

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
11. desember 2008 kl. 10.00–16.45
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund (sak 106-118)
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen (sak 106-112, 114, 118)
Ove Kvammen (fra sak 109)

Forfall: Kristin Dæhli

Sekretariatet: Sigrid Lem
Unn Rognmo
Frank O. Anthun (ikke sak 113, 115, 116)
Bjørn T. Berg (ikke sak 113, 115, 116)
Aina Nilsen (ikke sak 113, 115, 116)
Arvid Ellingsen (ikke sak 113, 115, 116)
Elisabeth Tindeland (sak 106-112, 118)
Eirik Rikardsen (sak 111, 112, 114, 118, 119)
Ann Turid Opstad (sak 111)
Brita Alsos (sak 111)

Sak 106/08 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 30. oktober 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 30. oktober 2008 var sendt ut 11. november med kommentarfrist 17. november. Det kom en merknad til sak 95/08 fra Bjarne Hodne, og referatet ble korrigert i tråd med merknaden. Ny versjon av referatet var sendt ut 12. november, og det kom ingen merknader til denne.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 107/08 **Tildeling av OU-midler 1. halvår 2009 – Stat**

Vedlagt fulgte notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader. Elisabeth Tindeland redegjorde for sekretariatets tildelingsforslag.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for 1. halvår 2009:

Lokallag/forening:	Beløp:
Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling	290 000,-
Meteorologisk institutt (2 søknader)	98 700,-
Høgskolen i Bodø (3 søknader)	221 200,-
Universitetet i Bergen	130 000,-
Høgskolen i Volda	68 000,-
Norsk utenrikspolitisk institutt	15 000,-
Universitetet i Tromsø	78 000,-
Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder	180 000,-
Patentstyret	45 600,-
Statped	131 500,-
Høgskolen i Sør-Trøndelag	53 000,-
Høgskolen i Bergen	102 000,-
Kunnskapsdepartementet	28 000,-
Veterinærinstituttet	100 000,-
Universitetene v/ UiA	215 000,-
Arkivverket	48 000,-
Høgskolen i Buskerud	70 000,-
Høgskolen i Akershus	25 000,-
Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo	35 000,-
Høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark + UiA	180 000,-
UiA	79 000,-
Høgskolen i Oslo	96 000,-
UiO (11 søknader)	366 415,-
FAP, FBF, FFL, FFFH, FFI	206 000,-
FAP, FBF og lokallaget ved UiS	100 000,-
Arkivarforeningen og FBF	35 890,-
Sum:	2 997 305,-

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 108/08

Tildeling av OU-midler 2009 – Abelia

Vedlagt fulgte notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader. Elisabeth Tindeland redegjorde for sekretariatets tildelingsforslag.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles OU-midler for 2009:

Lokallag:	Beløp:
SINTEF (2 søknader)	200 000,-
Møreforskning (3 søknader)	120 300,-
Sum:	320 300,-

De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 109/08

Arbeidsprogram 2010–2012

Vedlagt fulgte notat med utkast til disposisjon og utkast til innledning for arbeidsprogrammet. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet disposisjonen og innledningen og kom bl.a. med disse innspillene til arbeidsgruppen:

- Betydningen av forskning, undervisning og formidling må slås fast i innledningen.
- Generelt – fokusere på hvordan man skal klare å rekruttere de beste til sektoren.
- Rammevilkårene – bl.a. finansiering, organisering og styring av sektoren – må synliggjøres, enten som et eget kapittel i programmet eller som del av kapitlene om lønn og arbeidsvilkår.
- Sektorens diversitet og institusjonstypenes ulike roller må synliggjøres. Savner kort beskrivelse av sektoren i innledningen.
- Det må synliggjøres hvilke oppgaver som må løses på sentralt og på lokalt nivå. Skape samspill mellom nivåene i organisasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen arbeide videre med utkastet til arbeidsprogram i henhold til vedtatt fremdriftsplan.

Sak 110/08

Evalueringsprogram for finansieringssystemet for universiteter og høyskoler – innspill

Vedlagt fulgte notat med innspill til arbeidet med evaluering av finansieringsordningen til universitetene og høyskolene.

