

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 30. august 2012 kl. 09.00–16.00, møterom 6. etasje, Tollbugt. 35, Oslo.

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløyken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Forfall: Kristin Dæhli

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Arvid Ellingsen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo
Jon Iddeng (sak 78 og 86/12)

Ove Kvammen bemerket at både elektronisk versjon og papirversjon av sakspapirene ble mottatt svært kort tid før møtet.

Sak 76/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. juni 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. juni 2012 ble sendt ut 22. juni 2012 med kommentarfrist 28. juni 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 13. juni 2012 godkjennes.

Sak 77/12 **Lønnspolitisk strategi (LPS) – status**

a) Oppsummering av tidligere vedtak

Notat med oppsummering av tidligere vedtak vedrørende LPS var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

b) Status kampanje og arbeidsplan

Notat med status for arbeidet med kampanjen og arbeidsplan var vedlagt. Joar Flynn Jensen orienterte om status for kampanjen «Fritidsforskning». Bjørn T. Berg orienterte om status for undersøkelser/statistikker. Arvid Ellingsen orienterte om status for reklamekampanje.

Vedtak:

Hovedstyret tar status for arbeidet til orientering.

c) Lønnsstrategi

Notat med revidert utkast til lønnsstrategi var vedlagt. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme et samlet lønnspolitisk strategidokument i tråd med diskusjonen på møtet. Dette legges frem til neste styremøte i oktober.

Sak 78/12

Forskerattraktivitetsbarometer (FAB) **(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 55/12)**

Notat med utkast til etablering av forskerattraktivitetsbarometer (FAB) var vedlagt. Bjarne Hovde og Bjørn T. Berg innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med etableringen av en forenklet versjon av forskerattraktivitetsbarometeret etter følgende kriterier:

- **Barometeret skal måle hvor mange av de beste mastergradsstudentene som ønsker en forskerkarriere og/eller**
- **måle mastergradsstudenters vurdering av videre karrierevalg**
- **Sekretariatet tar kontakt med relevante eksterne fagmiljø for å avklare hvordan en slik måling kan gjennomføres.**
- **Det skal utarbeides et kostnadsanslag før prosjektet eventuelt blir iverksatt.**

Sak 79/12

Forslag fra lokallag til arbeidsprogram 2013–2015

a) Notat med forslag fra lokallaget ved Norges forskningsråd til arbeidsprogram for perioden 2013–2015 var vedlagt.

Sigrid Lem innledet og orienterte om at det er avtalt møte med lokallaget ved Forskningsrådet 18. september.

Vedtak:

Hovedstyret avviste å ta forslaget inn i arbeidsprogrammet. Lokallaget har anledning til å fremme det for representantskapet.

b) Forslag fra lokallaget ved Universitetet i Tromsø til kapittel 4 i arbeidsprogram for perioden 2013–2015 var vedlagt.

Sigrud Lem innledet. Hovedstyret drøftet saken og fant at innholdet i forslaget fra UiT anses ivaretatt i arbeidsprogrammet.

Vedtak:

Hovedstyret avviste å ta forslaget inn i arbeidsprogrammet. Lokallaget har anledning til å fremme det for representantskapet.

c) Forslag fra valgkomiteen – valg av nestleder var vedlagt i sak 80/12.

Sigrud Lem innledet. Det var enighet om å ta forslaget inn i arbeidsprogrammet.

Vedtak:

Hovedstyret tar forslaget om valg av nestleder inn i arbeidsprogrammet som legges frem for representantskapet.

Sak 80/12

Saker til møtet i Representantskapet 16.–17.oktober 2012

Følgende dokumenter var vedlagt:

- a) Forslag til dagsorden
- b) Forretningsorden
- c) Valgreglement
- d) Hovedstyrets beretning for perioden 01.01.2010–31.12.2012
- e) Regnskap med revisors beretning 2009, 2010 og 2011
- f) Forslag om vedtektsendringer
- g) Lønnspolitisk strategi
- h) Arbeidsprogram 2013–2015
- i) Valg til Landsrådet
- j) Kontingent og budsjett for 2013–2015

Joar Flynn Jensen innledet.

d) Hovedstyrets beretning for perioden 01.01.2010–31.12.2012

Hovedstyret hadde kommentarer til utkastet til beretning, og ba om tydeliggjøring av oppnådde resultater i perioden samt grafisk fremstilling av utviklingen. Sekretariatet sender nytt utkast til beretning til styrets medlemmer for konkrete endringsforslag før AU sluttbehandler beretningen.

g) Lønnspolitisk strategi

Lønnspolitisk strategi blir orienteringssak på representantskapsmøtet, med rapportering av status for strategien som ble vedtatt i 2009.

j) Kontingent og budsjett for 2013–2015

Det ble presentert fire modeller for økning av kontingenten øremerket gjenoppbygging av sikringsfondet etter streiken i 2012. Hovedstyret støttet modell B) og ba sekretariatet om å legge frem forslag til kontingentsatser i tråd med dette.

