

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
30. oktober 2008 kl. 10.00–16.30
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 99/08)
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Kåre-Olav Stensløkken
Kristin Dæhli - møtte for Merethe J. Sollund

Forfall: Merethe J. Sollund
Karen-Lise S. Knudsen
Ove Kvammen

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun (ikke sak 99/08)
Bjørn T. Berg (ikke sak 99/08)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 99/08)
Arvid Ellingsen (ikke sak 99/08)
Ann Turid Opstad (ikke sak 99/08)
Unn Rognmo (ikke sak 99/08)
Elisabeth Tindeland (ikke sak 99/08)

Sak 89/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6.–7. september 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 6.–7. september 2008 var utsendt med kommentarfrist 23. september. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 90/08 **Godkjenning av referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 14. oktober 2008**

Vedlagt fulgte utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 14. oktober 2008.

Kåre-Olav Stensløkken var ikke til stede på møtet og ba om at dette ble korrigeret i referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes med en korreksjon.

Sak 91/08

Oppsummering av statsbudsjettet for 2009 – forskning og høyere utdanning

Vedlagt fulgte notat med oppsummering av forslag til statsbudsjett for 2009 fra Kunnskapsdepartementet og fra øvrige departementer. Notatene er også sendt til lokallagene. Bjørn T. Berg innledet. Brev av 28.10.08 fra Universitets- og høyskolerådet til KD, KUF- og Finanskomiteen ble delt ut i møtet.

Forskerforbundet deltar på KUF-komiteens høring om budsjettet 6. november. Hovedstyret drøftet hvilke saker og temaer som burde tas med i våre kommentarer til budsjettet og i høringen, og mente at nivået på institusjonenes basisbevilgning og kompensasjon for faktisk lønnsvekst var de viktigste temaene.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 92/08

Arbeidsprogram 2010–2012

Vedlagt fulgte notat med forslag til fremdriftsplan for utarbeidelse av nytt arbeidsprogram.

Hovedstyret evaluerte gjeldende arbeidsprogram og drøftet fremdriftsplan for arbeidet med nytt arbeidsprogram.

Hovedstyret kom bl.a. med disse innspillene:

Tekstmengden i dokumentet bør reduseres.

Arbeidsprogrammet bør ha et sterkere preg av å være et overordnet, politisk styringsdokument og være mindre detaljert mht. virkemidlene.

Det bør gjennomgående legges større vekt på lønns- og arbeidsvilkår og medbestemmelse.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkast til fremdriftsplan.

Evalueringen av gjeldende arbeidsprogram og drøftingen av fremtidige arbeidsoppgaver/mål legges til grunn ved utarbeidelse av disposisjon og politisk innhold/rammer.

Leder og generalsekretær får fullmakt til å sette sammen en arbeidsgruppe under ledelse av Bjarne Hodne som får ansvar for koordinering av arbeidet og utarbeidelse av utkast til arbeidsprogram.

Sak 93/08

Ny forskningsmelding – innspill til Kunnskapsdepartementet vedrørende innhold

Vedlagt fulgte diskusjonsnotat med forslag til sentrale problemstillinger som stortingsmeldingen om forskning bør behandle. Bjørn T. Berg innledet.

Det ble orientert om at statsråd Tora Aasland vil innlede om ny forskningsmelding på LOs forskningskonferanse 31. oktober og på Forskerforbundets frokostseminar ved Universitetet i Stavanger 13. november.

Hovedstyret drøftet hvilke elementer stortingsmeldingen må inneholde og trakk bl.a. fram følgende:

- Behovet for en forpliktende oppfølgingsplan – meldingen må følges opp med de nødvendige ressurser
- Behovet for langsiktighet og forutsigbarhet i finansiering av forskning
- Drøfting av 3%-målet, vurdere alternative mål for Norges forskningsinnsats
- Økt vektlegging av grunnforskning
- Rekruttering, midlertidighet, karriereløp etter dr.grad, lønns- og arbeidsvilkårenes betydning for rekrutteringen og kvaliteten
- Tid til forskning
- Konkurransesituasjonen mellom institusjonene i UH-sektoren, og mellom UH- og instituttsektoren
- Offentlig styring av forskningssektoren
- Immaterielle rettigheter, IP-politikk

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide et innspill til arbeidet med ny forskningsmelding på grunnlag av vedlagte notat og drøftingen i styremøtet. Innspillet behandles på sirkulasjon i Hovedstyret.

Sak 94/08

Forhandlingsfullmakt

Vedlagt fulgte notat med vedlegg. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å fremforhandle og inngå tariffavtale, personalreglement og stillingsstruktur med organisasjonene i sekretariatet. Tariffavtalen skal formalisere rettigheter som i dag er nedfelt i de enkeltes personlige arbeidsavtaler og i personalhåndboken for sekretariatet med eventuelle mindre justeringer.