Sammendrag av Econ-rapport nr. 2008–133 Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom bl.a. med følgende innspill:

- Det største problemet er at totalbevilgningen til sektoren er for liten. Endringer i fordelingen mellom institusjonene løser ikke dette.
- Basisbevilgningen må økes slik at den utgjør en større andel av totalbevilgningen.
- Dagens komponenter (basis, undervisning, forskning) beholdes. Det er ikke ønskelig å innføre flere komponenter.
- Den resultatbaserte omfordelingen i forskningskomponenten må endres slik at den ikke bare omfordeler innenfor en gitt ramme.
- Systemet må stimulere til mer samarbeid, ikke konkurranse. Insentiver til samarbeid mellom institusjoner bør legges inn i de eksisterende komponentene.
- Det bør vurderes nærmere om kriterier og vekter skal differensieres ut fra institusjonstype.
- Det er en utfordring å ivareta kvaliteten i en kvantitativ finansieringsmodell.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet om å utarbeide et innspill til evalueringsarbeidet på grunnlag av drøftingen i styremøtet. Innspillet forelegges AU for godkjenning.

Sak 111/08

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt fulgte diskusjonsnotat for drøfting av forslaget om ny midlertidig mellomstilling, omtalt som "tenure track".

Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og trakk bl.a. fram følgende momenter:

- Hovedutfordringene er å redusere bruken av midlertidige ansettelser i sektoren og å skape tydeligere og mer forutsigbare karriereløp for den enkelte.
- Kan dagens stillingsstruktur og lov- og regelverk utnyttes bedre slik at omfanget av midlertidig tilsetning reduseres?
- Dersom en ny, midlertidig mellomstilling skal innføres må det stilles klare krav til bruken av den. Det må bl.a. være en garanti for fast tilsetning ved kvalifisering i løpet av ansettelsesperioden.
- Hvordan kan innføring av en ny midlertidig mellomstilling bidra til at omfanget av midlertidig tilsetning reduseres – og ikke økes?

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet om å arbeide videre med saken på grunnlag av drøftingen i styremøtet, og legge fram ulike modeller samt oversikt over mulighetene innenfor gjeldende lov- og regelverk til neste møte.

Sak 112/08

Lønnsoppgjøret 2009

Vedlagt fulgte notat med vedlegg om mellomoppgjøret våren 2009 samt foreløpig plan for medieprofilering.

Frank O. Anthun og Arvid Ellingsen innledet.

Hovedstyret ba sekretariatet undersøke mulighetene for å få gjennomført en analyse av utviklingen i medias dekning av forskning.

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med forberedelsene til mellomoppgjøret 2009 på grunnlag av notatet og de synspunktene som fremkom i møtet.

Sak 113/08

Fastsettelse lønn redaktør Forskerforum

Notat ble delt ut i møtet. Sigrid Lem redegjorde.

Vedtak:

Leder får fullmakt til å forhandle lønnsfastsettelse med redaktøren innenfor ramme gitt av Hovedstyret.

Sak 114/08

Driftsregnskap per 30.09.2008

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 30.09.08 med kommentarer. Aina Nilsen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap per 30.09.2008 tas til etterretning.

Sak 115/08

Valg av nestleder for 2009

Notat ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne innledet og foreslo valg av Randi Halveg Iversby som nestleder.

Vedtak:

Randi Halveg Iversby velges som nestleder i Forskerforbundet for 2009.

Sak 116/08

Valg av AU for 2009

Notat ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne innledet og foreslo valg av Svein Kristiansen som AU-medlem i tillegg til leder og nestleder.

Vedtak:

Svein Kristiansen velges som medlem av Arbeidsutvalget for 2009. Arbeidsutvalget består i tillegg av leder og nestleder.

Sak 117/08

Orientering om statsbudsjettet 2009 – rammer/justeringer

Sigrid Lem ga en orientering om Stortingets behandling av statsbudsjettet 2009 og om salderingen av statsbudsjettet 2008.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 118/08

Status organisasjonsutviklingsutvalgene

Elisabeth Tindeland og Arvid Ellingsen orienterte om status i organisasjonsutviklingsutvalgene.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 119/08

Status lønnspolitisk prosjekt

Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun orienterte om status for lønnspolitisk prosjekt.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 120/08

Opphavsrettsutvalget

Frank O. Anthun orienterte om arbeidet i opphavsrettsutvalget.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 121/08

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne orienterte om styremøte, representantskapsmøte og konferanse i Unio 8.–9. desember 2008.

