



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
ONSDAG 24. SEPTEMBER 2003 KL. 10 30 – 16 00
UNIVERSITETET I TROMSØ, ADMINISTRASJONSBYGGET
MØTEROM "LILLEHIET"**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Einar Jebens
Øystein Noreng
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig
Monica Martinussen
Svein Kristiansen

Forfall: Hege Randi Eriksen
Astri Ottesen

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

Sak 65/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4.-5. juni 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 30. juni 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 66/03 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2003 – oppsummering første halvår**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet med oppsummering av status/resultater per 30. juni 2003. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret hadde enkelte kommentarer til oppsummeringen.

Vedtak:

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

Saker til Representantskapsmøtet 27.-28. oktober 2003.
Oppgavefordeling hovedstyremedlemmer.

Vedlagt fulgte følgende dokumenter:

- a) Forslag til dagsorden
- b) Forretningsorden
- c) Valgreglement
- d) Hovedstyrets beretning 1.9.2000 – 31.12.2002
- e) Forslag til vedtektsendringer
- f) Arbeidsprogram 2004-2006
- g) Regnskap 2000-2002
- h) Kontingent og budsjett 2004-2006
- i) Valg til Landsrådet
- j) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps
- k) Valgkomiteens innstilling (til orientering)

En foreløpig delegatliste, nytt notat til sak e) vedtektsendringer, og nytt notat til sak j) valg av dirigenter m.m. ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet. Det ble redegjort for innkomne forslag fra lokallagene til saker som skal behandles på representantskapsmøtet.

Hovedstyret kom med innspill til aktuelle politiske saker som bør tas opp på representantskapsmøtet. Hovedstyret hadde enkelte merknader til forslag til vedtektsendringer og forslag til arbeidsprogram.

Vedtak:

De utsendte saksfremlegg, med de merknader som fremkom i møtet, legges fram som Hovedstyrets forslag til representantskapet 27.- 28. oktober.

Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:

Kolbjørn Hagen innleder i sak 2 situasjonen for Forskerforbundet, forskning og høyere utdanning. Svein Kristiansen innleder i sak 3 beretning. Seunn Smith-Tønnessen innleder i sak 6 vedtektsendringer. Dag K. Bjerketvedt og Monica Martinussen innleder i sak 7 arbeidsprogram.

Ryssdal-utvalgets innstilling – foreløpig drøfting

Ryssdal-utvalgets innstilling ble lagt fram 23. september, og sammendrag av innstillingen var sendt ut per e-post til Hovedstyret. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret diskuterte strategier for videre arbeid og for forbundets behandling av innstillingen. Det ble foreslått å arrangere et eget møte med tillitsvalgte samt utarbeide skriftlig informasjon om saken. Saken vil også bli behandlet på Hovedstyrets møte 23. oktober.

Vedtak:

Saken drøftet.

Sak 69/03

Forskningspolitisk seminar 18. november 2003 – program

Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret kom med innspill til tema og aktuelle innledere.

Vedtak:

Saken drøftet.

Sak 70/03

NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnpoplæring for alle (Kvalitetsutvalget) – høring

Vedlagt fulgte notat med forslag til uttalelse fra sekretariatet, innspill fra FFL og oversikt over forslagene fra Kvalitetsutvalget. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret hadde merknader til forslaget når det gjelder adgangen til å ta fag innen høyere utdanning som elev i videregående skole og muligheten til opptak til enkelte yrkesutdanninger uten generell studiekompetanse.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar uttalelsen med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 71/03

Ekstra utlysning av OU-midler høst 2003

Vedlagt fulgte notat om ekstra utlysningsrunde for OU-midler høsten 2003. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Lokallag og foreninger gis mulighet til å søke tilskudd av de resterende OU-midlene. Det gis ingen søknadsfrist, og Hovedstyret gir AU fullmakt til å behandle søknadene fortløpende.

Sak 72/03

Orientering om arbeidet i Arbeidslivslovutvalget

Vedlagt fulgte en oppsummering av status for arbeidet. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte. Arbeidslivslovutvalget leverer sin innstilling 1. desember 2003.

