikardsen.  
Som vararepresentant/observatør for resten av inneværende hovedstyreperiode oppnevnes hovedstyremedlem Jon Natvig.**

Sak 58/03

**Møte med KUF-komiteen 7. mai – oppsummering**

Hovedstyret drøftet erfaringene med sikte på fremtidig kontakt og tilsvarende møter.

**Vedtak:**

**Oppsummeringen tas til etterretning og legges til grunn for fremtidig arbeid.**

Sak 59/03

**Regnskapsoversikt Forskerforbundet per 30. april 2003**

Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 30.04.03 med kommentarer. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet og besvarte spørsmål.

**Vedtak:**

**Regnskapsoversikt per 30.04.03 tas til etterretning.**

Sak 60/03

**Kandidater til nye divisjonsstyrer i Forskningsrådet**

Vedlagt fulgte henvendelse fra Akademikerne (jfr. tidligere oversendelse til Hovedstyrets medlemmer).

**Vedtak:**

**Saken drøftet. Forskerforbundet fremmer ikke forslag om egne kandidater.**

Sak 61/03

**Forskerforbundet og Akademikerne**

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøte i Akademikerne. Styret vedtok utdanningspolitisk program og skolepolitisk program for Akademikerne, og innspill til skattekommisjonens innstilling. Styring ble orientert om tariffoppgjørene og om en rapport om rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra Akademikerne Stat. Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte fra Akademikerne Kommune.

Ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte om at Faggruppen for forskning og utdanning nå har ferdigstilt utdanningspolitisk program og skolepolitisk program. Forskerforbundet har foreslått at faggruppen etter dette legges ned.

**Vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 62/03

**Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling per 30.04.03 fulgte vedlagt, per 31.05.03 ble delt ut i møtet.
- b) Det ble orientert muntlig om status for ny forsikringsordning.
- c) Presseklipp for perioden 12.03 – 22.05.03 fulgte vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om status for ankebehandling i Skogforsksaken.
- e) Referat fra møte i brukerforening for Nasjonalbiblioteket (jf sak 46/03) fulgte vedlagt
- f) Revidert nasjonalbudsjett 2003 – oppsummering fulgte vedlagt, brev til Finanskomiteen vedlegges referatet.
- g) Status – kvalitetsreformen: Oppdatert oversikt over institusjonenes valg av styringsordning fulgte vedlagt.
- h) Forskningspolitisk seminar – tema, endring av tidspunkt. Notat fulgte vedlagt. Tidspunkt for seminaret flyttes til 18. november.

- i) NOKUT – kriterier for akkreditering og evaluering fulgte vedlagt.
- j) Referat fra møte i redaksjonsrådet for Forskerforum 07.05.03 fulgte vedlagt.

Sak 63/03      **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 64/03      **Referatsaker**

11.02.03	<b>Styremøte Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok.
12.02.03	<b>Møte med Akademikernes faggruppe forskning og utdanning</b> Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
26.02.03	<b>Seminar om internasjonalisering - UFD</b> Sigrid Lem deltok.
27.02.03	<b>Møte – Lykke-utvalget</b> Sigrid Lem deltok.
06.03.03	<b>Møte – Bafo</b> Sigrid Lem deltok.
13.03.03	<b>Møte – arbeidsgruppe i Lykke-utvalget</b> Sigrid Lem deltok.
25.03.03	<b>Møte med lokallagsstyret og medlemmene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane</b> Joar Flynn Jensen og Bjørn T. Berg deltok.
25.03.03	<b>Møte – Lykke-utvalget</b> Sigrid Lem deltok.
25.03.03	<b>Møte – Bafo og Vesta</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
28.-29.03.03	<b>Kurs Forskerforbundet ved UiO</b> Eirik Rikardsen deltok.
28.-30.03.03	<b>Konferanse – ETUCE, Firenze</b> Sigrid Lem deltok.
31.03.03	<b>Forhandlinger Ullevål sykehus HF, AD-HD</b> Eirik Rikardsen deltok.

