

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET****TOLLBUGT. 35****ONSDAG 20. APRIL 2005 kl. 10.00 – 16.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (møtte for Øystein Noreng)
Ole Jakob Sørensen (møtte som vararepresentant)

Forfall: Øystein Noreng

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

Sak 30/05 **Godkjenning av referater fra hovedstyremøtene 10. og 31. mars 2005**

a) Utkast til referat fra hovedstyremøte 10. mars var utsendt med kommentarfrist 1. april 2005. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

b) Utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 31. mars var utsendt med kommentarfrist 8. april 2005. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 31/05 **St.meld. nr. 20 – "Vilje til forskning" – høringsuttalelse**

Forslag til uttalelse var ettersendt per e-post. Sigrid Lem innledet.

Det var enighet om å trekke fram rekruttering som et tredje hovedpunkt innledningsvis i uttalelsen. Hovedstyret drøftet for øvrig bl.a. fordelingen mellom offentlig og privat forskningsinnsats, tildeling av stipendiatstillinger gjennom Forskningsrådet, omtalen av humaniora og samfunnsfag i meldingen,

forskningens frihet og uavhengighet, tid til forskning etter kvalitetsreformen, behovet for vitenskapelig utstyr, og spørsmålet om samarbeid vs. konkurranse mellom universiteter/ høgskoler og forskningsinstitutter.

Vedtak:

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

Sak 32/05

St.meld. nr. 19 – ”Den Blå åker” – høringsuttalelse

Vedlagt fulgte sammendrag av St.meld. nr. 19. Forslag til uttalelse var ettersendes per e-post. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret mente at opprettelsen av et holdingselskap er for dårlig begrunnet i meldingen, og at det foreslåtte skillet mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning er umulig å gjennomføre i praksis.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse.

Sak 33/05

Ot.prp. nr. 67 – ny lov om statens embets- og tjenestemenn – høring

Vedlagt fulgte notat med kopi av brev oversendt Stortinget på grunnlag av tidligere drøfting i Hovedstyret og Landsråd. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet om det var ytterligere argumenter/merknader som bør formidles til Stortinget. Hovedstyret mente at lovforslaget er for dårlig utredet og får store konsekvenser for de statsansatte, og derfor bør sendes tilbake til regjeringen for ny utredning.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til oversendt brev.

Sak 34/05

Ot.prp. nr. 46 – Åndsverkloven – høringsuttalelse

Vedlagt fulgte sammendrag av proposisjonens hovedinnhold og bakgrunn for lovforslaget. Notat og utkast til brev til stortingskomiteen var ettersendt per e-post. Frank O. Anthun innledet.

På grunn av Stortingets frister var uttalelsen allerede oversendt (jfr. svarfrist for Hovedstyret 18. april).

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til uttalelsen.

Sak 35/05

Forslag til regnskap for 2004

a) Vedlagt fulgte oversikt over status på fond samt driftsregnskap per 31.12.04 med kommentarer.

b) Vedlagt fulgte forbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning.

Vedtak:

a) Driftsregnskap per 31.12.04 tas til etterretning.

b) Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2004 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Overskuddet på resultatregnskapet, kr 3.650.715 foreslås benyttet slik:

kr 83.500 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr 500.000 til representantskapsmøtet og kr 773.512 til sikringsfondet.

Kr 2.293.704 overføres til fri egenkapital.

Sak 36/05

Periodisert budsjett for 2005

Vedlagt fulgte periodisert budsjett for 2005 med kommentarer.

Vedtak:

Periodisert budsjett for 2005 tas til etterretning.

Sak 37/05

Driftsregnskap per 28.02.2005

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 28.02.05 med kommentarer.

Vedtak:

Driftsregnskap per 28.02.05 tas til etterretning.

Sak 38/05

Oppsummering av møte i Landsrådet 31. mars – 1. april 2005

Utkast til referat fra møtet i Landsrådet ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av møtet. Det var enighet om at møtets dag 1 hadde fungert bra, mens det ble skuffende lite debatt og få innspill dag 2. Hovedstyret mente at det i større grad bør benyttes eksterne innledere til sakene på Landsrådet, og at en i innledningene i større grad bør be om konkrete råd fra Landsrådet. Gruppearbeid bør benyttes i større grad, og det bør vurderes om valgkretsene kan brukes som gruppeinndeling.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 39/05

Oppsummering fra frokostseminar 13. april 2005 om St.meld. nr. 20 – Vilje til forskning

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for arrangementet. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av seminaret. Det var enighet om at seminaret hadde vært svært vellykket, og at frokostseminar av 2-3 timers varighet er en god arrangementsform. Det tas sikte på å arrangere et nytt frokostseminar til høsten.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 40/05

Videre arbeid med ny hovedorganisasjon – stiftelsesmøte

a) Reaksjon fra medlemmene – drøfting.