Vedtak:

- 1) **Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdigstille saksdokumentene til representantskapsmøtet i oktober 2012.**
- 2) **De ferdigstilte saksdokumentene legges frem som Hovedstyrets forslag til representantskapet 16.–17.oktober 2012.**
- 3) **Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele innledningene blant styremedlemmene.**

Sak 81/12

Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver – 1. halvår 2012

Notat med oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2012 var vedlagt. Korrigert tekst til kap 4.3 ble delt ut i møtet. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ønsket en mer utførlig oppsummering, der en i mindre grad beskriver arbeidsoppgaver som løpende. Dette vil bli gjennomført i oppsummeringen per 31.12.2012.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2012 til etterretning og ber om at oppsummeringen per 31.12.2012 skrives mer utfyllende.

Sak 82/12

Tariff 2012

Det ble orientert om Rikslønnsnemndas kjennelse angående tariffoppgjøret i staten.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 83/12

Fagpolitiske foreninger

Saken ble trukket.

Sak 84/12

Foreløpig regnskap per 31.07.12

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31.07.12 var vedlagt. Aina Nilsen orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.07.12 til etterretning.

Sak 85/12

Formidling
(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 68/12)

Notat var vedlagt. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet forskningsformidlingens plass i finansieringssystemet for UH-sektoren, og ulike måter å gi uttelling for god formidling.

Vedtak:

Med utgangspunkt i debatten og de utsendte skjemaer arbeides det videre med å inkorporere bredden i formidlingen i kampanjen for å synliggjøre forskningsformidlingens betydning for innovasjon og verdiskaping.

Sak 86/12

Evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge
(NIFU-rapport 25/2012)

Notat med kommentarer til evalueringsrapporten var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar kommentaren til NIFUs evaluering av doktorgradsutdanningen.

Sak 87/12

Omdømmeundersøkelse
(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 60/12)

Rapport fra Forskerforbundets omdømmemåling var vedlagt. Arvid Ellingsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar notat om omdømmeundersøkelsen til orientering.

Sak 88/12

Medlemsundersøkelse Unio
(utsatt sak fra møte i juni 2012, jfr. sak 61/12)

Notat og rapport fra Unios medlemsundersøkelse var vedlagt. Arvid Ellingsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar notat om Unios medlemsundersøkelse til orientering.

Sak 89/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutvikling per 30.06.12 og 31.07.12 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- c) Notat om presseomtale per august 2012 var vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møter mellom ledelsen og fagforeningene i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.

- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 20.08.2012 var vedlagt.
- g) Notat om lønnsinnplassering mot lektor i skoleverket var vedlagt.
- h) Unios undersøkelse om medlemmenes oppfatninger av streiken var vedlagt.
- i) Notat med forslag om følgegruppe lærerutdanning var vedlagt.
- j) Rapport R 2012:13 Rekrutteringsmål for kvinnlige professorer – sammendrag og lenke til rapporten var vedlagt.
- k) Notat om Hovedstyrets studietur til Berlin 7.–10. november 2012 var vedlagt.

Sak 90/12 **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 91/12 **Referatsaker**

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
08.06.12	Møte med statsråd Trond Giske	Bjarne Hodne deltok
12.06.12	Møte med statsråd Kristin Halvorsen - sammen med LO og NTL	Bjarne Hodne deltok
12.–13.06.12	Nasjonal samling for personaldirektørene ved universitetene	Bjørn T. Berg deltok
15.06.12	Møte vedr. streikeutbetaling hos Politiforbundet	Linda Pettersson, Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
19.06.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.06.12	Møte forprosjekt nye nettsider - Epinova/Netlife Research	Prosjektgruppe fra sekretariatet deltok
20.06.12	Dialogmøte med statsråd Kristin Halvorsen	Bjarne Hodne deltok
26.06.12	Arbeidsgruppe, sosial dialog i høyere utdanning (Brussel)	Annelise Brox Larsen deltok
27.06.12	Streiken i staten – evalueringsmøte med lokale streikeledere	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
09.08.12	Møte med Visma Advantage	Aina Nilsen deltok
14.08.12	Workshop om skriveregler for web	Flere fra sekretariatet deltok
16.08.12	Forskningsalliansens konferanse "Forskning og samspill med samfunnet"	Flere fra sekretariatet deltok
16.08.12	Møte med Fokus bank	Sigrid Lem og Aina Nilsen deltok

19.08.12	Møte i Arbeidsutvalget	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
21.08.12	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
22.08.12	Statusmøte med BAFO	Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen deltok
26.08.12	Seminar med Unio og Ap's gruppesekretariat	Bjørn T. Berg deltok
28.08.12	Tillitsvalgtkurs: Forberedelser til lokale forhandlinger – stat/Virke	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok

UR 151012 /v.3