Vedtak:

På grunnlag av orienteringen og de synspunktene som fremkom i møtet, arbeider Forskerforbundet videre med innspill overfor Akademikerne og andre aktuelle aktører.

Sak 73/03

Oppsummering av Hovedstyrets studietur til Riga 3.-5. juni 2003

Vedlagt fulgte program for studieturen til Riga. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av årets studietur. Hovedstyret fant turen interessant og nyttig.

Vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 74/03

Visuell profil for Forskerforbundet

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at det utarbeides et anbud til tre - fire tilbydere om utvikling av en overordnet grafisk profil for Forskerforbundet innenfor en kostnadsramme på maksimum kr 100.000,-.

Sak 75/03

Regnskapsoversikt Forskerforbundet per 31. juli 2003

Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 31.07.03 med kommentarer. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.07.03 tas til etterretning.

Sak 76/03

Forskerforbundet og Akademikerne

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøte i Akademikerne. Styret har vedtatt et policydokument om likestilling utarbeidet av faggruppen for likestilling.

Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte fra møte i Akademikerne-Stat.

Ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte om at Forskerforbundet og NIF har utarbeidet forslag til nytt forskningspolitisk program for Akademikerne, som vil bli oversendt Akademikernes styre for behandling.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 77/03

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling per 30.06.03, 31.07.03 og 31.08.03 fulgte vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om status for ny forsikringsordning.
- c) Presseklipp for perioden 26.05 – 10.09.03 fulgte vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om at Høyesteretts kjæremålsutvalg har avslått å behandle anken i Skogforsaksaken.
- e) Kvalitetsreformen, oversikt over status for institusjonenes valg av styringsordning fulgte vedlagt.
- f) Ny stilling som undervisningsdosent – retningslinjer for tilsetting og referat fra drøftingsmøte i UFD 11.06.03 fulgte vedlagt.
- g) Bologna-prosessen – referat fra møte i kontaktgruppen UFD 04.06.03 fulgte vedlagt. Det ble orientert muntlig fra møte 04.09.03.
- h) Forskerutdanning, referat fra møte i UFD 23.06.03 og brev fra Forskerforbundet av 30.06.03 om avskrivning av studielån fulgte vedlagt.
- i) Høringsuttalelse – Fortsatt faglig styring eller fristilling av ingeniørutdanning fulgte vedlagt.
- j) Høringsuttalelse – Moderniseringsstrategier for forvaltning av studiestøtten fulgte vedlagt.
- k) Høringsuttalelse – Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler fulgte vedlagt.
- l) Høringsuttalelse – Utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning fulgte vedlagt.
- m) Høringsuttalelse – Innstillinger om dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner og norsk inndeling av vitenskapsdisipliner fulgte vedlagt.
- n) NIFU: Rapport 4/2003 "Opprykk til professor, kompetanse eller konkurranse?". Sammendrag av rapporten fulgte vedlagt.
- o) Brev til Høgskolen i Nord-Trøndelag om bruk av ressurser til Kvalitetsreformen fulgte vedlagt.
- p) Høringsuttalelse – Endring av reglene om vartpenger i forskrift til lov om Statens Pensjonskasse § 24, 3. ledd fulgte vedlagt.
- q) Høringsuttalelse – Forslag fra arbeidsgruppe til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven fulgte vedlagt.
- r) Uttalelse fra desisorene for regnskapet 2002 fulgte vedlagt.
- s) Notat om oppnevning av samarbeidsutvalg forsikring fulgte vedlagt.
- t) Referat fra AU-møte 5. september 2003 fulgte vedlagt.
- u) Evaluering av instituttsektoren.