Sak 95/08

Retningslinjer for tilsetting i stillinger i sekretariatet

Utkast til retningslinjer for tilsetting i stillinger i sekretariatet var ettersendt per e-post. Bjarne Hodne innledet.

Det ble fremmet et forslag til vedtak:
For stillinger på avdelingssjefsnivå:
Generalsekretæren innstiller. Hovedstyret ansetter.
Forslaget fikk 1 stemme (Sigurd Rysstad) og falt.

Det ble fremmet et forslag til endring av retningslinjene:
For stillinger på avdelingssjefsnivå skal i tillegg leder inngå i intervjugruppen.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til retningslinjer for tilsetting i stillinger i sekretariatet, med følgende endring: For stillinger på avdelingssjefsnivå skal i tillegg leder inngå i intervjugruppen.

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å tilsette i alle stillinger i sekretariatet med unntak av generalsekretær og redaktør.

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel til sak 95/08 fra Sigurd Rysstad:

Vedtektenes §11 pkt. 4 slår fast at
"styret skal ansette eller velge sekretariatets personale, fastsette sekretariatets godtgjørelse og om nødvendig utarbeide instruks for sekretariatets arbeid."

Det er ikke lenger hensiktsmessig at styret foretar alle tilsettinger i sekretariatet. Jeg vil derfor på neste representantskapsmøte fremme følgende forslag til tillegg til vedtektenes §11 pkt. 4:
"Styret selv ansetter generalsekretær, redaktør og avdelingsledere i sekretariatet. Styret kan delegerer tilsettingsfullmakt for øvrige stillinger til generalsekretæren."

Sak 96/08

Fordeling av OU-midler sentralt og lokalt 2009

Vedlagt fulgte notat om fordeling av OU-midler 2009.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler for 2009 mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av kr. 5 650 000 til sentral kursvirksomhet, mens kr. 4 250 000 kan benyttes lokalt.

Sak 97/08

Representasjon på Unios representantskapsmøte og konferanse 8.–9. desember 2008

Vedlagt fulgte notat og kopi av brev fra Unio om oppnevning samt utkast til program for konferansen.

Forskerforbundet har 6 delegater på representantskapsmøtet og kan i tillegg melde på 15 deltakere på konferansen. Invitasjon til å delta på konferansen er sendt til lokallagene.

Vedtak:

Følgende utpekes som delegater på Unios representantskapsmøte: Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Ragnhild Elster, Frank O. Anthun, Svein Kristiansen og Kristin Dæhli.

Sak 98/08

Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

Vedlagt fulgte diskusjonsnotat om evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

UHRs referansegruppe skal møte det departementsinterne prosjektet som evaluerer finansieringssystemet 31. oktober. Agenda og diskusjonsnotat ble delt ut i møtet.

Hovedstyret drøftet hvilke momenter Forskerforbundet skal spille inn til evalueringsarbeidet og trakk fram følgende punkter:

- Det er behov for en stor og stabil basisfinansiering, og denne må styrkes.
- Konkurransen mellom institusjonene om bl.a. avlagte studiepoeng er ikke gunstig for sektoren.
- En eventuell innføring av nye komponenter i finansieringssystemet må vurderes nøye.
- Hvordan kan det stimuleres til økt samarbeid mellom institusjoner, uten nødvendigvis å innføre en egen komponent for dette?
- Behov for endring av forskningskomponenten. Økt forskningsaktivitet må føre til økte bevilgninger, ikke bare omfordeling mellom institusjonene.
- Behov for akademisk beredskap – ivaretagelse av små fagområder.
- Hvordan få finansieringssystemet til å honorere kvalitet?

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide et forslag til innspill til arbeidet med evaluering av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren på grunnlag av vedlagte notat og drøftingen i styremøtet.

Sak 99/08

Stillingsbrøk for leder

Vedlagt fulgte notat. Vedlegg til notatet var ettersendt pr. e-post.

Vedtak:

Bjarne Hodnes stilling som leder i Forskerforbundet utvides til 100 % fra 1.1.2009.

