

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 30. JANUAR 2003 KL 09.00 –15.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)
Monica Martinussen (vara)
Svein Kristiansen (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Sigrid Lem
Unn Rognmo

Sak 01/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. desember 2002**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 18. desember 2002. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/03 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2002**

Vedlagt følger notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2002 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12 2002.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 03/03

Prioriterte arbeidsoppgaver 2003

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2003, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2001-2003.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2003 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/03

Evaluering av Forskerforbundets struktur og organisering, rapport fra arbeidsgruppene

Vedlagt følger rapport fra de tre arbeidsgruppene samt notat fra sekretariatet med forslag til videre behandling.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til videre behandling med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 05/03

Drøfting av Arbeidsprogram for perioden 2004 -06

Vedlagt følger notat fra sekretariatet. Hovedstyret bes drøfte innhold og form på programmet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til de hovedpunktene som er foreslått og ber sekretariatet legge frem et samlet utkast til drøfting i møte den 13.mars (jf vedtatt plan for behandling).

Sak 06/03

Tariffoppgjørene 2003 – prioritering av krav

Vedlagt følger notat fra sekretariatet om rammene for mellomoppgjøret og forslag til prioriteringer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til prioriteringer med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 07/03

Regnskapsoversikt per 30. november 2002

Vedlagt følger regnskapsoversikt med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 30.11.02 tas til etterretning.

Sak 08/03

Forskerforbundets historie, tildeling av oppdrag, økonomisk ramme

Vedlagt følger notat med forslag til vedtak, brev fra forbundet av 9.10.02 og mottatte prosjektskisser fra tre miljøer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra leder og generalsekretær om å inngå en avtale innen foreslått økonomisk ramme. Om mulig bør det avsettes midler til prosjektet ved disponering av overskudd fra regnskapet for 2002.

Sak 09/03

Forskrift om standard og kriterier for evaluering og akkreditering av norsk høgre utdanning – høring

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse samt høringsbrev av 17.12.02 og 14.01.03 fra NOKUT.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 10/03

Ot.prp.nr.32 (2002-2003) Om lov om fagskoleutdanning

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse samt odelstingsproposisjonen om fagskoleutdanning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 11/03

Høring – forskrift om universitets- og høgskolelovens anvendelser for Forsvarets høyskoler

Vedlagt følger notat med forslag til høringsuttalelse samt høringsbrev med utkast til forskrift fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet. AU får fullmakt til å innarbeide eventuelle merknader fra Forskerforbundet ved krigsskolene i uttalelsen.

Sak 12/03

Nye rammeplaner for lærerutdanning - høring

Forslag til uttalelse om nye rammeplaner for lærerutdanning vil bli ettersendt. Utkast til rammeplaner vil være tilgjengelig i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 13/03

Møte i Landsrådet 1. og 2. april 2003

Vedlagt følger notat med forslag til tema og fremdriftsplan.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til tema for vårens Landsråd. AU gis i mandat å utforme det endelige forslag til dagsorden samt saksnotater.

Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 18. februar og sakspapirer 11. mars i samsvar med vedtatte retningslinjer. Lokallag og foreninger har frist til 4. mars for å melde på navngitte kandidater.

Sak 14/03

Tidspunkt for møte med KUF-komiteen

Sekretariatet har henvendt seg til komitesekretæren med invitasjon til møte og avventer tilbakemelding om aktuelle datoer. Nærmere informasjon gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken med sikte på et møte i løpet av mars.

Sak 15/03

Hovedstyrets studietur, sted og kontakter.

Notat med forslag til mål for hovedstyrets reise i juni 2003 ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet/ettersendes

Sak 16/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 17/03

Valg av medarbeider i sekretariatet

Vedlagt notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret velger Eirik Rikardsen som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden 11. mars 2002 - 31. desember 2003.

Sak 18/03

Valg av nestleder i hovedstyret

Seunn Smith-Tønnessen er valgt som nestleder i hovedstyret for 2002. Sekretariatet i samråd med Hovedstyrets leder foreslår at Seunn Smith-Tønnessen gjenvelges for 2003.

Forslag til vedtak:

Seunn Smith-Tønnessen velges som nestleder i Forskerforbundet i 2003.

Sak19/03

Lønnsoppgjøret per 1.1.03 for sekretariatet

Det vises til drøfting i AU 23. januar. Notat legges frem i møtet

Forslag til vedtak:

Legges frem i møtet.

Sak 20/03

Orienteringssaker

- a) Vedlagt følger Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og lov om private høyskoler.
- b) Vedlagt følger oversikt over nytt styre for NOKUT.
- c) Vedlagt følger Universitets- og høyskolerådets veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk.
- d) Vedlagt følger nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt.
- e) Vedlagt følger sammensetning av utvalg som skal utrede felles lovverk for høyere utdanning, samt mandatet.
- f) Vedlagt følger sammensetning av nytt hovedstyre i Norges forskningsråd.
- g) Vedlagt følger Inst.S.nr.91 (2002-2003) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren.
- h) Vedlagt følger forslag til nasjonal karakterskala fra Universitets- og høyskolerådet.
- i) Referat fra AU 16.januar 2003 (vedlagt)
- j) Medlemsutvikling per 31.12.02 (vedlagt)
- k) Resultater fra lokale lønnsoppgjør, muntlig orientering
- l) Besøk til lokallag våren 03, muntlig orientering.
- m) Medieklipp deles ut i møtet
- n) Personalsituasjonen i sekretariatet, muntlig orientering

Sak 21/03

Eventuelt

Sak 22/03

Referatsaker

25.11.02	Politidirektoratet – Lønnspolitisk dokument Eirik Rikardsen deltok.
29.11.02	Akademikerne - Helse Eirik Rikardsen deltok.
02.12.02	Lokale forhandlinger Oslo kommune kunstsamlinger Lars Petter Eriksen deltok.
03.12.02	UFD – Lokale lønnsforhandlinger – Utvalg III Eirik Rikardsen deltok.
04.12.02	2.3.4 forhandlinger Statped Lars Petter Eriksen deltok.

