



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 4. DESEMBER 2003 KL. 10 00 – 16 00
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Svein Kristiansen

Forfall: Jon Natvig
Monica Martinussen

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

Sak 93/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 16. oktober 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 29. oktober 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 94/03 **Ryssdal-utvalgets innstilling – høring**

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse, samt innkomne uttalelser fra lokallag og foreninger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar uttalelsen med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 95/03

Representantskapsmøtet 2003 – oppsummering og protokoll

Hovedstyret bes oppsummere erfaringene fra representantskapsmøtet 27.-28. oktober 2003. Vedlagt følger utkast til protokoll.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at utkast til protokoll sendes Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet og Hege Brit Randsborg, Arkivverket for godkjenning.

Sak 96/03

Tildeling av OU-midler første halvår 2004

Vedlagt følger notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU-midler i staten.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2004:

...

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

Sak 97/03

Prosjektsamarbeid vedrørende opphavsrettigheter

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til at sekretariatet følger opp saken, eventuelt i samråd med berørte lokallag.

Sak 98/03

Søknader om støtte til dekning av saksomkostninger

Vedlagt følger to notater om støtte til dekning av advokatutgifter.

Forslag til vedtak:

Sak a): Søknaden avslås.

Sak b): Søknaden innvilges med til sammen kr 50.000,- som garanti for eventuelle saksomkostninger.

Sak 99/03 **Høring – forbud mot å diskriminere på grunnlag av religion og livssyn – behov for unntak**

Vedlagt følger notat om forslag til lovendring.

Forslag til vedtak:

Legges fram i møtet

Sak 100/03 **Status – statsbudsjettet for 2004**

Vedlagt følger oversikt over endringer som følge av budsjettforliket, samt Finanskomiteens rammer for fordeling av bevilgninger på de ulike komitéområdene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oversikten til orientering.

Sak 101/03 **Forskningspolitisk seminar – oppsummering**

Vedlagt følger program for seminaret. Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 102/03 **Regnskapsoversikt per 31. oktober 2003**

Vedlagt følger regnskapsoversikt per 31.10.03 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.10.03 tas til etterretning.

Sak 103/03 **Valg av tillitsvalgte i sekretariatet**

Vedlagt følger notat fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret velger følgende som tillitsvalgte med oppgaver i sekretariatet for perioden 01.01.04 – 31.12.05:

**Rådgiver Eirik Rikardsen
Ass. generalsekretær Sigrid Lem
Generalsekretær Kari Kjenndalen**

Sak 104/03

Møtedatoer våren 2004

Vedlagt følger notat med forslag til møtedatoer for Hovedstyret våren 2004.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til følgende møteplan:

Hovedstyremøter: 20.-21. januar, 11. mars, 22. april, 3.-4. juni (ev. m/institusjonsbesøk), 16. september (ev. utvidet m/styretur 15-17/9), 28. oktober, 9. desember.

Landsråd: 24.-25. mars, 21.-22. oktober.

Forskningspolitisk seminar: 9. november.

Sak 105/03

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 106/03

A) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat deles ut i møtet.

Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.

B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 107/03 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling per 31.10.03 (vedlagt) og 30.11.03 (deles ut i møtet)
- b) Presseklipp (deles ut i møtet)
- c) Regjeringens innovasjonsplan – ”Fra idé til verdi” (vedlagt)
- d) Brev om St.prp. nr. 1 (vedlagt)
- e) Arbeidslivslovutvalget – status (muntlig)
- f) Grafisk profil (muntlig)
- g) MMI-undersøkelse (muntlig)
- h) Referat fra AU-møte 25.11.03 (vedlagt)

