

## **REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00–16.00, Tollbugt. 35**

Hovedstyret: Bjarne Hodne  
Kristin Dæhli fra kl 10.15  
Jan Hongslo  
Randi Halveg Iversby  
Ove Kvammen fra kl 10.40  
Kåre-Olav Stensløkken  
Tom Roar Eikebrokk møte for Marit Eriksen  
Annelise Brox Larsen (vara) fra kl 10.20  
Stig Ove Hjelmevoll (vara)

Forfall: Marit Eriksen

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Ann Turid Opstad  
Eirik Rikardsen  
Aina Nilsen  
Elisabeth Tindeland  
Arvid Ellingsen  
Unn Rognmo  
Birgitte Olafsen (deler av møtet)  
Jon W. Iddeng (deler av møtet)  
Tanya Nymo (sak 106/10)  
Kjetil Mørk (sak 106/10)  
Bjørn Jensen (sak 109/10)

Innkalling og dagsorden ble godkjent med en ekstra orienteringssak 120/10 n).  
Fra sekretariatet deltok bare generalsekretær under behandlingen av sak 119 og 120/10.

### **Sak 103/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. oktober 2010**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 28. oktober 2010 ble sendt ut med kommentarfrist 16. november 2010. Det kom ingen merknader til referatet.

#### **Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

### **Sak 104/10 Tildeling av OU-midler**

#### **a) OU-midler for 2011, stat**

Vedlagt fulgte notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2011.

Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland redegjorde for sekretariatets tildelingsforslag. Det ble opplyst om to regnefeil i det utsendte sakspapiret som får betydning for tildelingen. Oppdatert tabell med tildelingsforslag ble delt ut i møtet.

Med bakgrunn i opplysninger fra Hovedstyret om at søknad 5 (fra NTNU på vegne av universitetene) er et sektorseminar, besluttet Hovedstyret å endre tildelt beløp til denne søknaden. Sekretariatet vil ta kontakt med arrangøren for å tilpasse programmet til opplegget for sektorseminarer. Hovedstyret sluttet seg for øvrig til sekretariatets tildelingsforslag.

### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2011. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:**

<b>Lokallag/forening:</b>	<b>Beløp:</b>
Arkivverket (2 søknader)	141 000,-
Bioforsk (2 søknader)	70 000,-
Forsvarets forskningsinstitutt	61 000,-
Forsvarets høyskole, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen	104 000,-
Havforskningsinstituttet	34 200,-
Helsedirektoratet	9 450,-
Høgskolen i Akershus	45 000,-
Høgskolen i Bergen	127 000,-
Høgskolene i Bergen og Sør-Trøndelag	105 200,-
Høgskolen i Bodø (5 søknader)	248 000,-
Høgskolen i Finnmark	36 000,-
Høgskolen i Nord-Trøndelag	25 000,-
Høgskolene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag	150 000,-
Høgskolene i Oslo og Akershus	135 000,-
Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder (2 søknader)	310 000,-
Høgskolen i Vestfold (2 søknader)	117 000,-
Høgskolen Stord/Haugesund	138 000,-
Meteorologisk institutt	72 000,-
Musikkhøgskolen (2 søknader)	101 900,-
Nasjonalbiblioteket	338 300,-
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten	117 400,-
NTNU (3 søknader)	98 500,-
NTNU på vegne av alle universitetene	265 000,-
Oljedirektoratet	105 000,-
Patentstyret	42 400,-
Politi-høgskolen (2 søknader)	46 500,-
Riksantikvaren	16 000,-
Samisk høgskole	60 000,-
Statens legemiddelverk	20 000,-
Statped	110 000,-
Statsbygg	8 000,-
Universitetet i Agder (4 søknader)	300 000,-
Universitetet i Bergen (2 søknader)	215 500,-
Universitetet i Oslo (13 søknader)	488 950,-
Universitetet i Stavanger (3 søknader)	116 000,-
Universitetet i Tromsø (3 søknader)	105 950,-

