

## **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET**

**Torsdag 17. april 2008 kl. 10.00–16.30**  
**Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo**

- Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Ragnhild Elster  
Svein Kristiansen  
Sigurd Rysstad  
Merethe J. Sollund  
Kristin Dæhli  
Ove Kvammen
- Forfall: Randi Halveg Iversby  
Kåre-Olav Stensløyken  
Karen-Lise S. Knudsen
- Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Elisabeth Tindeland  
Unn Rognmo  
Jørn A. Henriksen  
Aina Nilsen  
Thomas Sandvik (sak 36–40)

Innkalling og dagsorden ble godkjent med en sak til 51/08 Eventuelt.

Sak 36/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. mars 2008**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 27. mars 2008.  
Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 37/08 **NOU 2008:3 – Sett under ett (Stjernø-utvalget)**

Notat med utkast til uttalelse fulgte vedlagt. Kommentarer fra lokallag og fagpolitiske foreninger ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ba om at det ble tatt inn en oppsummering av de viktigste punktene i uttalelsen i en innledning.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille høringsuttalelsen med grunnlag i vedlagte utkast og drøftingene i møtet.**

Sak 38/08

**St.meld. nr. 15 (2007–2008) Tingenes tale. Universitetsmuseene**

Notat med utkast til uttalelse var ettersendt per e-post. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ba om at det ble lagt til et avsnitt om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

**Vedtak:**

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

Sak 39/08

**Forvaltningsreformen – høringsnotat om oppgaver til regionene**

Vedlagt fulgte notat med utkast til høringsuttalelse. Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til vedlagte utkast til høringsbrev med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 40/08

**Endringer i universitets- og høyskoleloven – høringsnotat**

Vedlagt fulgte notat med utkast til høringsuttalelse.

Hovedstyret kommenterte bl.a. behovet for å sikre ansattes representasjon i innstillingsutvalget ved ansettelse av adm. direktør og behovet for å lovfeste en tilsettingsprosedyre i de tilfeller der institusjonen velger å ha tilsatt rektor.

**Vedtak:**

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

Sak 41/08

**a) Regnskap for 2007**

Vedlagt fulgte Forskerforbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning. Aina Nilsen innledet og svarte på spørsmål til regnskapet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2007 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.**

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:**

**Overskuddet på resultatregnskapet, kr 9 458 649, foreslås benyttet slik: kr 97 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr 10.480 avsettes til tidligere leder, kr 500 000 avsettes til representantskapsmøtet, kr 1 400 000 avsettes til elektronisk arkiv, kr 6 450 669 avsettes til sikringsfondet og kr 1 000 000 avsettes til annen egenkapital.**

**Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 500 000 overføres fra avsetning til nytt inventar/utstyr, kr 100 283 overføres fra avsetning til elektronisk arkiv. Samlede overføringer kr 600 283 avsettes til sikringsfondet. Samlede overføringer til sikringsfondet utgjør da kr 7 050 952.**

Sak 41/08

**b) Fondsoversikt**

Vedlagt fulgte oversikt over Forskerforbundets verdipapirfond per 31.12.07 og per 31.03.08. Aina Nilsen orienterte.

Hovedstyret ba om at sekretariatet får foretatt en uavhengig konsulentgjennomgang av Forskerforbundets fondsplasseringer.

**Vedtak:**

**Fondsoversikt per 31.12.07 og 31.03.08 tas til etterretning.**

Sak 42/08

**Driftsregnskap per 29.02.08**

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 29.02.08 med kommentarer. Aina Nilsen orienterte.

**Vedtak:**

**Driftsregnskap per 29.02.08 tas til etterretning.**

Sak 43/08

**Forskerforbundets organisering**

Vedlagt fulgte notat vedr. gjennomgang av Forskerforbundets organisering. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og aktuelle problemstillinger. Det var enighet om å fortsette diskusjonen på et eget dagsseminar for hovedstyret i forkant av styremøtet 4.-5. juni.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken videre og forberede seminar 3. juni.**

Sak 44/08

### **Tariffoppgjørene 2008**

Vedlagt fulgte felles krav fra Unio, YS stat og LO stat til hovedtariffoppgjøret i staten. Frank O. Anthun orienterte om status for forhandlingene i staten og øvrige sektorer (KS, Oslo kommune og Spekter).

