

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET****Melbourne, 28. november 2006 kl 14.00 – 16.30****Sydney, 1. desember 2006 kl 16.00 – 18.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Nøreng
Astri Ottesen
Ole Jakob Sørensen (vara, møtte med tale- og forslagsrett)
Kåre-Olav Stensløyken (vara, ble innvilget tale- og forslagsrett)

Forfall: Kjell Erik Lommerud

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 105/06 B)
Sigrid Lem (ikke sak 105/06)
Frank O. Anthun (ikke sak 105/06)
Joar Flynn Jensen (sak 96-98/06)
Unn Rognmo (ikke sak 105/06)

Sak 91/06 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 26. oktober 2006**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 8. november 2006.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 92/06 **Representantskapsmøtet 30.–31. oktober 2006 – oppsummering og protokoll**

Vedlagt fulgte utkast til protokoll. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret gikk gjennom protokollen, og oppsummerte representantskapsmøtet. Bruk av ekstern innleder fra Stortinget ble oppfattet som positivt. Hovedstyrets behandling av redaksjonskomiteenes innstillinger ble drøftet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at utkast til protokoll sendes Ellen Karoline Dahl, Høgskolen i Tromsø og Thomas C. French, Sykehuset Innlandet HF for godkjenning.

Sak 93/06

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. Kolbjørn Hagen og Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken med bakgrunn i drøftingen i møtet.

Sak 94/06

Forskerforbundet og Unio

Kolbjørn Hagen orienterte om styremøte i Unio, der saker som ble tatt opp var bl.a. IA-avtale/sykelønn, pensjonsmeldingen og statskirkeordningen.

Sigrid Lem orienterte om møte i gruppen for forskning og høyere utdanning, der det ble informert om evalueringen av allmennlærerutdanningen, samt lagt planer for en konferanse i mars 2007.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 95/06

Driftsregnskap per 31.10.06

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 31.10.06 med kommentarer. Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.10.06 tas til etterretning.

Sak 96/06

Fordeling av OU-midler 1. halvår 2007

Notat med forslag til fordeling og retningslinjer for bruk av OU-midler i staten var ettersendt per e-post. Kopi av innkomne søknader om tildeling av midler ble sirkulert i forkant av møtet.

Nytt notat med revidert forslag til fordeling av OU-midler ble delt ut i forkant av møtet. Joar Flynn Jensen innledet og redegjorde for sekretariatets reviderte tildelingsforslag.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler for våren 2007:

| | |
|---|----------------|
| Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo | 61.600 |
| Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger (2 søkn.) | 63.000 |
| Forskerforbundet ved NTNU (m.fl.) | 222.200 |

| | |
|---|------------------|
| Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen | 120.000 |
| Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø | 120.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder (2 søkn.) | 121.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Volda | 30.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø (2 søkn.) | 82.800 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Telemark (m.fl.) | 150.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen | 141.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Narvik | 149.000 |
| Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt | 68.100 |
| Forskerforbundet ved Statped | 174.500 |
| Forskerforbundet ved Arkivverket | 48.300 |
| Forskerforbundet ved Riksantikvaren | 23.000 |
| FAP | 100.000 |
| Arkivarforeningen, FBF og FMK | 54.715 |
| FMK | 200.000 |
| FBF | 108.000 |
| Sum | 2.037.215 |

Sentrale OU-midler økes i tillegg med ca kr 200 000 for vårkurs i samarbeid med FAP.

Lokallag og foreninger som ikke har levert tilfredsstillende program har fått innvilget støtte under forutsetning av at dette leveres snarest mulig.

Sak 97/06

Søknad om prosjektmidler 2006

a) Nye søknader

Vedlagt fulgte notat om tildeling av prosjektmidler og kopi av søknadene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag og foreninger tildeles prosjektmidler:

| | |
|---|----------------|
| Forskerforbundet ved HL-senteret | 43.000 |
| Forskerforbundet ved Helgeland Museum | 7.900 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø | 16.800 |
| Forskerforbundet ved Den norske Balletthøyskole | 18.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø & UiO (tildeles som OU-midler) | 40.000 |
| Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø (tildeles som OU-midler) | 4.000 |
| Sum | 129.700 |

b) Søknad om ekstrabevilgning fra Forskerforbundet ved UiO

Vedlagt fulgte notat vedlagt søknad. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Søknaden avslås.

Sak 98/06

Forskerforbundets juridiske bistand – justerte retningslinjer

Det vises til sak 83/06. Forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand var ettersendt per e-post. Frank O. Anthun innledet.

Hovedstyret mente at retningslinjene må åpne for at det skal kunne foretas en avgrensning av hvilke typer saker sekretariatet skal yte bistand til medlemmene i. Det kan forekomme saker der både medlemmet og Forskerforbundet vil være best tjent med at medlemmet får støtte til ekstern advokatbistand.

Vedtak:

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

Sak 99/06

Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Vedlagt fulgte utkast til høringsuttalelse og høringsbrev fra departementet. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse.

Sak 100/06

Høring: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Vedlagt fulgte forslag til høringsuttalelse, kopi av høringsbrevet med forslag til ny forskrift om opptak til høyere utdanning og gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret mente at krav om politiattest også bør gjelde profesjons-studiene innen helsefag.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 101/06

Høring: Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til dosent

Vedlagt fulgte forslag til høringsuttalelse fra Forskerforbundet, kopi av høringsbrevet med høringsnotat og gjeldende forskrift om ansettelse og opprykk. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse.