Sak 78/03 **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 79/03 **Referatsaker**

03.06.03	Møte i referansegruppe for etablering av Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
05.06.03	Besøk på NORSØK i forbindelse med rekruttering Elisabeth Tindeland deltok.
05.06.03	Medlemsmøte Høgskolen i Harstad Lars Petter Eriksen deltok.
06.06.03	Møte desisorene angående regnskap 2002 Aina Nilsen deltok.
06.06.03	Møte i referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget Kolbjørn Hagen deltok.
10.-11.06.03	Mediatreningskurs Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
11.06.03	Drøftingsmøte i UFD om ny stilling Frank O. Anthun og Kari Kjenndalen deltok.
11.06.03	Representantskapsmøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
12.06.03	Møte med Norges representant i CEART, Anne Lise Høstmark Tarrou Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
12.06.03	Styremøte i brukergruppen Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok.
13.06.03	Intervju med hovedfagsstudent om Mjøs-utvalget Kari Kjenndalen deltok.
13.06.03	Konferanse/sommeravslutning NIFU Kari Kjenndalen kommenterte ny bok om U&H-sektoren.
13.06.03	Forhandlinger Feltavtale NTNU Lars Petter Eriksen deltok.
13.06.03	Stiftelsesmøte nytt lokallag ved Teknologisk Institutt Elisabeth Tindeland deltok.

14.06.03	Sommeravslutning, Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen deltok.
16.06.03	Møte Akademikerne-Kommune Lars Petter Eriksen deltok.
16.-17.06.03	Akademikerseminar, Akademikerne, Leangkollen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
17.06.03	Møte NIF – Forskningspolitisk dokument for Akademikerne Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
18.06.03	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok.
19.06.03	Møte Studentenes landsforbund Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
19.06.03	Møte Akademikerne-Stat Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
19.06.03	Møte Nasjonalt utvalg for Sokrates og Leonardo da Vinci Sigrid Lem deltok.
23.06.03	Møte UFD om norsk forskerutdanning Kari Kjenndalen deltok.
25.06.03	Møte AAD om ny stilling Kari Kjenndalen representerte Akademikerne.
26.06.03	Forhandlingsmøte UFD om org. av den statlige utdanningsadministrasjonen Frank O. Anthun deltok.
27.06.03	Forhandlinger, feltavtale NTNU Lars Petter Eriksen deltok.
30.06.03	Møte – Bafo Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.07.03	Intervju NRK om MMI-undersøkelsen Kari Kjenndalen representerte forbundet.
16.-18.07.03	Konferanse om forskerrekruttering i regi av EU-kommisjonen/det italienske presidentskapet, i Firenze Kari Kjenndalen deltok som rapportør.

04.08.03	Medlemsmøte Høgskolen Sogn og Fjordane Lars Petter Eriksen deltok.
05.08.03	Møte Studentenes Landsforbund Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
13.08.03	Møte med Fete Typer – grafisk profil Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok.
13.08.03	Møte med lokallagsstyret i Nasjonalbiblioteket om den pågående omorganiseringsprosessen Brita Alsos og Joar Flynn Jensen deltok.
14.08.03	Møte med Norges representant i CEART Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
18.08.03	Møte NIF – Forskningspolitisk dokument for Akademikerne Sigrid Lem deltok.
18.08.03	Møte Akademikerne-Privat Brita Alsos deltok.
19.08.03	Møte med medlemmer tilknyttet Atferdssenteret AS vedrørende overgang fra universitetet i Oslo Brita Alsos deltok.
19.08.03	Møte Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
20.08.03	Møte i referansegruppe for etablering av Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
20.08.03	Møte Studentenes landsforbund Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.
20.08.03	Semesteråpning NMH og NIH Kari Kjenndalen deltok.
20.08.03	Sommeravslutning ISF Kari Kjenndalen og Ingar Myking deltok.
21.08.03	Møte Norsk Studentunion Kolbjørn Hagen, Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
21.08.03	Møte generalsekretærene Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.