<b>Lokallag/forening:</b>	<b>Beløp:</b>
Universitetene i Tromsø og Oslo	251 000,-
UiT på vegne av alle universitetene	215 000,-
Veterinærinstituttet	130 000,-
FFL, FFI og FFFH	73 000,-
FBF	107 500,-
FAP	278 500,-
FAP, FBF og Universitetet i Agder	219 000,-
Arkivarforeningen, FAP, FBF (og FMK)	99 000,-
FAP, FBF, FMK og Arkivarforeningen (2 søkn.)	211 950,-
FFI, FFL, FFFH og FAP	202 400,-
MAARK	90 600,-
<b>Sum tildelte OU-midler:</b>	<b>6 361 200,-</b>

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

#### **b) Ekstra søknad om OU-midler for 2010 fra FFFH**

Vedlagt fulgte notat vedrørende revidert søknad om OU-midler for 2010 fra FFFH.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering, og FFFH tildeles kr 95 000,- for å arrangere seminar om FFFHs rolle og forskning ved høyskolene i framtida. Foreningen underrettes om vedtaket så raskt som mulig.**

Sak 105/10

#### **Prosjekt lønnsstrategi**

Vedlagt fulgte notat om arbeidet med lønnspolitisk strategi. Leder for lønnspolitisk utvalg, Seunn Smith-Tønnessen, ga en orientering til Hovedstyret om utvalgets arbeid.

#### **Vedtak:**

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og gir AU fullmakt til å oppnevne nye medlemmer til utvalget. Utvalgets funksjonstid forlenges til 30.06 2011.**

Sak 106/10

#### **Tariff 2011**

Vedlagt fulgte notat om oppfølging av Lønnspolitisk strategi 2010–2012 med vekt på det lokale lønnsarbeidet og utviklingen av lokal lønnspolitikk. Sigrid Lem og Eirik Rikardsen innledet.

Til neste møte i januar 2011 vil Hovedstyret få et notat om det sentrale lønnsarbeidet fram mot tariffoppgjørene i 2011 og 2012.

#### **Vedtak:**

**På grunnlag av notatet og drøftingen i Hovedstyret arbeider Forskerforbundet videre med oppfølgingen av den lønnspolitiske strategien i 2011.**

Sak 107/10

**Mediestrategi**

Vedlagt fulgte notat med forslag til kampanjer. Sigrid Lem og Arvid Ellingsen innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til det videre arbeidet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslaget i notatet og ber sekretariatet arbeide videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.**

Sak 108/10

**Rapport – Bruk av midlertidig tilsetning i universitets- og høyskolesektoren**

Vedlagt fulgte notat med rapport fra arbeidsgruppen som skulle utrede og foreslå tiltak for redusert bruk av midlertidig tilsetning i universitets- og høyskolesektoren. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til høringsuttalelsen.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren bes utforme et forslag til høringsuttalelse til neste styremøte.**

Sak 109/10

**Prosjekt lokallagsøkonomi**

**a) Presentasjon av valgt løsning**

Vedlagt fulgte notat vedrørende prosjekt lokallagsøkonomi. Birgitte Olafsen og Bjørn Jensen ga en presentasjon av det nye bilagsflytsystemet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar orientering om status til etterretning.**

**b) Søknad om utsettelse fra FFL**

Vedlagt fulgte notat og søknad fra FFL om midlertidig unntak fra sentral regnskapsføring.

**Vedtak:**

**Hovedstyret avslår FFLs søknad om midlertidig unntak fra sentral regnskapsføring.**

Sak 110/10

**Arbeid frem mot representantskapsmøtet i 2012**

Vedlagt fulgte notat om gjenstående arbeid etter forrige, og forberedelser til neste representantskapsmøte høsten 2012. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet større saker som skal forberedes til neste representantskapsmøte: forslag til nytt arbeidsprogram (2013–2015), utredning av landsstyre og vurdering av de fagpolitiske foreningenes rolle.