Sak 100/08

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne orienterte fra pensjonsseminar 27. oktober for styret, forhandlingssjefene og Unios arbeidsgruppe for pensjon
Sigrid Lem orienterte fra styremøte i Unio 14. oktober

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 101/08

Oppsummering av møte og middag med KUF-komiteen

Hovedstyret oppsummerte møtet med KUF-komiteen 29. september 2008.
Det tas initiativ til et nytt møte med komiteen i løpet av våren 2009.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 102/08

Oppsummering av Landsrådet 13.–14. oktober 2008

Hovedstyret oppsummerte møtet i Landsrådet 13.–14. oktober 2008.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 103/08

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.08.08 og 30.09.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden 01.06.08–26.08.08 fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Det ble orientert muntlig om status for organisasjonsutviklingsutvalgene.
- e) Det ble orientert muntlig om status for lønnspolitisk prosjekt.
- f) Det ble orientert muntlig om status for dokumenthåndteringssystemet.
- g) Uttalelse om Ot.prp. nr. 83 (2007-2008) om endringer om lov om universiteter og høyskoler fulgte vedlagt.
- h) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 06.10.08 fulgte vedlagt.
- i) Notat og agenda for møte i HERSC 08.–09.10.08 fulgte vedlagt.
- j) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 14.10.08 fulgte vedlagt.
- k) Notat om utnevning av personer til eksterne utvalg fulgte vedlagt.
- l) Notat om aksjonen "Lausungene 2008" fulgte vedlagt.
- m) Uttalelse om forslag til Forskningsrådets nye strategi fulgte vedlagt.
- n) Uttalelse om evaluering av ABM-utvikling fulgte vedlagt.

Sak 104/08

Eventuelt

A) Retningslinjene for arbeidet i Arbeidsutvalget (ref sak 61/08)

Sigurd Rysstad tok opp spørsmålet om tolkning av punktet i retningslinjene som omhandler kandidater til eksterne råd og utvalg.

Vedtak:

Justert forslag til retningslinjer for arbeidet i Arbeidsutvalget legges fram for Hovedstyret på neste møte 11. desember.

Sak 105/08

Referatsaker

08.09.08	Møte Bafo Lena Holum, Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
08.09.08	Møte FFLs styre Sigrid Lem deltok
08.–25.09.08	Intervjuer – redaktørstillingen Forskerforum Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Mariann Helen Olsen og Elin H. Rekdal deltok
09.09.08	FFLs konferanse om allmennlærerutdanningen – nye krav til utdanningen Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.09.08	Møte Devoteam daVinci – om dokumenthåndteringssystem Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
10.09.08	Møte – Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.09.08	Kurs i ny tvistelov Hildur N. Nilssen deltok
10.09.08	Konferanse om kjønn og utdanning, Nordisk Ministerråd, Stockholm Mariann Helen Olsen deltok
11.–14.09.08	Personalseminar Sekretariatet deltok
15.09.08	Forberedende møte – Kultur- og kirke departementet Eirik Rikardsen deltok
15.09.08	Forberedende møte – Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
16.09.08	Regional medbestemmelseskonferanse i Agder – HTA og lokale lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen deltok
16.09.08	Styremøte Unio Frank O. Anthun deltok
16.09.08	Forberedende møte Miljøvern departementet Ann Turid Opstad deltok
17.09.08	Møte UHR Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok

16.–18.09.08	Grunnkurs trinn I Mariann Helen Olsen og Bjarne Hodne deltok med foredrag.
18.09.08	Sluttkonferanse – evaluering av 3-årig ingeniørutdanning Ove Kvammen og Sigrid Lem deltok
18.09.08	Unio – evaluering av konflikthåndboken Eirik Rikardsen deltok
19.09.08	FAPs høstkonferanse, Kristiansand Sigrid Lem deltok
23.09.08	Personalmøte Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
23.09.08	Åpent møte for stipendiater ved Arkitektur- og designhøgskolen Elisabeth Tindeland deltok med innledning
23.09.08	Medlemsmøte – Nasjonalmuseet Eirik Rikardsen deltok
23.09.08	Møte Havforskningsinstituttet Mariann Helen Olsen deltok
23.09.08	Forskningsrådets festaften Bjarne Hodne deltok
24.09.08	Diskusjonsmøte SV Bjarne Hodne deltok med innlegg
24.09.08	Forberedende møte – Barne- og likestillingsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
22.–25.09.08	Seminar Kunsthøgskolen i Oslo Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok på deler av seminaret
25.09.08	Møte med Fritt ord Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
25.09.08	Møte med Helberg, FMK Elisabeth Tindeland deltok
26.09.08	Møte ledelsen ved Universitetet i Stavanger Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
26.09.08	Møte med Spekter om midlertidig tilsetting Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
29.09.08	Åpent møte, UNIS, om organisering av lokallag og aktuelle saker Elisabeth Tindeland og Eirik Rikardsen deltok
29.–30.09.08	Forberedende møte – Sysselmannen på Svalbard Eirik Rikardsen deltok