Sak 102/06

Høring: Akademisk frihet – individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov

Vedlagt fulgte notat, kopi av kap. 1 og 6 samt forslag til høringsuttalelse. Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse.

Sak 103/06

Høring: Utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram

Vedlagt fulgte utkast til høringsuttalelse. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til uttalelse.

Sak 104/06

Forskningspolitisk seminar

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 7. november 2006. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret mente dette hadde vært et av de beste forskningspolitiske seminarene på lang tid. Det kunstneriske innslaget var meget bra. Det bør vurderes å sette av lengre tid til pauser samt avslutte seminaret tidligere enn kl 16.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 105/06

A) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen innledet.

Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt (jfr pkt B). Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht. samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.

B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 106/06 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutvikling pr 31.10.06 fulgte vedlagt.
- b) Presseklipp for perioden 26.10. til 15.11.06 fulgte vedlagt i egen mappe.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Høringsuttalelse om formidlingskomponent i finansieringssystemet var ettersendt per e-post.
- e) Høringsuttalelse om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007 – 2008 fulgte vedlagt.
- f) Statsbudsjettet 2007 – rammefordeling. Notat var ettersendt per e-post.

Sak 107/06 **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 108/06 **Referatsaker**

| | |
|--------------|---|
| 23.–25.10.06 | Seminar for forhandlingssjefene i Unio Frank O. Anthun deltok. |
| 26.10.06 | Møte mellom Hovedstyret og Forskerforbundets fagpolitiske foreninger Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok. |
| 26.10.06 | Lønnsforhandlinger Justisdepartementet, Sysselmannen Eirik Rikardsen deltok. |
| 30.10.06 | Møte i Kunnskapsdepartementet om tilpasning til særavtalen Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok. |
| 30.–31.10.06 | Representantskapsmøte Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok. |
| 02.11.06 | Møte med tillitsvalgte ved Kunsthøgskolen i Oslo Frank O. Anthun deltok. |
| 06.11.06 | Møte i Kunnskapsdepartementet om forholdet mellom særavtalen og arbeidsmiljøloven Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok. |
| 07.11.06 | Forskningspolitisk seminar Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok. |
| 07.11.06 | Møte Norsk arbeidsrettslig forening Hildur N. Nilssen deltok. |
| 07.11.06 | Forhandlinger Forsvaret, ny Tilpasningsavtale Eirik Rikardsen deltok. |
| 08.11.06 | OU-seminar fagpolitiske foreninger, Oslo Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Lars Petter Eriksen deltok med innledninger. |

| | |
|-----------------|---|
| 08.11.06 | Møte Kunnskapsdepartementets referansegruppe for nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Sigrid Lem deltok. |
| 08. og 10.11.06 | Forhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok. |
| 09.11.06 | OU-seminar, Universitetet i Stavanger Kolbjørn Hagen deltok med innledning. |
| 09.11.06 | Seminar for organisasjoner, DnBNOR Aina Nilsen deltok. |
| 09.11.06 | Felles opplæring i Hovedavtalen – Høgskolen i Nord-Trøndelag Eirik Rikardsen deltok. |
| 13.11.06 | Møte med ledelsen ved UMB Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun og Sigurd Rysstad deltok. |
| 13.11.06 | Norsk ERA-forum om EU's 7. Rammeprogram og ERC, Forskningsrådet, Oslo Kari Kjenndalen deltok. |
| 13.11.06 | Forhandlinger Kultur- og kirke departementet Eirik Rikardsen deltok. |
| 14.11.06 | Frokostmøte om tellekanter, arrangert av NESH, Oslo Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok. |
| 14.11.06 | Møte i Kunnskapsdepartementet om forholdet mellom særavtalen og arbeidsmiljøloven Frank O. Anthun deltok. |
| 14.11.06 | Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok. |
| 14.–16.11.06 | Kurs for tillitsvalgte, Trinn II Sigrid Lem, Arvid Ellingsen, Eirik Rikardsen, Lars Petter Eriksen og Hildur N. Nilssen deltok. |
| 15.–16.11.06 | Lokale forhandlinger NAV Frank O. Anthun deltok. |
| 15.11.06 | Forhandlinger Kultur- og kirke departementet Eirik Rikardsen deltok. |
| 15.11.06 | Møte – Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok. |
| 15.11.06 | Seminar "Fortsatt forskning", StL, Høgskolen i Volda Kolbjørn Hagen deltok med innledning. |
| 20.–21.11.06 | Representantskapsmøte UHR, Oslo Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok. |

| | |
|---------------------------|--|
| 21.11.06 | Møte med UHR's ledelse Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok. |
| 21.11.06 | Samarbeidsmøte Kreftforeningen Hildur N. Nilssen deltok. |
| 21.11.06 | Forhandlinger Kreftforeningen Eirik Rikardsen deltok. |
| 22.11.06 | EI-møte, Brussel. Planlegging av Mobilitykonferanse 2007 Kari Kjenndalen deltok. |
| 22.11.06 | Møte med Nordea Aina Nilsen deltok. |
| 23.11.06 | Seminar Diakonhjemmets høyskole Kari Kjenndalen deltok med innledning. |
| 24.11.06 | OU-seminar FFFH, Oslo Kolbjørn Hagen deltok med innledning. |
| 27.11-01.12.06 | Diverse møter, Australia Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok. |
| 28.-29.11.06 | Seminar for lokallagene ved universitetene Eirik Rikardsen deltok. |
| Ukene 43, 44, 46 og 47 | Møter med ASP-leverandører Sekretariatet har arbeidet videre med anbudsinnhenting til ny ASP-periode. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok. |

201206 UR