Joar Flynn Jensen orienterte om de reaksjoner som så langt er kommet fra medlemmer. Et notat om medlemstall ved universitetene ble delt ut i møtet.

b) Vedlagt fulgte forslag til nye vedtekter, mål og politisk verdigrunnlag samt dagsorden for ekstraordinært møte i forbindelse med stiftelsen 25. april 2005. Notat med forslag til representasjon i forhandlingsutvalg og styre ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen orienterte om at navnet på den nye hovedorganisasjonen blir Unio – hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslagene og velger følgende delegater til stiftelsesmøtet for ny hovedorganisasjon: Kolbjørn Hagen, Monica Martinussen, Svein Kristiansen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Frank O. Anthun.

Hovedstyret velger følgende representanter til styre og forhandlingsutvalg:

Styret: Kolbjørn Hagen (vara: Monica Martinussen) og Kari Kjenndalen (vara: Sigrid Lem).

Forhandlingsutvalg stat: Frank Anthun, Svein Kristiansen, Eirik Rikardsen og Randi Stensaker.

Forhandlingsutvalg KS: Lars Petter Eriksen (vara: Randi Stensaker)

Forhandlingsutvalg Oslo kommune: Lars Petter Eriksen (vara: Eirik Rikardsen).

Forhandlingsutvalg NAVO: Eirik Rikardsen (vara: Randi Stensaker).

Forhandlingsutvalg HSH: Randi Stensaker (vara: Eirik Rikardsen).

Forhandlingsutvalg KA: Frank O. Anthun.

Representantene til styret oppnevnes for perioden fram til ordinært representantskap i 2007. Representantene til forhandlingsutvalgene oppnevnes til 31.12 2005.

Sak 41/05

Forskerforbundet og Akademikerne

Kolbjørn Hagen orienterte om ekstraordinært styremøte i Akademikerne 2. april 2005. Forskerforbundet har trukket seg fra styret og alle seksjonsorganer i Akademikerne, med unntak av Akademikerne Helse der forhandlingene for 2004 fortsatt ikke er avsluttet.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 42/05

Tariffoppgjørene 2005

Vedlagt fulgte notat om status i de ulike tariffområdene. Frank O. Anthun orienterte om kravene i statsområdet, som var levert tidligere samme dag.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 43/05

Møte med KUF-komiteen – forberedelse

Notat med nærmere opplysninger om deltakerne og kopi av notat til komiteen ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen innledet. Hovedstyret drøftet ytterligere innspill.

Vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 44/05

Orienteringssaker

- a) Det ble orientert muntlig om Hovedstyrets møte med lokallag/institusjoner i Oslo i juni.
- b) Det ble orientert muntlig om Hovedstyrets studietur til Finland i september.
- c) Notat om medlemsutviklingen pr 31.03.05 fulgte vedlagt. Det ble orientert muntlig om utviklingen i etterkant av vedtaket om utmelding av Akademikerne.
- d) Presseklipp for perioden 10. mars til 16. april 2005 ble delt ut i møtet.
- e) Det ble orientert muntlig om status for rettssak om særavtalen/fordeling av arbeidstid.
- f) Notat om tvist om sikringsbestemmelse i reglement for opprykk til førstestilling fulgte vedlagt.
- g) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- h) Det ble orientert muntlig om historieprosjektet. Referat fra møte i bokkomiteen 25.02.05 ble delt ut i møtet.
- i) Det ble orientert muntlig om arbeidet med å tilby barneforsikring som et nytt forsikringstilbud fra Forskerforbundet.
- j) Det ble orientert muntlig om avvikling av forening for Nasjonalbibliotekets brukere.
- k) Tre brev fra UFD til institusjonene om ny UH-lov, ikraftsetting og overgangsordninger ble delt ut i møtet.
- l) Et sammendrag av St. meld. nr. 30, Muligheter og utfordringer i nord, ble delt ut i møtet.

Sak 45/05

Eventuelt

Ingen saker.

03.03.05	Møte med representanter fra lokallaget i Planteforsk Frank O. Anthun deltok
04.-05.03.05	Den årlige opphavsrettssamlingen i Sandefjord Frank O. Anthun deltok
10.03.05	Møte i seniorpolitisk utvalg Einar Jebens og Elisabeth Tindeland deltok
10.03.05	Møte om tjenestemannsloven sammen med representanter fra andre organisasjoner Randi Stensaker deltok
11.03.05	Boklansering i NIFU Kari Kjenndalen deltok som kommentator
11.03.05	Seminar NIFU – Forskning ved universitetene Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
11.03.05	Forhandlinger HSH – Teknisk museum Eirik Rikardsen deltok
11.-12.03.05	Arbeidsrettskurs i Bergen Randi Stensaker og Frank O. Anthun deltok
14.03.05	Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet Eirik Rikardsen deltok
14.-16.03.05	Grunnkurs trinn 2, privat og kommunal sektor Frank O. Anthun kursleder. Ann Turid Opstad, Randi Stensaker og Kari Kjenndalen foreleste på deler av kurset
15.03.05	Møte FAP – Universitetet i Oslo Sigrid Lem innledet
15.03.05	Møte i Akademikerne-Stat og tariffkonferanse intern i Akademikerne-Stat Kolbjørn Hagen samt flere fra sekretariatet deltok
16.03.05	Møte med OECD-referanse gruppe, UFD Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
16.03.05	Møte OECD-referansegruppe/UFDs referansegruppe Sigrid Lem deltok
16.03.05	Møte med Stim Computing Lisa Wilhelmsen, Lena Holum, Linda Pettersson og Joar Flynn Jensen deltok
16.03.05	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok

16.03.05	Tariffkonferanse Akademikerne Kolbjørn Hagen samt flere fra sekretariatet deltok
17.03.05	Informasjonsmøte UFD om Forskningsmeldingen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
17.03.05	Møte i partssammensatt utvalg i HSH om lærernes lønns- og arbeidsvilkår Randi Stensaker deltok som representant for Akademikerne
17.03.05	Kurs i opphavsrett – Forskerforbundet ved UiO m.fl. Frank O. Anthun deltok
18.03.05	Møte advokat – rettssak om særavtalen Frank Anthun og Sigrid Lem deltok
18.03.05	Møte med organisasjonene om saken i Statens lønnsutvalg Randi Stensaker og Frank O. Anthun deltok
29.03.05	Møte UFD referansegruppe Bolognaprosessen Kari Kjenndalen deltok
29.03.05	Møte med hovedsammenslutningene om tjenestemannsloven Randi Stensaker deltok
30.03.05	Seminar om medbestemmelse, Idrettshøgskolen Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
31.03.-01.04.05	Landsråd Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
02.04.05	Møte i Akademikerne-Stat Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
04.04.05	Møte i Statens lønnsutvalg vedr. særavtale om sikringsbestemmelse Randi Stensaker og Frank O. Anthun deltok
04.04.05	Formøte Akademikerne om høring Forskningsmeldingen Kari Kjenndalen deltok
04.04.05	Høring i Stortingets KUF-komité - Forskningsmeldingen Kari Kjenndalen orienterte om forbundets syn
04.04.05	Medlemsmøte om valgt eller tilsatt rektor, Arkitektshøgskolen Kolbjørn Hagen deltok med innledning
05.04.05	Møte ledelsen Studentenes Landsforbund Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
05.04.05	Møte med lokallaget ved NOKUT Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
06.04.05	Møte UHR Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok

06.04.05	Møte Bafo og Vesta Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lena Holum deltok
06.04.05	Møte ang. professoropprykk KHiO Kari Kjenndalen deltok
06.04.05	Medlemsmøte på Kunsthøgskolen i Oslo Eirik Rikardsen deltok
06.04.05	Møte med Ementor; signering av avtale, oppgradering av nettsidene Unn Rognmo og Joar Flynn Jensen deltok
06.-07.04.05	Fagkonferanse for krigsskolene på Røros Bjørn T. Berg deltok med innlegg
07.04.05	Medlemsmøte NTNU Bjørn T. Berg deltok med innlegg
07.04.05	Forskningspolitisk konferanse NHO Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.04.05	Kreftforeningen – etablering av tariffavtale Eirik Rikardsen deltok
08.04.05	Møte med hovedsammenslutningene om tjenestemannsloven Randi Stensaker deltok
08.04.05	Medlemsmøte Nasjonalbiblioteket Mariann Helen Olsen og Ann Turid Opstad foreleste
08.04.05	Den norske balletthøgskole Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
11.-12.04.05	Solstrandseminar – lokallaget ved Universitetet i Bergen Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Randi Stensaker deltok
12.04.05	Møte Aslak Bonde ang. frokostseminar Kari Kjenndalen deltok
12.04.05	Forhandlinger HVE – Oslo kommune Eirik Rikardsen deltok
12.- 14.04.05	Grunnkurs trinn 1 Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen, Mariann Helen Olsen, Eirik Rikardsen og Eirik Utstumo foreleste
12.-14.04.05	Seminar for tillitsvalgte ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene Kolbjørn Hagen, Ann Turid Opstad og Kristian Mollestad deltok
13.04.05	Frokostseminar om Forskningsmeldingen Kari Kjenndalen deltok med innlegg, flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok

13.04.05	Norgesuniversitetet – styremøte Sigrid Lem deltok
14.-15.04.05	Lokallagskurs HiB, Geilo Kari Kjenndalen orienterte om særavtalen og andre aktuelle saker
15.04.05	Høgskolen i Agder, felles opplæring i hovedavtalen m.m. Eirik Rikardsen deltok
15.04.05	Møte bokkomité om historieprosjektet Sigrid Lem deltok
18.04.05	Åpent møte Arkitektthøgskolen Kolbjørn Hagen deltok
19.04.05	NHO årskonferanse Kari Kjenndalen deltok
19.04.05	Helse- og omsorgsdepartementet - Kunnskapssenteret Eirik Rikardsen deltok

270405 UR