29.09.08	Møte med Kirke- utdannings- og forskningskomiteen Hovedstyret og representanter for sekretariatet deltok
02.10.08	Tillitsvalgtmøte – Helsedirektoratet Eirik Rikardsen deltok
02.10.08	Tillitsvalgtmøte – Astrup Fearnley museet Eirik Rikardsen deltok
06.10.08	Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
06.10.08	Forhandlinger – Departementenes Service Senter Eirik Rikardsen deltok
07.–09.10.08	Grunnkurs trinn II Mariann Helen Olsen, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
07.10.08	Møte med statsråd Aasland om Statsbudsjettet Bjarne Hodne deltok
07.10.08	Debatt med statsråd Aasland på NRK P2 "Verdt å vite" om Statsbudsjettet Bjarne Hodne deltok
07.10.08	Seminar SAIH – om akademisk frihet og Open Access Frank O. Anthun deltok
07.10.08	Møte – Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
07.–09.10.08	HERSC-møte – Lille, Frankrike Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
10.10.08	Møte med AJM hotellmegler, om kurs 2009 Elisabeth Tindeland deltok
10.10.08	Møte – Unio arbeidsgruppe Inkluderende arbeidsliv Mariann Helen Olsen deltok
10.10.08	Festmøte Rådhuset, MF hundreårsjubileum Bjarne Hodne deltok
13.10.08	Forhandlinger Oslo Bispedømme Eirik Rikardsen deltok
13.–14.10.08	Møte i Landsrådet Hovedstyret og sekretariatet deltok
14.10.08	Forhandlinger Kultur- og kirke departementet Eirik Rikardsen deltok
14.10.08	Styremøte Unio Sigrid Lem deltok

14.10.08	Ekstraordinært hovedstyremøte Hovedstyret, Sigrid Lem, Mariann Helen Olsen og Elin H. Rekdal deltok
14.10.08	AU-møte Bjarne Hodne, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
15.10.08	Møte Lønnsstrategiprojektet Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
16.10.08	Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet Eirik Rikardsen deltok
16.10.08	Temamøte Juristforbundet, om nedbemanning og omstilling Ann Turid Opstad deltok
17.10.08	Møte FAPs styre Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
17.10.08	Norsk ERA-forum, Forskningsrådet Unn Rognmo deltok
20.10.08	Fellesmøte mellom Opphavsrettsutvalget og NFF Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
20.10.08	Møte Devoteam daVinci om anskaffelse dokumenthåndteringssystem Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen, Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox og Unn Rognmo deltok
20.–21.10.08	Forhandlinger Utlendingsnemnda Eirik Rikardsen deltok
21.10.08	Møte A. Bonde om Forskningspolitisk seminar Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
21.10.08	Møte – Organisasjonsutvalg Medlemsgrunnlag og framtidig vekst Elisabeth Tindeland deltok
21.10.08	Forhandlinger Nasjonalt festningsverk Ann Turid Opstad deltok
22.–23.10.08	Stipendiatkurs Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok med innledninger
22.10.08	Forhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
22.10.08	Forhandlinger Mattilsynet Ann Turid Opstad deltok
23.10.08	Forhandlinger Helse- og velferdsetaten – Oslo kommune Eirik Rikardsen deltok

23.10.08	Konferanse Akademikerne Bjarne Hodne deltok
23.10.08	Lokallagsbesøk HiST, NTNU, NINA og SINTEF, Trondheim Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok
23.–24.10.08	Konferanse om norsk ingeniørutdanning Bjarne Hodne, Ove Kvammen og Sigrid Lem deltok
24.10.08	Tillitsvalgtmøte Helsedirektoratet Eirik Rikardsen deltok
24.10.08	Møte med arbeidsgruppe UHR Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
24.10.08	Kurs for Museene i Sør-Trøndelag Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok
24.10.08	Lokallagsbesøk HiNT Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok
27.10.08	Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om valgte verv Frank O. Anthun deltok
27.10.08	Forhandlinger Miljøverndepartementet Eirik Rikardsen deltok
27.10.08	Lokale lønnsforhandlinger SFT Elisabeth Tindeland deltok
27.10.08	Pensjonsseminar Unio Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Hildur N. Nilssen deltok
28.10.08	Forhandlinger Justisdepartementet Eirik Rikardsen deltok
29.10.08	HSH – konferanse 2008 Sigrid Lem deltok
29.10.08	Seminar UHR om tid til forskning Bjarne Hodne deltok med innlegg
29.10.08	Forhandlinger Helsedirektoratet Eirik Rikardsen deltok
30.10.08	Drøftingsmøte HSH – Nynorsk Kultursentrum Eirik Rikardsen deltok
30.10.08	Forhandlinger Barne- og likestillingsdepartementet Eirik Rikardsen deltok