Uttalelser fra representantskapsmøtet om offentlig tjenstepensjon og om behov for tiltakspakker på grunn av finanskrisa ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 122/08

Oppsummering – Forskningspolitisk seminar

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 5. november 2008. Hovedstyret oppsummerte seminaret.

Det var enighet om å korte ned programmet noe neste år og avslutte seminaret tidligere.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 123/08

Oppsummering møte med fagpolitiske foreninger 5. november 2008

Vedlagt fulgte program. Hovedstyret oppsummerte møtet med de fagpolitiske foreningene 5. november 2008.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 124/08

Nytt tidspunkt for Hovedstyrets institusjonsbesøk 2009

Vedlagt fulgte notat vedrørende tidspunkt for Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2009. Stedsvalg avgjøres på neste møte 5. februar 2009.

Vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk og styremøte legges til tirsdag 8. og onsdag 9. september 2009.

Sak 125/08

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.10.08 og 30.11.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden 01.09.08 – 30.11.08 fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Det ble orientert muntlig om status for dokumenthåndteringssystemet.
- e) Innspill til Kunnskapsdepartementet om ny forskningsmelding ble delt ut i møtet.
- f) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 27.11.08 ble delt ut i møtet.
- g) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 25.11.08 fulgte vedlagt.
- h) Melding fra Kunnskapsdepartementet om 160 mill kr ekstra til universiteter og høyskoler fulgte vedlagt.
- i) Høringsuttalelse om endring av likestillingsloven § 4, forbud mot å spørre om graviditet, fulgte vedlagt.
- j) Notat fra Forskningsrådet: Store satsinger 2010 fulgte vedlagt.
- k) Referat fra møte i styringsgruppen 25.11.08 fulgte vedlagt.
- l) Kortversjon av St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge (innovasjonsmeldingen) ble delt ut i møtet.
- m) Innspill til Kunnskapsdepartementet om stortingsmelding om kompetanse ble delt ut i møtet.
- n) Det ble orientert muntlig om deltakelse på nordisk ERC-konferanse i Stockholm 02.12.08.

Sak 126/08

Eventuelt

Ingen saker.

Sak 127/08

Referatsaker

30.10.08	HSH Drøftingsmøte – Nynorsk Kultursentrum Eirik Rikardsen deltok.
30.10.08	Forhandlinger – Barne- og likestillingsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
30.10.08	Personalmøte Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
30.10.08	Personalmøte og medlemsmøte Høgskolen i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok

31.10.08	Personalmøte Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok
31.10.08	LOs forskningskonferanse Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
31.10.08	Møte Ine Marie E. Søreide Arvid Ellingsen deltok
31.10.08	Seminar med FBF Frank O. Anthun deltok med foredrag
31.10.08	Mottakelse Live Rasmussen Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok
03.11.08	Møte med statsråd Helga Pedersen Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
03.11.08	Møte Unios kommunikasjonssjef Arvid Ellingsen deltok
04.11.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
05.11.08	Forskningspolitisk seminar Flere fra hovedstyret og sekretariat deltok
05.11.08	Møte fagpolitiske foreninger Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
06.11.08	Høring KUF-komiteen vedr forslag til statsbudsjett Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
06.11.08	Seminar fagpolitiske foreninger Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok med innledninger
06.11.08	Møte Unio Sigrid Lem deltok
06.11.08	Møte med prosjektgruppen – Forskerforbundets lønnsstrategi Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Kristin Dæhli og Ove Kvammen deltok
06.–07.11.08	Kurs for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Eirik Rikardsen deltok
10.11.08	Evaluering av lokale lønnsforhandlinger – Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
11.11.08	Møte med UH-avdelingen i Kunnskapsdepartementet Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Ann Turid Opstad, Eirik Rikardsen og Unn Rognmo deltok