Det var ønske om å sette av tid til et dagsseminar for Hovedstyret i forbindelse med oppstart av arbeidet med nytt arbeidsprogram våren 2011.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp sakene i tråd med forslaget i notatet.**

Sak 111/10

**Foreløpig regnskap per 31.10.2010**

Vedlagt fulgte notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.2010 med kommentarer. Sigrid Lem og Aina Nilsen redegjorde og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.10 til etterretning.**

Sak 112/10

**Høringsuttalelse – endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning**

Vedlagt fulgte notat med sammendrag av forslaget, innkomne kommentarer fra lokallagene og sekretariatets vurdering. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Forskerforbundet støtter departementets forslag til endring av forskriften.**

Sak 113/10

**Høringsuttalelse – forslag til ”Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning”**

Vedlagt fulgte notat med sammendrag av forslaget, innkomne kommentarer fra lokallagene og sekretariatets vurdering. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber generalsekretæren utforme en høringsuttalelse som går mot forslag om innstramning av kravene til å bli universitet, men ellers støtter NOKUTs forslag til ny forskrift.**

Sak 114/10

**Oppsummering av Forskningspolitisk seminar /tema neste år**

Vedlagt fulgte notat med program for Forskningspolitisk seminar for årene 2000 til 2010. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med forslag til aktuelle tema for neste års seminar.

**Vedtak:**

**Generalsekretæren fastsetter tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2011 i tråd med Hovedstyrets drøfting.**

Sak 115/10

**Institusjonsbesøk Hovedstyret – april 2011**

Vedlagt fulgte notat vedrørende Hovedstyrets årlige institusjonsbesøk. Det ble foreslått å også sette av tid (1–2 t) på noen av de ordinære hovedstyremøtene til å få korte presentasjoner av ulike institusjoner i Oslo der Forskerforbundet har medlemmer.

**Vedtak:**

**Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2011 legges til Agder (Kristiansand/omegn). Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for institusjonsbesøket.**

Sak 116/10

**Oppnevning av medlemmer til opphavsrettsutvalget**

Vedlagt fulgte notat om oppnevning av medlemmer til Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Bjarne Hodne innledet.

**Vedtak:**

**Følgende oppnevnes som medlemmer av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg i perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2012:**

**Forskerforbundets leder professor Bjarne Hodne  
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad  
Advokat Brita Alsos  
Professor Helge Rønning  
Professor Olav Torvund  
Forhandlingssjef Frank O. Anthun (sekretær)**

**Som leder av utvalget oppnevnes professor Olav Torvund.**

Sak 117/10

**Valg av nestleder for 2011**

Vedlagt fulgte notat vedrørende valg av nestleder for 2011. Bjarne Hodne foreslo Jan Hongslo som ny nestleder. Han ble valgt ved akklamasjon.

**Vedtak:**

**Jan Hongslo velges som nestleder i Forskerforbundet for 2011. Leder og nestleder utgjør Hovedstyrets Arbeidsutvalg i 2011.**

Sak 118/10

**Rapport fra desisorene**

Vedlagt fulgte notat og rapport fra desisorene om Forskerforbundets regnskap for 2009. Bjarne Hodne og Aina Nilsen innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret tar uttalelsen fra desisorene til etterretning.**

Sak 119/10

**Lønnsoppgjøret i sekretariatet**

- a) Fastsettelse av ramme for lønnsoppgjøret**
- b) Forhandlingsfullmakt**

Notat med forslag fra Arbeidsutvalget ble delt ut i møtet.

Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag til ramme og fordeling. Generalsekretæren får fullmakt til å forhandle med fagforeningene i sekretariatet om fordeling av potten avsatt til individuelle tillegg.**

Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok ikke under behandlingen av sak 120/10 c).

