



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 5. DESEMBER 2002
KL. 10.00 – 14.00 OG 15.30 – 17.00
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng (sak 100-109, 111, 112i)
Astri Ottesen (sak 100-109, 111, 112i)
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (sak 105, 107-109, 111, 112i)
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen (sak 100-104, 106, 110-114)
Sigrid Lem
Eirik Rikardsen (sak 110/02)
Elisabeth Tindeland

Sak 100/02 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 26. oktober 2002**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 8. november 2002. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 101/02 **Tildeling av OU-midler våren 2003**

Vedlagt fulgte notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU- midler i staten. Til orientering var oversikt over Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet vedlagt. Brev fra Akademikerne vedrørende bruk av OU- midler ble utdelt i møtet. Organisasjonskonsulent Elisabeth Tindeland innledet.

Hovedstyret ba om at punkt 2, siste avsnitt i Forskerforbundets retningslinjer for bruk av OU- midler i staten endres i tråd med brev fra Akademikerne.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering og tildelingsforslag.

Følgende lokallag tildeles OU-midler for våren 2003:

Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo	kr. 70.000,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Buskerud	kr. 48.000,-
Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen	kr. 96.500,-
Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt	kr. 50.000,-
Forskerforbundet ved høgskolene i Agder, Telemark og Vestfold	kr. 129.000,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold	kr. 12.500,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger	kr. 38.700,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger	kr. 18.000,-
Forskerforbundet ved høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag	kr. 50.000,-
Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo	kr. 91.600,-
Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø, UNIS og høgskolene i Bodø, Finnmark, Harstad, Nesna og Tromsø	kr. 225.000,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Finnmark	kr. 27.030,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen	kr. 69.500,-
Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder	kr. 75.000,-
Forskerforbundet ved NTNU på vegne av universitetene og de vitenskapelige høgskolene	kr. 143.400,-
Forskerforbundet ved NTNU	kr. 73.000,-

Følgende foreninger tildeles OU-midler for våren 2003:

FFFH, FFI og FFL	kr. 206.500,-
FFK	kr. 107.000,-
FAP	kr. 60.000,-
FBF	kr. 94.000,-

Følgende lokallag/foreninger får overført midler fra 2002:

Forskerforbundet ved PolitiHøgskolen	kr. 42.000,-
Arkivarforeningen, FMK, FBF	kr. 128.000,-

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

Hovedstyret tar oversikten over Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet til etterretning.

Sak 102/02

Retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs

Vedlagt fulgte notat med forslag til retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen og organisasjonskonsulent Elisabeth Tindelnd innledet.

Hovedstyret påpekte at det siste punktet: *"Honorar utover disse satsene for opplegg av lengre varighet, må spesifiseres i OU-søknaden og skal godkjennes av Hovedstyret."* er for upresist og knapt. Styret mente punktet burde omarbeides slik at det ikke bare omfattet innslaget varighet men også eventuell spesialkompetanse til foreleser.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs med den merknad som fremkom i møtet.

Sak 103/02

Arbeidsprogram for 2004-2006

Vedlagt fulgte notat om opplegg av arbeidet med nytt arbeidsprogram for perioden 2004-2006 samt arbeidsprogrammet for 2001-2003. Assisterende generalsekretær Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret sluttet seg til det foreslåtte opplegget. Hovedstyret vil i et senere hovedstyremøte ta stilling til hvordan saken skal behandles på landsrådsmøtet til våren.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til opplegg av arbeidet med nytt arbeidsprogram for 2004-2006.

Sak 104/02

Oppsummering fra Landsrådets møte 7.-8. november 2002

Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av landsrådsmøtet.

Hovedstyret mente at det siste landsrådsmøtet var bra, men at møtene fortsatt ikke helt har funnet sin form. Antall møter per år bør vurderes, og det bør være en møteleder for møtene som ikke har noen annen formell rolle i landsrådsmøtet.

Hovedstyret drøftet også ulike måter å øke aktiviteten blant delegatene på samt øke utbyttet av landsrådsmøtene. Det ble blant annet foreslått at landsrådsmøtet kunne legges til et større lokallag som fikk ansvar for gjennomføring og utarbeidelse av program for hele eller deler av landsrådsmøtet.

Vedlagt fulgte forslag til referat fra landsrådsmøtet.

Vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Hovedstyret vedtar referat fra landsrådsmøtet 07.-08.11 2002.