21.08.03	Forhandlingsmøte UFD - Øvingslæreravtale Eirik Rikardsen deltok.
22.08.03	Møte i Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok.
22.08.03	Møte med tillitsvalgte fra den statlige utdanningsadministrasjonen Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
25.08.03	Møte i referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget Ann Turid Opstad og Kolbjørn Hagen deltok.
26.-27.08.03	Sommerschule, GEW, Sylt, Tyskland Kari Kjenndalen deltok med innlegg.
27.08.03	Forhandlinger Statped Eirik Rikardsen deltok.
27.08.03	Møte med representanter fra Institutt for samfunnsforskning vedr. lønnsundersøkelse Bjørn T. Berg og Frank O. Anthun deltok.
28.08.03	Medlemsmøte Statens Næringsmiddeltilsyn Eirik Rikardsen deltok.
01.09.03	Avskjed med Morten Fleischer som leder i Presteforeningen Kari Kjenndalen deltok.
02.09.03	Møte – Rådgivende utvalg for tjenesteforhandlingene i WTO Sigrid Lem deltok.
03.09.03	Møte – Cresco/Unique-konto Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
03.09.03	60-års feiring ekspedisjonssjef Jan S. Levy Kari Kjenndalen deltok.
03.-05.09.03	Styremøte og styreseminar Akademikerne, Paris Kolbjørn Hagen deltok.
04.09.03	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
04.09.03	Møte brukergruppen/ledelsen i Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok.
04.09.03	Møte UFD om Bologna-prosessen Kari Kjenndalen deltok.

04.09.03	Møte Akademisk studieforbund (AKS) vedr. eLæring-nett Bjørn T. Berg deltok.
05.09.03	Møte – AU Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
09.09.03	Møte Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
10.09.03	Møte - Lokallaget ved Radiumhospitalet Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
10.09.03	Utvalgsarbeid HSH Det er opprettet et underutvalg som skal lage et utkast til ny overenskomst for bl.a. organisasjoner. Brita Alsos representerer Akademikerne.
11.-12.09.03	Stipendiatseminar for våre medlemmer, Leangkollen Joar Flynn Jensen og Bjørn T. Berg deltok.
15.-17.09.03	Seminaret "Universitetenes fremtid" (Ryssdal-utvalget), Kiel-ferga Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Ingar Myking deltok.
15.-17.09.03	Grunnopplæring trinn I for våre medlemmer, Leangkollen Kolbjørn Hagen, Elisabeth Tindeland, Eirik Rikardsen og Lars Petter Eriksen deltok.
17.09.03	Møte Kristin Dæhli m.fl. angående FAP-prosjekt Kari Kjenndalen deltok
18.09.03	Seminar, Forskerforbundet ved NLH, Leangkollen Kolbjørn Hagen deltok
18.-21.09.03	Personalseminar Sekretariatet deltok
19.09.03	Landsstyremøte, Studentenes Landsforbund, Sørmarka Kolbjørn Hagen deltok
22.09.03	Møte i referansegruppe for Arbeidslivslovutvalget Kolbjørn Hagen deltok
23.09.03	Seminar for eksterne styrerepresentanter i U&H-sektoren Kari Kjenndalen deltok
23.09.03	Omstillingsseminar Høgskolen i Lillehammer Brita Alsos og Bjørn T. Berg deltok
23.09.03	Politisk diskusjonsmøte, Tostrupkjelleren Kolbjørn Hagen deltok

Juni – aug 03	<p>Møter med ASP-leverandør TeleComputing</p> <p>Forskerforbundet sentralt har inngått en treårskontrakt med opsjon på ytterligere ett års forlengelse om ASP-tjenester fra TeleComputing. Tjenesten er nå tatt i bruk og leveransen er akseptert. Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt to møter, 06.06.03, og 13.08.03. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra daVinci bistår i møtene.</p>
Juni – aug 03	<p>Møter med Hands</p> <p>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 der forsikringstrekk skal gjøres sammen med kontingenttrekk. Leveransen er nå akseptert. Siden siste Hovedstyremøte har det vært ett møte med Hands 06.06.06. Fra sekretariatet deltar Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Dag Solberg fra daVinci bistår i møtene.</p>
Juni – aug 03	<p>Møte med Stim Computing</p> <p>Hands har solgt WinOrg-avdelingen som står bak Forskerforbundets medlemsregister til Stim Computing. Forskerforbundet har hatt møte med Stim Computing 10.07.03 for å få vite mer om firmaet og deres intensjoner med å overta WinOrg. Fra sekretariatet deltok Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum. Tom Scharning fra daVinci bisto i møtet.</p>

UR 101003