

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET****TOLLBUGT. 35****TORS DAG 26. JANUAR 2006 kl. 10.00 – 16.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng (sak 1-7, 12/06 c)
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo
Aina Nilsen
Elisabeth Tindeland (sak 8/06)

Innledningsvis drøftet Hovedstyret møterett for varamedlemmer. Det var enighet om at varamedlemmer innkalles ved forfall blant de faste medlemmene eller det fast møtende varamedlem. I forbindelse med enkeltsaker der varamedlemmer har særskilt kompetanse eller interesse kan vedkommende inviteres til å delta med talerett.

Sak 01/06 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 1. desember 2005

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 16. desember 2005.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:**Referatet godkjennes.****Sak 02/06 Prioriterte arbeidsoppgaver 2005 – oppsummering**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2005 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12.05.

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

Sak 03/06

Prioriterte arbeidsoppgaver 2006

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2006, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2004-2006. Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret ønsket at det i større grad ble satt fokus på positiv profilering av Forskerforbundet utad.

Hovedstyret hadde kommentarer og innspill til bl.a. dokumentasjon av redusert forskningsinnsats, kvaliteten på mastergraden, finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler, stipendiater og dagpenger, seniorpolitiske tiltak og markedsføringen av forbundets forsikringstilbud.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2006 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/06

Tariffoppgjørene 2006

Vedlagt fulgte forslag til brev om overordnede krav, alle sektorer. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet kravene.

Vedtak:

På grunnlag av sekretariatets utkast til overordnede krav og de synspunktene som fremkom i hovedstyret utarbeides et endelig kravbrev til Unio.

Sak 05/06

Møte i Landsrådet 20. og 21. mars 2006

Vedlagt fulgte notat med forslag til sakliste for Landsrådet våren 2006. Innkomne forslag fra lokallag ble delt ut i møtet. Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til tema for vårens Landsråd. AU gis i mandat å utforme det endelige forslag til dagsorden samt saksnotater.

Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 6. februar og sakspapirer 27. februar i samsvar med vedtatte retningslinjer. Lokallag og foreninger har frist til 20. februar for å melde på navngitte kandidater.

Sak 06/06

Representantskapsmøte 30. og 31. oktober 2006

Vedlagt fulgte forslag til plan for arbeidet med nytt arbeidsprogram samt oversikt over møtedatoer og frister for 2006, inkl. forberedelse av saker til Representantskapet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til plan for arbeidet med nytt arbeidsprogram med de endringer som fremkom i møtet, og tok for øvrig fremdriftsplanen til etterretning.

Sak 07/06

Driftsregnskap pr. 31.12.05

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.12.05 med kommentarer ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen og Aina Nilsen redegjorde for regnskapsoversikten.

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.12.05 tas til etterretning.

Sak 08/06

Rekruttering av medlemmer – status og utfordringer fremover

Vedlagt fulgte notat om medlemsutviklingen de siste årene og utfordringer fremover. Joar Flynn Jensen innledet.

Hovedstyret drøftet utfordringene i notatet vedrørende rekruttering av studentmedlemmer og stipendiater, rekruttering i privat forskningssektor og eventuelle nye satsingsområder.

Det var enighet om at Forskerforbundet fortsatt skal satse på stipendiatene som den viktigste målgruppen for forbundets rekrutteringsarbeid. Forskerforbundet skal fortsatt tilby studentmedlemskap, men ser det ikke som aktuelt med noen utvidet satsing på rekruttering av studentmedlemmer.

Vedtak:

På grunnlag av Hovedstyrets drøfting bes sekretariatet iverksette tiltak for å styrke medlemsrekrutteringen innenfor de satsningsområdene Hovedstyret definerer.

Sak 09/06

Valg av nestleder

Kolbjørn Hagen foreslo gjenvalg av Monica Martinussen som nestleder.

Vedtak:

Hovedstyret velger Monica Martinussen som nestleder i Forskerforbundet for 2006. Leder og nestleder utgjør hovedstyrets arbeidsutvalg.