02.04.03	<b>Møte – Akademikerne Helse</b> Eirik Rikardsen deltok.
03.04.03	<b>Møte – UFD/Lykke-utvalget – Ny finansieringsordning for studier i utlandet</b> Sigrid Lem deltok.
03.-04.04.03	<b>Seminar arrangert av lokallaget ved Høgskolen i Buskerud, Geilo</b> Kolbjørn Hagen deltok.
04.04.03	<b>Referansegruppe for etablering av Mattilsyn</b> Eirik Rikardsen deltok.
04.04.03	<b>Møte med revisor Ole Kjelstrup og revisor Heidi Schram Torp om Forskerforbundets regnskaper</b> Kari Kjenndalen og Aina Nilsen deltok.
07.04.03	<b>Forhandlingsmøte om valgte verv, UFD</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
07.04.03	<b>Møte – Akademikerne Stat</b> Dag K. Bjerketvedt og Eirik Rikardsen deltok.
07.- 08.04.03	<b>Seminar arrangert av FF ved krigsskolene, Hurtigruta</b> Kolbjørn Hagen deltok.
08.04.03	<b>Møte i underutvalg i Leonardo</b> Bjørn T. Berg deltok.
09.04.03	<b>Styremøte – Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok.
10.-13.04.03	<b>Konferanse i Berlin – EI / ETUCE / GEW</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
22.04.03	<b>Forhandlinger Statped</b> Eirik Rikardsen deltok.
23.04.03	<b>Møte med tillitsvalgte fra Norsk Folkemuseum vedr. årets tariffrevisjon</b> Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok.
24.04.03	<b>Drøftingsmøte i UFD om retningslinjer for vitenskapelige utdanningsstillinger</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
24.04.03	<b>Møte og forhandlingsstart – Akademikerne Stat</b> Kari Kjenndalen deltok.



24.04.03	<b>Møte – Bafo</b> Sigrid Lem deltok.
24.04.03	<b>Årsmøtemiddag Norges forskningsråd</b> Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
25.04.03	<b>Åpent møte om særlovselskap, Universitetet i Tromsø</b> Kolbjørn Hagen deltok.
25.04.03	<b>NSU Landsting, Oslo</b> Kari Kjenndalen hilste fra forbundet.
28.04.03	<b>Årsmøte i Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder</b> Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok.
28.04.03	<b>Seminar ABM, Oslo</b> Kari Kjenndalen deltok.
29.04.03	<b>Møte UFD om oppfølging av U&amp;H-loven</b> Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.
29.04.03	<b>Møte – Akademikerne Stat</b> Kari Kjenndalen deltok.
30.04.- 01.05.03	<b>Tariffoppgjør i staten</b> Kari Kjenndalen deltok.
05.05.03	<b>Møte – Norges forskningsråd vedr. omorganisering av virksomheten</b> Brita Alsos deltok.
05.-06.05.03	<b>Generalsekretærmøte Akademikerne</b> Kari Kjenndalen deltok.
06.05.03	<b>NOKUT-seminar, Universitetet i Tromsø</b> Kolbjørn Hagen deltok.
07.05.03	<b>Medlemsmøte Norsk folkehelseinstitutt</b> Ann Turid Opstad og Brita Alsos deltok.
08.-09.05.03	<b>OU-kurs om omstilling ved Høgskolen i Oslo</b> Brita Alsos deltok som foredragsholder.
06.-08.05.03	<b>Kurs – Grunnopplæring trinn II</b> Kari Kjenndalen, Eirik Rikardsen, Lars Petter Eriksen og Elisabeth Tindeland deltok.
07.05.03	<b>Møte KUF-komiteen</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.

08.-09.05.03	<b>”Solstrandseminar”, FF ved UiB</b> Kari Kjenndalen innledet, Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Ingar Myking deltok.
09.05.03	<b>Møte med statsråd Kristin Clemet og statssekretær Bjørn Haugstad</b> Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok.
12.05.03	<b>Kurs for FBF om konflikter og konflikthåndtering</b> Frank O. Anthun deltok.
12.05.03	<b>Møte – Akademikernes kontaktgruppe for seniorpolitikk</b> Elisabeth Tindeland deltok.
12.-14.05.03	<b>Kurs – Tjenestemannsrett og medbestemmelse, Sommarøy (Tromsø)</b> Eirik Rikardsen deltok.
13.05.03	<b>Frokostseminar om Pensjonskommissjonens innstilling</b> Kolbjørn Hagen deltok.
13.05.03	<b>Styremøte i Akademikerne</b> Kolbjørn Hagen deltok og Bjørn T. Berg innledet om to utdanningspolitiske saker.
13.05.03	<b>Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Ålesund</b> Bjørn T. Berg deltok.
13.-14.05.03	<b>Kurs – Omstilling, Soria Moria</b> Elisabeth Tindeland deltok.
13.-14.05.03	<b>Tariffrevisjon i HSH</b> Brita Alsos deltok.
13.-14.05.03	<b>Forskningsrådets konferanse ”Fra forskning til forretning”</b> Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Ann Turid Opstad deltok.
14.05.03	<b>NFR-seminar om tungregning, Blindern</b> Kolbjørn Hagen deltok.
14.05.03	<b>Åpent møte om særlovselskap – Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo</b> Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
14.05.03	<b>Samtale med Ranveig Frøiland</b> Kari Kjenndalen deltok.
16.05.03	<b>Møte – Bafo/lokallaget ved UiO</b> Sigrid Lem deltok.
16.05.03	<b>Seminar om innkjøp av regnskapssystemer arrangert av daVinci</b> Aina Nilsen deltok.