Elisabeth Tindeland orienterte om opplegg for å gjennomføre elektronisk uravstemning over forhandlingsresultatet i staten.

#### **Vedtak:**

**Orienteringene tas til etterretning.**

Sak 45/08

### **Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter**

Notat var ettersendt per e-post. Bjarne Hodne og Frank O. Anthun redegjorde for saken.

#### **Vedtak:**

**Informasjonen fra opphavsrettsutvalget tas til orientering.**

**Forskerforbundet samarbeider med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) om utarbeidelse av en uttalelse vedr. skrivet om felles rettighetspolitikk.**

**Forskerforbundet vil oppfordre medlemmene til ikke å undertegne noen generelle avtaler om overdragelse av rettigheter til arbeidsresultater på det nåværende tidspunkt.**

**I forhold til enkeltprosjekter hvor det er nødvendig for arbeidsgiver å ha klarert rettighetsspørsmålet i relasjon til oppdragsgiver, kan medlemmene i utgangspunktet akseptere overdragelse av rettigheter for det enkelte prosjekt. Medlemmene bes imidlertid også forelegge slike avtaleutkast for Forskerforbundets sekretariat før man inngår avtale om overdragelse av rettigheter.**

Sak 46/08

### **Forskningspolitisk seminar 5. november 2008 – tema**

Vedlagt fulgte notat med oversikt over tema for seminarene de siste årene og forslag til tema for høstens seminar. Sigrid Lem innledet.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret går inn for at hovedtema for Forskningspolitisk seminar 5. november blir samarbeid og arbeidsdeling i forskning og høyere utdanning. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med utforming av program for seminaret.**

Sak 47/08

**OU-midler Abelia**

Vedlagt fulgte notat med forslag til retningslinjer for og bruk/fordeling av OU-midler i Abelia-området.

Hovedstyret ba om at det ble tatt inn et punkt i retningslinjene der det oppfordres til at flere lokallag går sammen om felles arrangement.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjene for OU-midler i Abelia-området. Kr 400 000 av OU-midlene fra Abelia avsettes til fordeling blant lokallagene etter søknad, med søknadsfrist 15. mai 2008.**

Sak 48/08

**Tilsetting av redaktør i Forskerforum**

Vedlagt fulgte notat. Sigrud Lem innledet.

**Vedtak:**

**Stillingen som redaktør i Forskerforum lyses ut. Sekretariatet bes utarbeide forslag til utlysningstekst, som sendes Hovedstyret per e-post for godkjenning.**

Sak 49/08

**Forskerforbundet og Unio**

Bjarne Hodne og Sigrud Lem orienterte.

**Vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 50/08

**Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.03.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden ble delt ut i møtet.
- c) Generalsekretæren orienterte om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 07.04.08 fulgte vedlagt.
- e) Notat om Hovedstyrets institusjonsbesøk 4.–5. juni 2008 fulgte vedlagt.
- f) Notat om Hovedstyrets studietur til Brussel 4.–7. september 2008 fulgte vedlagt.
- g) Generalsekretæren orienterte om arbeidet med tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet.
- h) St.prp. nr. 30 (2007–2008) Fremtidig lokalisering og organisering av NVH fulgte vedlagt.
- i) Høringsuttalelse om ny alderpensjon i folketrygden fulgte vedlagt.
- j) Nyhetsbrev om kvinner i forskning fulgte vedlagt.
- k) Høringsuttalelse om Dok.nr. 8:74 – økning av det strategiske handlingsrommet i norsk forskning og utvikling – fulgte vedlagt.
- l) Sammendrag av rapport fra NIFU STEP om FoU-strategi ved statlige høyskoler fulgte vedlagt.
- m) Høringsuttalelse om NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn fulgte vedlagt.

- n) Notat om møte med KUF-komiteen 29. september 2008 fulgte vedlagt.
- o) Notat om oppfølging av statsbudsjettet gjennom 2008 fulgte vedlagt.

Sak 51/08 **Eventuelt**

**A) Tilsettingsfullmakt**

Sigurd Rysstad tok opp utlysningen av stilling som avdelingssjef i fagpolitisk avdeling og mente denne burde vært forelagt Hovedstyret i forkant av utlysning.