Sak 10/06

Forskerforbundet og Unio

Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem orienterte fra møter i Unios styre. Frank O. Anthun orienterte fra møter i forhandlingsutvalgene for KS, HSH, NAVO og Stat. Sigrid Lem orienterte fra utvalget for forskning og høyere utdanning. Unios årlige konferanse om forskning og høyere utdanning arrangeres 4. april.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 11/06

Orienteringssaker

- a) Oversikt over sentral og lokal kursvirksomhet vår 2006 fulgte vedlagt.
- b) Notat med medlemsutvikling pr 31.12.05 fulgte vedlagt.
- c) Presseklipp for perioden 01.12.05 til 25.01.06 ble delt ut i møtet.
- d) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om hovedavtaleforhandlingene i staten.
- f) Det ble orientert muntlig om Mediearkivet.
- g) Rapport fra EI konferanse 7.-9. desember 2005 fulgte vedlagt.
- h) Uttalelse om Forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og adgang til å forlenge tilsetningsforholdet for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialist kandidat fulgte vedlagt.
- i) Uttalelse om Endringer i NOKUTs dokument om "Kriterier for evaluering av universiteters og høyskoleers kvalitetssikringsssystem for utdanningsvirksomheten" fulgte vedlagt.
- j) Uttalelse om Utkast til forskrift om godskriving av høyere utdanning fulgte vedlagt.
- k) Brev til Kunnskapsdepartementet om Universitets- og høyskoleloven – midlertidig ansettelse i prosjektstillinger fulgte vedlagt.
- l) Uttalelse om Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007 fulgte vedlagt.
- m) Brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen om Ot.prp. nr. 25 (2005-2006) om embets- og tjenestemannsloven fulgte vedlagt.
- n) Skriftserien nr 1/2006 "Evaluering av kvalitetsreformen" ble delt ut i møtet.
- o) Det ble orientert muntlig om meklingsmøter med Den norske balletthøyskole.
- p) Det ble orientert muntlig om forhandlinger om sikringsbestemmelsen og om arbeidsrettssaken om særavtalen.

Sak 12/06

Eventuelt

A) "Fusk i forskning"

Kopi av tidligere uttalelser fra forbundet om det forskningsetiske komitésystemet og nasjonalt uredelighetsutvalg, samt aktuelle presseklipp ble delt ut i møtet. Hovedstyret drøftet saken.

B) Styrehonorar

Notat ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret sluttet seg til sekretariatets forslag om at nye satser innarbeides i budsjettforslaget for neste representantskapsperiode. Timesatsen for 2006 justeres med kr 25,-.

C) BI – Valg av ny rektor

Øystein Noreng orienterte om prosessen med utvelgelse av ny rektor på BI.

D) Møtedatoer

Hovedstyrets institusjonsbesøk og styremøte legges til onsdag 31. mai og torsdag 1. juni, sted Hedmark/Oppland.

Hovedstyremøtet i september flyttes til fredag 22. september.

Hovedstyrets studietur til Australia legges til uke 48, med utreise fredag 24. november.

Sak 13/06

Referatsaker

2005

28.11.05	Medlemsmøte for museumsansatte – Museumssenteret på Salhus Frank O. Anthun deltok.
30.11.05	Møte om Mediarkivet Frank O. Anthun deltok.
01.12.05	Jubileumsseminar – Skogforsk og NIJOS Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun deltok.
01.12.05	Høgskolen i Østfold – kurs i lønnspolitikk og lokale forhandlinger Eirik Rikardsen deltok.
01.-03.12.05	Lokallaget ved UiOs seminar i Paris Astri Ottesen deltok.
02.12.05	Møte med Universitets- og høgskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
02.12.05	Møte med politisk ledelse, Kunnskapsdepartementet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen orienterte.
03.-11.12.05	EI, Conference on Higher Education and Research, Melbourne (07. – 09.12.05) Kari Kjenndalen deltok med innlegg. Deltok også i tilknyttede møter om akademisk frihet 06.12. og OECD scenarier 10.12.
05.-06.12.05	ETUCE Council Sigrid Lem deltok.
06.12.05	Medlemsmøte om dobbeltmedlemskapsavtaler på CMI, Bergen Frank O. Anthun deltok.
06.12.05	Medlemsmøte ved Utdanningsdirektoratet Joar Flynn Jensen deltok med innledning.