19.05.03	<b>Medlemsmøte – Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger</b> Sigrid Lem deltok.
19.05.03	<b>Årsmøte/medlemsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Østfold</b> Jon Natvig holdt foredrag.
20.05.03	<b>Møte – UFD/Lykke-utvalget – Ny finansieringsordning for studier i utlandet</b> Sigrid Lem deltok.
20.05.03	<b>Orientering om medlemsundersøkelsen MMI</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Morten Ryen deltok.
20.05.03	<b>Rådsmøte – SAN</b> Eirik Rikardsen deltok.
20.-21.05.03	<b>Tariffrevisjon for privat og kommunal sektor</b> Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Lars Petter Eriksen og Brita Alsos deltok.
21.05.03	<b>Informasjonsmøte UFD vedrørende omdannelse av Læringscenteret m.m. til direktorat.</b> Eirik Rikardsen deltok.
21.-22.05.03	<b>FAPs vårseminar – ”Norsk kunnskap – finnes den”</b> Joar Flynn Jensen deltok. Seunn Smith-Tønnessen deltok på dag 2.
22.05.03	<b>Årsmøte i FAP</b> Seunn Smith-Tønnessen deltok.
21.-23.05.03	<b>Nordisk møte – Finland</b> Kari Kjenndalen, Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok.
24.05.03	<b>Besøk av internasjonale gjester fra EI og GEW</b> Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
25.-26.05.03	<b>Seminar, lokallaget ved Høgskolen i Bergen, Rosendal</b> Kolbjørn Hagen deltok.
26.05.03	<b>Møte i Samarbeidsforum ved Nasjonalmuseet for kunst</b> Brita Alsos deltok.
26.-27.05.03	<b>UNESCO/UFDs konferanse ”Globalization and Higher Education”</b> Sigrid Lem deltok.
26.-27.05.03	<b>Møte – Akademikerne Stat, Bergen</b> Kari Kjenndalen deltok.
27.05.03	<b>Seminar for studieveiledere i realfag, Jektvollen i Nord-Trøndelag</b> Kolbjørn Hagen deltok.

27.05.03	<b>Møte på Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet om retningslinjer for stipendiater</b> Frank O. Anthun deltok.
27.05.03	<b>Forhandlinger AAD, bl.a. om ny stilling</b> Kari Kjenndalen deltok.
28.05.03	<b>Styremøte – Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok.
28.-31.05.03	<b>EUA-konferanse, Graz, Østerrike</b> Kolbjørn Hagen deltok.
03.-05.06.03	<b>Studietur for Hovedstyret, Riga</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.

Mars – mai 03	<b>Møter med ASP-leverandør TeleComputing</b> Forskerforbundet sentralt har inngått en treårskontrakt med opsjon på ytterligere ett års forlengelse om ASP-tjenester fra TeleComputing. Tjenesten er nå tatt i bruk. Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt fem møter, 26.03., 11.04., 06.05., 14.05. og 27.05. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra daVinci bistår i møtene.
April – mai 03	<b>Møter med Hands</b> Forskerforbundet har inngått en kontrakt med Hands om videreutvikling av medlemsregisteret WinOrg med online-komponenten WinOrg Portal til lokallagene, for blant annet å kunne møte den nye forsikringsordningen. Siden siste Hovedstyremøte har det vært to møter med Hands, 28.04 og 13.05. Fra sekretariatet deltar Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Dag Solberg fra daVinci bistår i møtene.
Mars – mai 03	<b>Møter med forsikringsmegleren BAFO</b> Siden siste Hovedstyremøte har det vært tre møter; 26.03, 29.04 og 27.05. Fra sekretariatet deltar Unn Rognmo, Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen, Lena Holum og Hans Askildsen.

120603 UR