Sak 52/08 **Referatsaker**

06.03.08	<b>Møte Norges veterinærhøgskole om omstillingsavtale</b> Brita Alsos deltok
06.03.08	<b>Møte Oslo-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
07.03.08	<b>Unios likestillingskonferanse</b> Flere fra sekretariatet deltok. Mariann Helen Olsen deltok i paneldebatt.
07.03.08	<b>Møte Unios info-gruppe</b> Unn Rognmo og Jørn A. Henriksen deltok
07.03.08	<b>Møte med DaVinci – kartlegging</b> Kristine K. Brox og Gerd Sandvik deltok
07.–08.03.08	<b>Arbeidsrettskurs, Bergen</b> Frank O. Anthun, Mariann Helen Olsen og Birgitte Olafsen deltok
10.03.08	<b>Konferanse – evaluering treårig ingeniørutdanning</b> Ove Kvammen og Sigrid Lem deltok
10.03.08	<b>Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok
10.03.08	<b>Forhandlinger HL-senteret</b> Eirik Rikardsen deltok
11.03.08	<b>Styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
11.03.08	<b>Møte Statens lønnsutvalg, Miljøverndepartementet</b> Eirik Rikardsen og Ellen K. Dahl deltok
12.03.08	<b>Møte Unio/NHO</b> Sigrid Lem deltok
12.03.08	<b>Møte med organisasjonene om Særavtalen</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok

12.03.08	<b>Møte med Utdanningsforbundet om lønn</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
12.03.08	<b>Åpent møte ved UMB om Stjernø-utvalgets innstilling</b> Thomas Sandvik deltok
12.03.08	<b>Opplæring lokalt konfliktutvalg stat</b> Eirik Rikardsen deltok
13.03.08	<b>Opplæring lokalt konfliktutvalg stat</b> Eirik Rikardsen deltok
13.03.08	<b>Allmøte UiA om Stjernø-utvalgets innstilling</b> Bjarne Hodne deltok med foredrag
14.03.08	<b>Møte Nordea, om fond</b> Aina Nilsen deltok
25.03.08	<b>Møte Kbu Oslo-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
25.03.08	<b>Møte Kbu HSH-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
26.03.08	<b>Møte Kbu Oslo-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
26.03.08	<b>Møte KS-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
26.03.08	<b>Møte Kbu KS-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
26.03.08	<b>Møte med tillitsvalgte om feltavtaler ved universitet og museer</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
27.03.08	<b>Møte da Vinci</b> Birgitte Olafsen deltok
27.03.08	<b>Møte KBU KS, skolering, Oslo</b> Birgitte Olafsen deltok
27.03.08	<b>Møte Unio Stat</b> Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
27.03.08	<b>Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok
27.–28.03.08	<b>Strategisamling museumssektoren, i samarbeid med FMK</b> Ellen K. Dahl deltok
28.03.08	<b>Møte da Vinci</b> Birgitte Olafsen deltok

28.03.08	<b>Strategisamling museumssektoren</b> Eirik Rikardsen deltok
31.03.08	<b>Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok
31.03.08	<b>Møte KBU KS, skolering, Bergen</b> Birgitte Olafsen deltok
31.03.08	<b>Møte om lokale forhandlinger i Miljøverndepartementet</b> Frank O. Anthun og Ellen K. Dahl deltok
01.04.08	<b>Møte Unio Stat</b> Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
01.04.08	<b>OU-kurs NB/ABM, Trondheim</b> Birgitte Olafsen deltok
01.–02.04.08	<b>Møte i Education International. Pan-European Equality Committee, Brussel</b> Mariann Helen Olsen deltok
02.04.08	<b>Arbeidsgruppe i FAD om seniorpolitikk</b> Frank O. Anthun deltok
02.04.08	<b>Møte Unio Stat</b> Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
02.04.08	<b>Møte Vital, om pensjonsforsikring</b> Aina Nilsen deltok
02.04.08	<b>Møte daVinci</b> Birgitte Olafsen deltok
02.04.08	<b>Møte Nordea, om fond</b> Aina Nilsen deltok
02.04.08	<b>Årsmøte Forskerforbundet ved Høgskolen i Vestfold</b> Bjarne Hodne deltok med foredrag
02.04.08	<b>Møte Unio om uravstemning</b> Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
02.04.08	<b>Messe nettbutikk</b> Ellen K. Dahl og Inger Marie Højfeldt deltok
02.–03.04.08	<b>Møte Nordens faglige samorganisasjon</b> Thomas Sandvik deltok som del av Unios delegasjon
03.04.08	<b>KBU KS, skolering, Oslo</b> Birgitte Olafsen deltok
03.04.08	<b>Møte Samfunnsviterne</b> Sigrid Lem og Aina Nilsen deltok