Sak 105/02

Status for kvalitetsreformen

Vedlagt fulgte rapport om personalpolitikk fra delprosjekt 9 samt statusrapport for arbeidet med kvalitetsreformen. Oversikt over institusjonenes arbeid med valg av styringsstruktur ble delt ut i møtet. Generalsekretær Kari Kjenndalen og assisterende generalsekretær Sigrid Lem orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 106/02

Status for St.prp.nr.1 (2002-2003) – Forslag til statsbudsjett for 2003

Oppsummering av Finanskomiteens innstilling vedr. budsjettet for forskning og høyere utdanning ble utdelt i møtet. Budsjettinnstillingene fra stortingskomiteene forelå ikke til styremøtet. Assisterende generalsekretær Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret understreket betydningen av at Forskerforbundet arbeider aktivt overfor alle politiske partier og spesielt i forhold til finanspolitikere og Finanskomiteen og ikke bare overfor Utdannings- og forskningsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Samtidig ble betydningen av å få rektorene ved universitetene og høyskolene på banen i forbindelse med underbudsjettering av kvalitetsreformen understreket.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen og drøftingen til etterretning.

Sak 107/02

Regnskapsoversikt per 31.10.02

Vedlagt fulgte regnskapsoversikt for forbundets driftsbudsjett per 31.10.02 med kommentarer. Til orientering var også en oversikt over status for Forskerforbundets fondsplasseringer per 31.10.02 vedlagt. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.10.02 tas til etterretning.

Sak 108/02

Justering av vedtatt budsjett for 2003

Vedlagt fulgte notat med forslag til justeringer i driftsbudsjettet for 2003 (vedtatt av Representantskapet for perioden 2001-2003). Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2003.

Sak 109/02

Hovedstyrets studietur i 2003

Vedlagt fulgte notat om Hovedstyrets studietur i 2003. Generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at neste studietur finner sted i tiden 2.-5. juni 2003. Sekretariatet bes arbeide videre med sted og opplegg for studieturen.

Sak 110/02

Tariffoppgjøret 2002

Et notat om lønnsoppgjøret på kommunal sektor ble utdelt i møtet. Rådgiver Eirik Rikardsen orienterte om forhandlingene innen NAVO-helse og på kommunal sektor.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 111/02

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Leder Kolbjørn Hagen orienterte om det første styremøtet i nytt styre som skal avholdes 11.-12.12.02 i København.

Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte fra Akademikerne-Stat. Det er nedsatt to arbeidsgrupper. Den ene skal forberede det kommende

lønnsoppgjøret, og den andre skal se på pensjon. Generalsekretæren skal delta i den første gruppen.

Forskerforbundet har ikke deltatt på møter i nettverkene.

Ass. generalsekretær Sigrid Lem orienterte om arbeidet i faggruppene.

Faggruppen for likestilling holder på å lage et notat om likestilling til Akademikernes styre. Faggruppen for forskning og utdanning skal ha møte før jul for å arbeide videre med utdanningspolitisk og skolepolitisk dokument.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 112/02

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.10 fulgte vedlagt.
- b) Uttalelse om regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler m.m. fulgte vedlagt.
- c) Uttalelse om evalueringsrapport om norsk forskerutdanning fulgte vedlagt.
- d) Medlem nr 13.000 er førsteamanuensis Judith Molka-Danielsen fra Høgskolen i Molde.
- e) Brev fra Landsrådet til Akademikernes styre om pensjon og svar fra Akademikernes leder fulgte vedlagt.
- f) Brev fra AAD til UFD vedr. forståelse av §2, nr 3 i Hovedavtalen i Staten fulgte vedlagt.
- g) Invitasjon til deltakelse i referansegruppe om internasjonalisering fulgte vedlagt. Sigrid Lem vil representere Forskerforbundet.
- h) Referat fra AU-møte 15.11 fulgte vedlagt.
- i) Evaluering av Forskerforbundets organisasjon - status. Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen og rådgiver Bjørn T. Berg orienterte om arbeidet i evalueringsgruppene.
- j) Medieklipp ble delt i møtet.
- k) Uttalelse om felles lov om fag- og folkebibliotek fulgte vedlagt.
- l) Svar til Forskerforbundet ved Nordlandsforskning om Forskerforbundets forsikringstilbud fulgte vedlagt.

Sak 113/02

Eventuelt

A. Høringssaker

Det ble utdelt et notat om tre høringssaker som sekretariatet foreslo at forbundet ikke skulle uttale seg om, dels grunnet manglende kompetanse og dels grunnet kapasitetshensyn. Høringssakene var følgende:

- Endringer i pasientrettighetsloven, utvidelse av retten til nødvendig helsehjelp og til å velge sykehus (4.11.02) med høringsfrist 06.01.03 (Helsedepartementet).
- Lov om medisinsk bruk av bioteknologi (4.11.02) med høringsfrist 06.01.03 (Helsedepartementet).