05.12.02	Uenighetsmekling Forsvarets overkommando Lars Petter Eriksen deltok.
06.12.02	Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok.
09.12.02	Møte da Vinci om IT prosjekt Kari Kjenndalen deltok.
09.12.02	Twistemøte mellom Abelia og Forskerforbundet vedr. CMI Brita Alsos og Frank O. Anthun deltok.
10.12.02	Møte ISF historieprosjekt Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
11.12.02	Møte ny hovedtillitsvalgt UiO Flere i sekretariatet orienterte.
11.12.02	Møte i representantskapet – Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok.
11.12.02	Norgesnettrådet - medlemsmøte Eirik Rikardsen deltok.
12.12.02	KKD – Lokale lønnsforhandlinger – Utvalg II Eirik Rikardsen deltok.
12.12.02	Møte med ISF om bl.a. lønnsstatistikk Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
12.12.02	Seminar/kurs Statens pensjonskasse Lars Petter Eriksen deltok.
12.12.02	Intervjuer med Da Vinci Aina Nilsen deltok.
13.12.02	Internt personalseminar, halv dag Alle i sekretariatet deltok.
13.12.02	Møte BI historieprosjekt Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
16.12.02	Møte – Akademikerne K Lars Petter Eriksen deltok.
16.12.02	Årsmøte i lokallaget i Norsk forskningsråd Lars Petter Eriksen hadde innlegg om seniorpolitikk.

17.12.02	Arbeidsgruppe Akademikerne stat om tariffoppgjøret Kari Kjenndalen deltok.
18.12.02	Akademikerne – Helse Eirik Rikardsen deltok.
18.12.02	Møte – Bafo Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok.
18.12.02	Orienteringsmøte om WTOs tjenesteforhandlinger GATS Sigrid Lem deltok.
19.12.02	Julelunsj i UFD Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
19.12.02	Møte da Vinci Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Lisa Wilhelmsen deltok.
19.12.02	Møte NFR om konferanse om kommersialisering og forskning Kari Kjenndalen deltok.

2003

02.01.03	Møte med leder i DION Kolbjørn Hagen deltok.
06.01.03	Møte Morten Ryen om informasjonsarbeid Kari Kjenndalen deltok.
06.01.03	Gjennomgang av IT evaluering med da Vinci Ledergruppen deltok.
07.01.03	NHO konferanse Kari Kjenndalen deltok.
07.01.03	Møte i KKD vedrørende Nasjonalmuseet for kunst. Samarbeidsforum hadde møte. Brita Alsos deltok.
08.01.03	Møte med styret i Forskerforbundet ved Norges veterinærhøgskole vedrørende kommende omstillingsprosesser. Brita Alsos deltok.
08.01.03	Møte med Rokkansenteret om historieprosjekt Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
08.01.03	Møte Gjensidige om pensjoner sekretariatet Aina Nilsen og Kari Kjenndalen deltok.

08.01.03	UFD - Norgesnettrådet Eirik Rikardsen deltok.
09.01.03	Utheim - Nytt Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok.
09.01.03	Internt ledermøte om prioriterte arbeidsoppgaver Ledergruppen deltok.
10.-11.01.03	Møte EI/HERSC i Paris Kari Kjenndalen deltok.
13.01.03	Seminar om pensjon og likestilling arrangert av KLP og Likestillingssenteret Lars Petter Eriksen deltok.
13.-14.01.03	Møte UNESCO, oppfølging av verdenskongress 1998 Kari Kjenndalen deltok.
14.01.03	Møte mellom statssekretær i KKD og statsstipendiatene Lars Petter Eriksen deltok fra sekretariatet.
15.01.03	Justisdepartementet – opplæring Sysselmannen Eirik Rikardsen deltok.
15.01.03	Arbeidsgruppe Akademikerne-stat tariffutvalg Kari Kjenndalen deltok.
15.01.03	Møte i Akademikerne-Privat. Brita Alsos deltok.
16.01.03	Arbeidsutvalg Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
17.01.03	Kurs i lov og avtaleverk for Forskerforbundet ved Politihøgskolen Frank O. Anthun deltok.
17.01.03	Møte Morten Ryen Sigrid Lem og Kari Kjenndalen deltok.
21.01.03	Møte NFR om konferanse om kommersialisering Kari Kjenndalen deltok.
20.01.03	Møte AAD om Hovedavtalen/UH-loven Kari Kjenndalen og Frank Anthun deltok sammen med Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene.

20.- 21.01.03	Realfagskonferansen 2003, Tromsø Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
21.01.03	Orienteringsmøte om WTOs tjenesteforhandlinger GATS Sigrid Lem deltok.
21.01.03	Referansegruppe –UFD - internasjonale konferanser Sigrid Lem deltok.
22.01.03	Kontaktkonferanse UH sektoren Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	Arbeidsutvalg – telefonmøte Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	UFD – markering av Forskningsavd. 25 år og at G. E. Ulland slutter Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	Konferanse ”Forskning og rekruttering” NIF Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok.
24.01.03	Møte - lokallagsstyret Høgskolen i Oslo Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
28.01.03	Møte – lokallagsstyret Kunsthøgskolen i Oslo Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
29.01.03	Seminar/årsmøte i Forskerforbundet ved Planteforsk, Drøbak Kolbjørn Hagen deltok.
30.01.03	Møte i Kultur- og kirke departementet vedrørende Nasjonalmuseet for kunst. Møte i Samarbeidsforum. Brita Alsos deltok.