07.12.05	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok.
07.12.05	Representantskapsmøte Unio Kolbjørn Hagen, Svein Kristiansen og Astri Ottesen fra Hovedstyret og Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen fra sekretariatet representerte Forskerforbundet.
08.-09.12.05	Unio-konferansen 2005 "Krefter i spill – makt og samfunnsutvikling" Ragnhild Elster, Einar Jebens, Kolbjørn Hagen, Svein Kristiansen og Astri Ottesen fra Hovedstyret og Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem, Ingar Myking, Eirik Rikardsen og Unn Rognmo fra sekretariatet deltok.
09.12.05	Seminar for tillitsvalgte og styremedlemmer ved Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo, Lysebu Ann Turid Opstad deltok.
12.12.05	Medlemsmøte Diakonhjemmet høgskole - sykepleierutdanningen Sigrid Lem innledet.
12.12.05	Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
12.12.05	Samisk høgskole – kurs i Hovedavtalen Eirik Rikardsen deltok.
13.12.05	St. Olavs hospital - medlemsmøte Eirik Rikardsen deltok.
13.12.05	FAP-seminar om lønnspolitikk Eirik Rikardsen deltok.
13.12.05	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
14.12.05	Møte Studentenes landsforbund Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
14.12.05	Møte med TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lisa Wilhelmsen samt Arild Knudsen fra daVinci deltok.
15.12.05	Årsmøte lokallaget i NFR Kari Kjenndalen og Pål Bøhler fra Bafo deltok.
15.12.05	Møte, utredningsgruppe, Unio Stat Kolbjørn Hagen deltok.
16.12.05	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok.
21.12.05	Møte i Unio – NAVO Eirik Rikardsen deltok.

2006

03.01.06	Forhandlingssjefsmøte i Unio Frank O. Anthun deltok.
03.01.06	Møte, utredningsgruppe, Unio Stat Kolbjørn Hagen deltok.
04.01.06	NHO årskonferanse Kari Kjenndalen deltok.
05.01.06	Planleggingsmøte ledergruppen Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Unn Rognmo deltok.
05.01.06	Møte i Unio – HSH Eirik Rikardsen deltok.
09.01.06	Møte om Mediarkivet Frank O. Anthun deltok.
09.01.06	Møte lokallaget på Politihøgskolen Elisabeth Tindeland deltok.
10.01.06	Seminar om universitets- og høyskoleloven for private høyskoler Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
10.01.06	Konferanse om likestilling i akademia – "Ett trinn opp" Ann Turid Opstad, Mariann Helen Olsen, Bjørn T. Berg og Unn Rognmo deltok.
10.01.06	Møte Forsikringsutvalget Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lena Holum deltok.
10.01.06	Forhandlingssjefsmøte i Unio Frank O. Anthun deltok.
10.01.06	Møte i Tollbugt. 35 med TRAS-gruppen (opphavsrettssak) Frank O. Anthun deltok.
10.-11.01.06	Lerchendalkonferansen, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok.
12.01.06	Utdeling av Zola-prisen Mariann Helen Olsen og Randi Halveg Iversby deltok.
12.01.06	Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet Eirik Rikardsen deltok.
12.01.06	Årsmøte – Forskerforbundet ved Statens strålevern Joar Flynn Jensen deltok med innledning.
13.01.06	Møte KBU – Unio Eirik Rikardsen deltok.

13.01.06	Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
13.01.06	Møte KBU – S Eirik Rikardsen deltok.
16.01.06	Medlemsmøte, lokallaget ved Statens legemiddelverk Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
16.01.06	Kurs ABM sektor (FBF, FMK og Arkivarforeningen) Kari Kjenndalen deltok med orientering/innlegg.
16.01.06	Åpent møte ved Andebu kompetansesenter Joar Flynn Jensen deltok med innledning.
16.01.06	Dekanskolen Mariann Helen Olsen deltok med foredrag.
16. og 19.01.06	Balletthøyskolen – Meklingsmøte hos Riksmeklingsmannen Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
17.01.06	Kontaktkonferanse for høyere utdanning, arrangert av Kunnskapsdepartementet Kari Kjenndalen deltok.
17.01.06	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok.
17.-18.01.06	Tariffkonferanse Unio Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Unn Rognmo, Eirik Rikardsen og Lars Petter Eriksen deltok.
18.01.06	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum deltok.
18.01.06	Møte Forhandlingsutvalget Unio stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
18.01.06	"Akademisk frihet" – møte i Underdal-utvalget Kari Kjenndalen deltok.
18.01.06	Møte Unio – NAVO Eirik Rikardsen deltok.
19.01.06	Frokostseminar om nye lover - BAHR Ann Turid Opstad og Frank O. Anthun deltok.
19.01.06	Markedsseminar investeringer DNB Nor Aina Nilsen deltok.
24.01.06	Medlemsmøte, lokallaget ved Bioforsk, Ski Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
24.-26.01.06	Hovedavtaleforhandlinger HSH Eirik Rikardsen deltok.

25.01.06	Nordisk møte om studentbetaling, København Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok.
25.01.06	Rektorinaugurasjon, UiO Kari Kjenndalen deltok.

100206 UR