- c) Lønnsregulering for leder og generalsekretær**

Notat fra nestleder ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag til lønnsregulering for leder og generalsekretær.**

Sak 120/10

**Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.10. fulgte vedlagt, notat per 30.11.10 ble delt ut i møtet.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen.
- c) Notat om medieomtale i perioden 21.10.10 til 30.11.10 fulgte vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio og om resolusjoner vedtatt på Unios representantskapsmøte.
- e) Avgitte høringsuttalelser
  - 1) Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) fulgte vedlagt.
  - 2) Høringsuttalelse om forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning fulgte vedlagt.
  - 3) Høringsuttalelse om utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier fulgte vedlagt.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 18.11.10 fulgte vedlagt.
- g) Undertegnet samarbeidsavtale mellom Amnesty International og Forskerforbundet fulgte vedlagt.

- h) Undertegnet protokoll mellom Forskerforbundet og Abelia om adgangen til midlertidig tilsetting av forskningspersonell fulgte vedlagt.
- i) Brev fra Kvale advokatfirma til Unio om kravet om demokratiske permitteringsregler for alle fulgte vedlagt.
- j) Undersøkelse gjort av NIFU STEP: Academic Salaries in Norway fulgte vedlagt.
- k) Rapport om midlertidig tilsetting ved Oslo universitetssykehus fulgte vedlagt.
- l) Brev til Kunnskapsdepartementet med forslag om innstramming av postdoktorordningen og om utredning av en ny stilling: ”innstegstilling” fulgte vedlagt.
- m) Brev til Arbeidsdepartementet om praktisering av dagpenger for arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandlingen på fritiden fulgte vedlagt.
- n) Oppsummering av Forskerforbundets spørreundersøkelse til lokallag ved forskningsinstituttene ble delt ut i møtet.

Sak 121/10      **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 122/10      **Referatsaker**

<b>Dato (fra-til)</b>	<b>Møte/seminar etc.</b>	<b>Hvem deltok:</b>
28.10.10	<b>Frokostmøte Unio/NHO ”I teori og praksis” – om praksis i utdanningene</b>	Bjarne Hodne, Arvid Ellingsen, Jon Iddeng og Sigrid Lem deltok
28.10.10	<b>KD, lokale lønnsforhandlinger</b>	Eirik Rikardsen deltok
28.10.10	<b>Statens helsetilsyn, lokale lønnsforhandlinger</b>	Tanya Nymo deltok
28.10.10	<b>Møte med fagpolitiske foreninger</b>	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
29.10.10	<b>Møte med Amnesty International – signering av samarbeidsavtale</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Forskerforum deltok
01.11.10	<b>Styremøte FFL</b>	Sigrid Lem deltok
01.11.10	<b>Frokostseminar FF/NTL</b>	Bjarne Hodne deltok med innlegg. Sigrid Lem deltok
02.11.10	<b>Forskningpolitisk seminar, Bristol</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
03.11.10	<b>OU-kurs HiBo om midlertidig tilsetting</b>	Brita Alsos deltok
03.11.10	<b>OU-kurs fagpolitiske foreninger</b>	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok med innlegg
04.11.10	<b>Seminar om forskning i arkivverket</b>	Bjarne Hodne deltok



