

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
Tollbugata 35, Oslo****Torsdag 26. oktober 2006 kl. 10.00 – 15.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Astri Ottesen
Ole Jakob Sørensen (2. vara, møtte med stemmerett)
Kåre-Olav Stensløkken (3. vara, møtte med stemmerett)

Forfall: Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Kjell Erik Lommerud (1. vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem (ikke sak 89/06)
Frank O. Anthun (til og med sak 86/06)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 89/06)
Unn Rognmo (ikke sak 89/06)
Aina Nilsen (ikke sak 89/06)
Ann Turid Opstad (sak 83/06)

Sak 78/06 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 25. september 2006

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 10. oktober 2006.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:**Referatet godkjennes.****Sak 79/06 Fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt 2007**

Vedlagt fulgte forslag til fordeling av OU-midler for 2007.
Joar Flynn Jensen innledet.

Vedtak:**Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av 5,0 millioner kroner til sentral kursvirksomhet, mens 4,15 millioner kroner kan benyttes lokalt.**

Sak 80/06

Representantskapsmøtet 30.–31. oktober 2006 – forslag til komiteer og utvalg

Vedlagt fulgte forslag til sammensetning av komiteer og utvalg under Representantskapsmøtet. Joar Flynn Jensen innledet.

Hovedstyret ble bedt om å foreslå kandidater til valg av ny valgkomité. Forslag skal legges fram på Representantskapsmøtet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til sammensetning av komiteer og utvalg under Representantskapsmøtet. Hovedstyret innstiller på gjenvalg av revisor Kjelstrup & Wiggen AS.

Sak 81/06

Høring – Sammen om kunnskap II – Operasjonalisering av indikatorer for formidling

Vedlagt fulgte første utkast til høringsuttalelse. Kunnskapsdepartementets høringsbrev var ettersendt per e-post. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet saken. Hovedstyret understreket at innføring av en formidlingskomponent ikke må gå på bekostning av basisbevilgningene til institusjonene, og etterlyste den varslede gjennomgangen av hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Hovedstyret var også bekymret for at innføring av en formidlingskomponent ville medføre byråkratisering og øk rapporteringsomfang.

Vedtak:

Hovedstyret drøftet utkastet til uttalelse. Styrets medlemmer bes levere innspill til uttalelsen innen 10.11.06. Endelig uttalelse vedtas ved sirkulasjon.

Sak 82/06

Bortfall av Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillingene ved universiteter og høyskoler – status

Vedlagt fulgte notat om den siste utviklingen i saken. Kopi av Forskerforbundets brev av 10.10.06 til Kunnskapsdepartementet var ettersendt per e-post. Frank O. Anthun innledet.

Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken på grunnlag av drøftelsene i hovedstyremøtet.

Sak 83/06

Forskerforbundets juridiske bistand – prinsipiell avveining

Vedlagt fulgte konfidensielt notat som et diskusjonsgrunnlag for en eventuell revisjon av Forskerforbundets retningslinjer for juridisk bistand. Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

På grunnlag av Hovedstyrets drøfting bes sekretariatet om å arbeide videre med saken, og eventuelt utarbeide et revidert utkast til retningslinjer for Forskerforbundets juridiske bistand.

Sak 84/06

Forskerforbundet og Unio

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøte i Unio. Frank O. Anthun orienterte fra seminar for forhandlingssjefene i Unio.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 85/06

Driftsregnskap pr. 31.08.06

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.08.06 med kommentarer. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap pr. 31.08.06 tas til etterretning.

Sak 86/06

Hovedtariffoppgjøret 2006 – HSH, HUK-området

Vedlagt fulgte notat om hovedtariffoppgjøret 2006 i HSH, HUK-området. Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner meklingsmannens skisse som resultat for hovedtariffoppgjøret i HSH, HUK-området 2006.

Sak 87/06

Forslag til Statsbudsjett 2007

Vedlagt fulgte sammendrag av høring Finanskomiteen om Statsbudsjett 2007 samt Forskerforbundets innspill til KUF-komiteen. Oppsummering av de viktigste forslagene var ettersendt på e-post. Rapport fra NIFU STEP om forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2007 ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 88/06

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen per 30.09.06 fulgte vedlagt.
- b) Presseklipp for perioden 22.09.06 til 25.10.06 ble delt ut i møtet.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Innst. O. nr. 1 (2006–2007) – opphevelse av § 6-4e i UH-loven, fulgte vedlagt.
- e) NOKUT – Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006, sammendrag fulgte vedlagt.
- f) NOU 2006:19 Akademisk frihet, sammendrag fulgte vedlagt.
- g) Nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren, sammendrag fulgte vedlagt.
- h) Innvilgede søknader om prosjektmidler, overføring av midler og ekstratilskudd OU-midler, behandlet i AU, notater fulgte vedlagt.
- i) Styretur Australia, foreløpig program og oversikt over reiserute ble delt ut i møtet.
- j) Pensjonsmeldingen. Presentasjon fra Unio ble delt ut i møtet.

Sak 89/06

Eventuelt

a) Lønnsregulering

Hovedstyret drøftet prinsipper for lønnsreguleringen i sekretariatet. Forslag til ramme og generelt tillegg vil bli fremlagt på møtet i desember.