04.04.08	<b>Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok
04.04.08	<b>Møte Oslo-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
04.04.08	<b>Møte Unio Spekter</b> Eirik Rikardsen deltok
04.04.08	<b>Forhandlingsstart staten/FAD</b> Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
04.04.08	<b>Møte Unio Stat</b> Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
04.04.08	<b>Møte Unio/NHO</b> Sigrid Lem deltok
04.04.08	<b>Årsmøte Forskerforbundet ved Møreforsk, Ulsteinvik</b> Elisabeth Tindeland deltok
04.04.08	<b>Lønnsforhandlinger Miljøverndepartementet</b> Ellen K. Dahl deltok
07.04.08	<b>Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok
07.04.08	<b>Forhandlingsstart KS</b> Birgitte Olafsen deltok
07.04.08	<b>Møte Arbeidsutvalget</b> Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster og Sigrid Lem deltok
07.–08.04.08	<b>Åpning av forhandlinger Spekter</b> Eirik Rikardsen deltok
08.04.08	<b>Møte Oslo-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
08.04.08	<b>Forhandlingssjefsmøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
08.04.08	<b>Møte Norsk arbeidsrettslig forening (NARF)</b> Hildur N. Nilssen deltok
08.–09.04.08	<b>Kurs om varslings</b> Ann Turid Opstad, Mariann Helen Olsen og Ellen K. Dahl deltok
09.04.08	<b>Seminar om styringsformer i høyere utdanning i Norden, UHR</b> Thomas Sandvik deltok
09.04.08	<b>Møte HSH – partssammensatt utvalg</b> Eirik Rikardsen deltok

09.04.08	<b>Møte KS-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
09.04.08	<b>Åpent møte CICERO</b> Elisabeth Tindeland deltok med innlegg
09.04.08	<b>Møte i LO om Arbeidsgruppe seniorpolitikk</b> Frank O. Anthun deltok
09.04.08	<b>Møte Høgskolen i Østfold/Lærerutdanningen</b> Sigrid Lem og Jan Erik Wang deltok
10.04.08	<b>Møte Unio Stat</b> Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
10.04.08	<b>Møte DnB NOR</b> Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Ellen K. Dahl deltok
10.04.08	<b>Forhandlingsstart Oslo Kommune</b> Birgitte Olafsen deltok
10.04.08	<b>Informasjons- og drøftningsmøte Forsvaret</b> Birgitte Olafsen deltok
10.04.08	<b>Møte opphavsrettsutvalget</b> Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
10.04.08	<b>Møte i UHR om opphavsrett</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.–11.04.08	<b>Seminar Langesund</b> Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
11.04.08	<b>Møte Unio om uravstemning</b> Unn Rognmo deltok
11.04.08	<b>Møte Unios info-gruppe</b> Unn Rognmo deltok
14.04.08	<b>Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem</b> Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok
14.04.08	<b>Arbeidsgruppe i FAD om seniorpolitikk</b> Frank O. Anthun deltok
14.04.08	<b>Møte KBU HSH-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
14.04.08	<b>Møte KS-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
14.04.08	<b>Konfliktopplæring Spekter</b> Eirik Rikardsen deltok

14.–15.04.08	<b>OU-seminar UiT, London</b> Ellen K. Dahl deltok
15.04.08	<b>Styremøte Unio</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.04.08	<b>Møte Kbu Oslo-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
15.04.08	<b>Møte KBU KS-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
25.03.08	<b>Møte KS-utvalget</b> Birgitte Olafsen deltok
15.04.08	<b>Forhandlinger Stavanger Forliksråd</b> Mariann Helen Olsen deltok
15.–16.04.08	<b>Kurs i Ålesund for tillitsvalgte ved Høgskolen i Volda</b> Frank O. Anthun deltok
16.04.08	<b>Opplæring lokalt konfliktutvalg stat</b> Eirik Rikardsen deltok
16.04.08	<b>Styremøte Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok

UR 270508/v.3