04.11.10	<b>Møte med tillitsvalgt Norsk Maritimt Museum</b>	Eirik Rikardsen og Tanya Nymo deltok
04.–05.11.10	<b>Personalseminar, Göteborg</b>	Sekretariatet deltok
08.11.10	<b>Unio – arbeidsgruppe HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok
09.11.10	<b>Møte med KC Oslo om samarbeid profilering og nettbutikk</b>	Elisabeth Tindeland deltok
09.11.10	<b>Møte med tillitsvalgt BI</b>	Natasa Duric deltok
10.11.10	<b>Møte med tillitsvalgt Norsk folkemuseum</b>	Elisabeth Tindeland deltok
10.11.10	<b>Møte med Ergo vedr datadrift</b>	Kristine K. Brox og Aina Nilssen deltok
10.11.10	<b>Intervju P4</b>	Bjarne Hodne deltok
11.11.10	<b>Møte Liz Rekve, UiO, om rekruttering</b>	Elisabeth Tindeland deltok
15.11.10	<b>Møte sentrumsgruppe Brukerforum eDOCS DM</b>	Kristine K. Brox deltok
15.11.10	<b>Styremøte Unio</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.–17.11.10	<b>Sektorseminar for tillitsvalgte ved universitetene</b>	Randi Halveg Iversby, Kristin Dæhli og Tanya Nymo deltok
16.11.10	<b>Møte med DnB NOR, om kredittkort</b>	Birgitte Olafsen, Joar Flynn Jensen og Aina Nilssen deltok
16.11.10	<b>Møte med tillitsvalgt BI</b>	Natasa Duric og Aina Nilssen deltok
16.11.10	<b>Møte med tillitsvalgt Arkitektur- og designhøgskolen</b>	Elisabeth Tindeland deltok
17.11.10	<b>Møte med MAARK om overrekkelse av opprop</b>	Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Hildur N. Nilssen deltok
17.11.10	<b>Møte med P.O. Lundteigen i Stortinget</b>	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
17.11.10	<b>Møte med statsråd Aasland og statssekretær Lekve</b>	Bjarne Hodne deltok
17.11.10	<b>Møte med Idé AS om avvikling samarbeid profilering/nettbutikk</b>	Elisabeth Tindeland deltok
18.11.10	<b>Seminar FBF</b>	Sigrid Lem deltok
18.11.10	<b>Møte i AU</b>	Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
18.11.10	<b>Møte med Konica-Minolta</b>	Bjørn Jensen, Elisabeth Johansen og Aina Nilssen deltok
18.11.10	<b>Forskerforbundet ved UiO – Høstsymposium</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
18.–22.11.10	<b>OU-kurs for Forskerforbundets styre ved universitetet i Agder</b>	Ann Turid Opstad og Haakon Utne Kierulf deltok med innledninger

22.11.10	<b>Møte Opphavsrettsutvalget</b>	Bjarne Hodne deltok
22.11.10	<b>Møte Svein Kyvik, NIFU STEP</b>	Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok
23.11.10	<b>Møte med Retriever ang. fornyelse av avtale om medieovervåking</b>	Unn Rognmo og Arvid Ellingsen deltok
23.11.10	<b>KDs seminar om oppfølging av evalueringen av førskolelærerutdanningen</b>	Sigrid Lem deltok
24.11.10	<b>Unio – Seminar om diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet</b>	Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
24.–26.11.10	<b>Trinn I – kurs for nye tillitsvalgte</b>	Bjørn T. Berg, Ann Turid Opstad, Elisabeth Tindeland, Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok med innledninger. Natasa Duric deltok som observatør
25.11.10	<b>Møte i Kunnskapsdepartementets Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)</b>	Unn Rognmo deltok
25.11.10	<b>Medlemsmøte Høgskolen i Bodø</b>	Bjarne Hodne deltok
25.11.10	<b>Unio – arbeidsgruppe HTA</b>	Eirik Rikardsen deltok
25.–26.11.10	<b>FAP – høstseminar (Solstrand)</b>	Sigrid Lem og Jon W. Iddeng deltok
25.–26.11.10	<b>Forskerforbundet ved HSH – seminar</b>	Sigrid Lem deltok
29.11.10	<b>Møte med lokallagsstyret på Musikkhøgskolen</b>	Elisabeth Tindeland deltok
30.11.–1.12.10	<b>Kurs om fusjoner i UH-sektoren</b>	Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen deltok med innlegg. Sigrid Lem deltok
02.12.10	<b>Forskerforbundets postdoktorseminar</b>	Jon W. Iddeng, Frank O. Anthun og Hildur N. Nilssen deltok
06.–07.12.10	<b>Unios representantskap og konferanse, Sundvolden</b>	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
07.12.10	<b>Møte med lokallagsstyret på NTNU, om rekruttering m.m.</b>	Elisabeth Tindeland deltok

UR 280111/v.2