Sak 90/06

Referatsaker

19.09.06	Møte i Unio Stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
20.09.06	Presentasjonsmøte i FAFO om "Den nye staten" Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun deltok.
21.09.06	Møte i Foreningen til fremme av sivil mot Frank O. Anthun deltok.
25.09.06	Møte Unio - HSH Eirik Rikardsen og Lars Petter Eriksen deltok.
26.09.06	Møte i arbeidsgruppe EI, Bolognaseminar om mobilitet Kari Kjenndalen deltok.
26.09.06	Møte med representanter for fagforening i Latvia og lokallaget ved Universitetet i Oslo Sigrid Lem deltok.
26.09.06	Møte med representanter for fagforening i Latvia og tillitsvalgt ved Høgskolen i Oslo Sigrid Lem deltok.
26.09.06	Seminar med EPiServer (web-publisering) Joar Flynn Jensen, Unn Rognmo og Kristine K. Brox deltok.
26.09.06	Møte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Hildur N. Nilssen deltok.

26.09.06	Foredrag av Johan Galtung ved Senter for rettsinformatikk Hildur N. Nilssen deltok.
26.–28.09.06	HERSC møte i Oslo Kari Kjenndalen deltok. Sigrid Lem og Bjørn T. Berg i deler av møtet.
27.09.06	Sluttkonferanse – evaluering av allmennlærerutdanningen Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
27.09.06	Forskningsrådets årsfest, Konserthuset Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
28.–29.09.06	Bologna follow-up konferanse – External dimension Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
28.09.06	Gruppemøte – gjennomgang av tjenestemannsloven – forprosjekt Ann Turid Opstad deltok som vara for Bjergene, Unio.
29.09.06	Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om forslag til reglene om vern av varslere Frank O. Anthun deltok.
29.09. og 02.–04.10.06	Mekling HSH Eirik Rikardsen og Lars Petter Eriksen deltok.
02.10.06	Møte med Ergo Ego (innledere OU-kurs) Joar Flynn Jensen deltok.
03.10.06	Kurs Norsk arbeidsrettslig forening Hildur N. Nilssen deltok.
04.10.06	Møte med UHR Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
09.10.06	Seminar allmennlærerutdanningen – Tromsø Sigrid Lem deltok.
09.–10.10.06	Seminar for universitetenes hovedverneombud, NTNU Svein Kristiansen deltok med innlegg.
10.10.06	Seminar allmennlærerutdanningen – Trondheim Sigrid Lem deltok.
10.10.06	Møte med Studentenes Landsforbund (StL) Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok.
10.10.06	Avskjedsarrangement Karin Liabø, Ergoterapeutene Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
10.–12.10.06	Grunnkurs for tillitsvalgte, trinn 1, Losby Kolbjørn Hagen, Joar Flynn Jensen, Lars Petter Eriksen og Eirik Rikardsen deltok.

11.10.06	EU-seminar "Peer Learning Activity", Kunnskapsdepartementet Kari Kjenndalen deltok i paneldebatt.
12.10.06	Seminar om internasjonalisering, SiU, Bergen (I anledning av at Ulf Lie slutter) Kari Kjenndalen deltok med innlegg.
12.10.06	Møte med OCÉ (scanning av kontingenttreklister) Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt, Lena Holum og Linda Pettersson deltok.
13.10.06	Lønnsforhandlinger Fredrikstad museum Hildur N. Nilssen deltok.
13.10.06	Lønnsforhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok.
Uke 41	Møter med ASP-leverandører Sekretariatet har startet anbudsinnhenting til ny ASP-periode. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.
16.10.06	Seminar allmennlærerutdanningen – Bergen Sigrid Lem deltok.
16.10.06	Utdeling av Adele la Roche prisen, Blindern Kolbjørn Hagen deltok.
16.10.06	Per Engebretsen 60 år, Unio Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok.
16.10.06	Lokale lønnsforhandlinger Sysselmannen Eirik Rikardsen deltok.
17.10.06	Seminar allmennlærerutdanningen – Oslo Sigrid Lem deltok.
17.10.06	Personalledersamling ved Høgskolen i Oslo Frank O. Anthun deltok.
17.–18.10.06	Nordisk seminar om forskning og innovasjon, København Kari Kjenndalen deltok.
18.10.06	Teknas / Universitetet i Oslos konferanse Viten&Verdi Sigrid Lem deltok.
18.–19.10.06	Kurs for Arkivarforeningen Frank O. Anthun deltok.
18.–20.10.06	Lokale lønnsforhandlinger, Kystverket, Ålesund Ann Turid Opstad deltok.
19.10.06	Møte med SmartCom (video streaming) Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok.

19.–20.10.06	FFIs konferanse om norsk ingeniørutdanning, Klekken Kolbjørn Hagen deltok.
20.10.06	Høgskolen i Østfold – særavtalen Eirik Rikardsen deltok.
24.10.06	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
25.10.06	Høring KUF-komiteen – forslag til statsbudsjett 2007 Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
25.10.06	Medlemsmøte, lokallaget ved Høgskolen Stord/Haugesund Kolbjørn Hagen deltok.
25.10.06	Møte med representantskapsmøtets ordstyrere Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok.
25.10.06	Lønnsforhandlinger Sametinget Hildur N. Nilssen deltok.

011106 UR