- Høringsnotat om rettsikkerhet ved bruk av tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (4.11.02) med høringsfrist 31.01.03 (Sosialdepartementet)

Hege Eriksen etterlyste stortingsmelding om dyreforsøk/dyrevelferd. Stortingsmeldingen vil foreligge om kort tid. Hun ba om at Hovedstyret uttalte seg om meldingen.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å ikke uttale seg om ”Endringer i pasientrettighetsloven...” og høringsnotat om rettsikkerhet ved bruk av tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Hovedstyret ba sekretariatet vurdere muligheten for å avgi uttalelse om Lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Hovedstyret ba sekretariatet følge opp den kommende stortingsmeldingen om dyreforsøk/dyrevelferd.

B. Overføring av prosjektmidler til 2003.

Det ble utdelt to notater vedrørende overføring av prosjektmidler til 2003.

Prosjektmidler til gjennomføring av undersøkelse av lønnsutviklingen for administrative stillinger

FAP ble i februar 2002 tildelt kr 150.000,- til et prosjekt til undersøkelse av lønnsutviklingen for administrative stillinger. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har påtatt seg å gjennomføre prosjektet våren 2003 for kr 195.900,-.

Vedtak:

Prosjekt til undersøkelse av lønnsutviklingen for administrative stillinger innvilges ytterligere kr 45.900,- slik at samlet beløp totalt utgjør kr 195.900,-

Beløpet overføres i sin helhet til 2003.

Søknad fra FFL angående prosjektmidler

FFL søker om overføring av midler som ble bevilget til seminaret ”IKT i lærerutdanningen” til 2003. Seminaret ble ikke avviklet i 2002 på grunn av at sentrale foredragsholdere ikke kunne delta.

Samtidig søker FFL om at tildelte prosjektmidler for årene 2000 og 2001 blir betraktet som totalsummer uavhengig av omsøkte tiltak slik at overskudd på et prosjekt delvis kompenserer underskudd på to andre prosjekt.

Vedtak:

FFL gis anledning til å overføre ubenyttede prosjektmidler for 2002, begrenset oppad til kr 140.000,-, for å avholde seminaret ”IKT i lærerutdanningen” i løpet av vårsemesteret 2003.

FFL gis ikke anledning til å disponere hele den bevilgede summen fra Forskerforbundets prosjektmidler som en samlet bevilgning for hvert av årene 2000 og 2001. Overskudd for de enkelte prosjektene i 2000 og 2001 bes tilbakebetalt Forskerforbundet.

C. Tilsettingssak

Hege Eriksen ba om en redegjørelse for Forskerforbundets eventuelle engasjement i tilsettings-/kompetansesak. Generalsekretæren redegjorde.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Sak 114/02

Referatsaker

Dato	Møte
16.10.02	UFD – lønnsforhandlinger for øverste leder NOVA og NUPI Eirik Rikardsen deltok.
17.10.02	UFD – lønnsforhandlinger Norgesnettrådet Jorunn Dahl Norgård deltok.
23.-25.10.02	Sektorseminar for UiO, UiB, NTNU, UiTø og NLH Eirik Rikardsen deltok.
27.-30.10.02	Studietur til Tyskland – Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok.
28.10.02	Medlemsmøte lokallaget i Ålesund Kari Kjenndalen innledet om aktuelle lønnspolitiske saker.
29.10.02	Akademikerne helse Eirik Rikardsen og Ann Turid Opstad deltok.
29.10.02	Åpent medlemsmøte i lokallaget til Høgskolen i Stavanger. Møte om organisering og institusjonstilknytning av høgskolen. Kolbjørn Hagen deltok med innlegg.
30.10.02	Møte med ledelsen ved lokallaget UiO Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Eirik Rikardsen deltok.
01.11.02	Lunsmøte med representant for Gjensidige forsikring Kari Kjenndalen deltok.
04.11.02	Møte med BAFO Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