11.11.08	Samrådsmøte Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne deltok
11.11.08	Medlemsmøte Kunnskapsdepartementet Hildur N. Nilssen deltok
12.11.08	Lokale forhandlinger – Sandefjord kommune Eirik Rikardsen deltok
12.11.08	Møte Lise Lehne, MMI, om medlemsundersøkelse Elisabeth Tindeland deltok
12.–13.11.08	Kurs i omstilling Ann Turid Opstad, Brita Alsos og Hildur N. Nilssen deltok
13.11.08	Frokostseminar Universitetet i Stavanger Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok
13.11.08	Møte DnB NOR om lokallagskonti Elisabeth Tindeland deltok
13.11.08	Møte i Utdanningsforbundet om særavtalen Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
13.–14.11.08	Møte lokallaget ved Høgskolen Stord/Haugesund Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
14.11.08	Møte Helene Jerber, Keff, om samarbeidsrutiner Elisabeth Tindeland deltok
14.11.08	Twistemøte med Abelia/NHO vedr. Nofima Frank O. Anthun deltok
14.11.08	Personalmøte Veterinærinstituttet Hildur N. Nilssen deltok
17.11.08	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
17.11.08	Møte om fellesseminar med NFF Frank O. Anthun deltok
18.11.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
18.11.08	Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om valgte verv Frank O. Anthun deltok
18.11.08	Forskerforbundet ved UiO – Symposium "Framtid i forskning", Stratos Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
18.–19.11.08	Etikkseminar, Oslo Hildur N. Nilssen deltok

18.–19.11.08	UHRs representantskapsmøte, Kristiansand Karen-Lise Scheie Knudsen deltok
19.11.08	Julemøte Bodø Bjarne Hodne deltok
19.–20.11.08	Sektorseminar universitetene Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok
20.11.08	Møte LO/Unio Sigrid Lem deltok
20.11.08	Møte Vitenskapsakademiet Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Arvid Ellingsen og Ragnhild Hutchison deltok
20.11.08	Møte Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
24.11.08	Informasjonsmøte vedrørende Fylkesmannsembetene – FAD Eirik Rikardsen deltok
24.11.08	Unio pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
25.11.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
25.11.08	Møte Unio stat Sigrid Lem, Svein Kristiansen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
25.11.08	Møte FrPs gruppe i KUF-komiteen Sigrid Lem, Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
25.11.08	AU/Styringsgruppemøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
26.11.08	Unio pensjonsforum Hildur N. Nilssen deltok
26.11.08	Holbergs prisutdeling Bergen Bjarne Hodne deltok
26.11.08	Møte med Fritt Ord og NFF Frank O. Anthun deltok
27.11.08	Møte med Avenir om supportavtale Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
27.11.08	Møte i Internasjonalt utvalg Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
27.11.08	NIKU, Allmøte om pensjon Hildur N. Nilssen deltok

28.11.08	Møte med HSH Sigrid Lem, Bjørn Berg og Arvid Ellingsen deltok
01.12.08	Møte Anders Folkestad og Christian-Marius Stryken, Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
01.12.08	Utvalgsmøte sentrale organisasjonsledd, Stavanger Arvid Ellingsen deltok
01.–02.12.08	OU-seminar i FFFH Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok med innlegg
02.12.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
02.12.08	Møte ERC i Stockholm Bjarne Hodne deltok
02.12.08	Møte organisasjonsutvalg framtidig vekst Elisabeth Tindeland deltok
02.12.08	Kurs om sykefraværarbeid Ann Turid Opstad, Mariann Helen Olsen og Brita Alsos deltok
03.12.08	Møte med tillitsvalgte ved UiA Bjarne Hodne deltok
03.12.08	Møte revisor Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
03.12.08	Seminar om lokale lønnsforhandlinger – UiO Eirik Rikardsen deltok
03.12.08	Personalmøte NTNU Hildur N. Nilssen deltok
04.12.08	Seminar for postdoktorer Bjarne Hodne, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Brita Alsos og Ragnhild Hutchison deltok
04.–05.12.08	Forhandlingskurs Unio Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
05.12.08	Møte – evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
07.12.08	Kunnskapssenterets OU-kurs, Lysebu Ann Turid Opstad deltok med innledning
08.12.08	OU-kurs for Helsedirektoratet Brita Alsos og Mariann Helen Olsen deltok

08.12.08	Representantskapsmøte Unio Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster, Kristin Dæhli, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
08.–09.12.08	Unio-konferansen, Gardermoen Flere fra hovedstyret og sekretariat deltok
09.12.08	Unios Europaseminar, Gardermoen Unn Rognmo deltok
09.12.08	Styringsgruppemøte Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
09.12.08	Evaluering av lokale lønnsforhandlinger – Miljøverndepartementet Eirik Rikardsen deltok
09.–10.12.08	Kurs i opphavsrett Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok

UR 191208/v.1