04.11.02	Møte med NIF og Akademikerne om statsbudsjettet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.11.02	UFD – lønnsforhandlinger Statens utdanningskontorer Eirik Rikardsen deltok.
04.11.02	Seminar om PhD-utdanningen ved HF-fakultetet ved UiO Bjørn T. Berg deltok.
05.11.02	Formøte i Akademikerne om møte KUF-komiteen Kari Kjenndalen deltok.
05.11.02	Møte med KUF-komiteen om forslag til Statsbudsjett 2003 Kari Kjenndalen deltok sammen med Akademikerne og representant for NIF.
05.11.02	Jernbaneverket – lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen deltok.
05.11.02	Rådsmøte i SAN (NAVO - tradisjonell) Frank O. Anthun deltok.
05-06.11	Konferanse om vitenskap og massemedier. Kolbjørn Hagen deltok som ordstyrer. Ingar Myking og Jan Zahl deltok.
06.11.02	Møte med ledelsen i NFR om nytt strategidokument Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
06.11.02	UFD – lønnsforhandlinger Statens utdanningskontorer Eirik Rikardsen deltok.
07.11.02	UFD – lønnsforhandlinger VOX Eirik Rikardsen deltok.
07.-08.11.02	Landsråd , se eget referat Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
08.11.02	Styremøte i Forskerforbundet ved BI Frank O. Anthun deltok
11.11.02	Møte i Athenæum Rotary. Kolbjørn Hagen deltok med foredrag.
12.11.02	Møte med representant for Cresco om fornyelse av avtale 2003 Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
12.11.02	Statens helsetilsyn – lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen deltok.

12.11.02	Møte i Akademikerne om toktavtalen Frank O. Anthun deltok
12.-14.11.02	FAPs budsjett seminar Seunn Smith-Tønnessen og Kari Kjenndalen hadde innledninger dag 2 og deltok i debatten dag 1. Ingar Myking deltok fra Forskerforum.
13.11.02	Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen ved Høgskolen Buskerud Frank O. Anthun deltok.
13.11.02	Samling for diabetesstipendiatene, arr. Norges Diabetesforbund Bjørn T. Berg deltok.
13.-14.11.02	UHO-konferanse; globalisering: Egoisme eller fellesskap. Kolbjørn Hagen deltok.
14.11.02	NFR – lønnsforhandlinger ARENA Eirik Rikardsen deltok.
14.11.02	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
14.11.02	Fagseminar ”Finansiering av utdanning i utlandet” – UFD Sigrid Lem deltok.
14.11.02	Møte med Forskningsstiftelsen UNIFOB Frank O. Anthun deltok
15.11.02	Møte i Arbeidsutvalget (telefonmøte) se eget referat. Kolbjørn Hagen (pr. tlf.), Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Seunn Smith-Tønnessen (pr. tlf.) deltok.
18.11.02	Helsedepartementet – lønnsforhandlinger Bioteknologinemnda Eirik Rikardsen deltok.
18.11.02	Møte om forsikringer – Akademikerforeninger Sigrid Lem deltok.
19.11.02	Møte i Akademikerne –stat Kari Kjenndalen deltok.
19.11.02	Sosialdepartementet – lønnsforhandlinger SIRUS Eirik Rikardsen deltok.
19.11.02	Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok.
20.11.02	UFD – omorganisering av Norgesnettrådet Eirik Rikardsen deltok.

20.11.02	Miljøverndepartementet – lønnsforhandlinger Produktregisteret Eirik Rikardsen deltok.
20.11.02	Møte i Akademikerne – Helse Frank O. Anthun deltok
20.11.02	Møte i evalueringsgruppe, lokallag og fagpolitiske foreningers rolle og funksjonsmåte Bjørn T. Berg deltok.
21.11.02	Åpent medlemsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø, møte om indre organisering og tilknytningsform. Kolbjørn Hagen deltok med innlegg.
22.11.02	Møte med Statens legemiddelverk Frank O. Anthun deltok
25.11.02	Møte i Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok.
25.-26.11.02	Utdanningspolitisk konferanse Brussel ”Kompetanse i et nytt Europa” Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
27.11.02	Møte BAFO og Forsikringsutvalget Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Astrid Ottesen deltok.
02.12.02	Møte Nasjonalt utvalg – Leonardo da Vinci og Sokrates Sigrid Lem deltok.
03.12.02	Åpent medlemsmøte i lokallaget ved NTNU. Møte om institusjonstilknytning (forvaltningsorgan/særlovsselskap) Kolbjørn Hagen deltok med innlegg.
04.12.02	Seminar og mottakelse NIFU for Hans Skoie / 25 års jubileum Forskningspolitikk Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
04.12.02	Møte Leonardoutvalg for prosjektsamarbeid Bjørn T. Berg deltok.
05.12.02	Møte med leder av Akademikerne stat Kolbjørn Hagen, Dag Bjerketvedt og Frank O. Anthun deltok.
05.12.02	Konferanse om personalpolitikk i regi av UFD Kari Kjenndalen holdt innlegg. Frank Anthun og Ingar Myking deltok.