Sak 108/03 **Eventuelt**

Sak 109/03 **Referatsaker**

20.10.03	Konferanse om global handel med utdanning, Akademisk studieforbund Kolbjørn Hagen og Lars Petter Eriksen deltok
20.10.03	Kurs om medbestemmelse som lederverktøy, ledersamling NTNU Kari Kjenndalen innledet om bruk av Hovedavtalen
20.10.03	Seminar – fagpolitiske foreninger Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
22.10.03	Lokallagsbesøk på Høgskolen i Hedmark Eirik Rikardsen, Elisabeth Tindeland og Bjørn Berg deltok
23.10.03	Medlemsmøte Skogmuseet Brita Alsos deltok
24.10.03	Debattmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, NTNU, Trondheim Seunn Smith-Tønnessen deltok med innledning, Kolbjørn Hagen deltok
24.10.03	To møter om Ryssdal-utvalgets innstilling, NHH Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok
27.-28.10.03	Forskerforbundets representantskapsmøte Hovedstyret og sekretariatet deltok
29.10.03	Lederseminar, Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen innledet om medbestemmelse
29.10.03	Kurs om foreninger og stiftelser uten økonomisk formål, Den norske Revisorforening Aina Nilsen deltok

29.10.03	Nytt Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok
30.10.03	Møte med lokallagsstyret ved Kreftregisteret Elisabeth Tindeland deltok
30.-31.10.03	OU-kurs ved Høgskolen i Buskerud Kari Kjenndalen innledet om Ryssdal-utvalgets innstilling mm Lars Petter Eriksen innledet om konfliktløsning
31.10.03	UFD – Forhandlingsmøte SiU Eirik Rikardsen deltok
31.10.-01.11.03	Samfunnsviternes fagforenings landsmøte, Oslo Joar Flynn Jensen deltok med innledning
03.-04.11.03	OECD konferanse om høyere utdanning, Trondheim Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
04.11.03	Helsedepartementet – Medbestemmelsesutvalg for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Eirik Rikardsen deltok
05.11.03	Lokallagsbesøk - Riksantikvaren Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Jorunn Dahl Norgård deltok
05.11.03	Møte i Akademikernes referansegruppe for ALLU Kolbjørn Hagen deltok
06.-07.11.03	Personalpolitisk seminar (FAP), Høgskolen i Agder Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok med innledninger og oppsummering
06.-07.11.03	OU-kurs, Høgskolen i Bergen Eirik Rikardsen deltok
07.11.03	Høring – KUF-komiteen om Statsbudsjettet Kari Kjenndalen deltok sammen med Akademikerne, UHR, NMO og NFR
10.11.03	Akademikerne Stat Eirik Rikardsen deltok
10.-11.11.03	Utdanningsforbundets landsmøte, Haugesund Kolbjørn Hagen deltok som gjest
10.-12.11.03	Sektorseminar, Danskebåten Bjørn T. Berg og Ingar Myking deltok

11.11.03	Møte MMI om medlemsundersøkelsen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
11.11.03	Seminar ved Universitetet i Oslo om elektronisk publisering Frank O. Anthun deltok
11.11.03	Medlems- og rekrutteringsmøte Sintef, Trondheim Brita Alsos og Jorunn Dahl Norgård deltok
11.11.03	Seminar om beregning av pensjonsforpliktelser, Gjensidige Nor Aina Nilsen deltok
11.-12.11.03	Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok
12.11.03	Ekstraordinært årsmøte for Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket Eirik Rikardsen og Brita Alsos deltok
12.11.03	Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Bergen Seunn Smith-Tønnessen deltok med innledning
13.11.03	Allmøte ved Høgskolen i Lillehammer om Ryssdal-utvalgets innstilling Frank O. Anthun deltok
13.11.03	Styremøte - Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
13.11.03	OU-kurs, Høgskolen i Telemark Eirik Rikardsen deltok
13.11.03	Møte i underutvalg for prosjektsamarbeid, Leonardo Bjørn T. Berg deltok
14.11.03	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Vestfold Kolbjørn Hagen deltok med innledning
14.11.03	Medlemsmøte vedrørende omstilling, Sintef – SMM Eirik Rikardsen deltok
17.11.03	Tariffkonferanse – Statlig sektor, Oslo Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
17.11.03	Møte om tilleggsstipend - Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok

17.11.03	OU-kurs ”Kvalitetssikring? Søkelys på kvalitetsreforma” - FFFH Sigrid Lem deltok
17.11.03	Møte Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok
18.11.03	Forskningspolitisk seminar, Hotell Bristol, Oslo Deler av hovedstyret og sekretariatet deltok
20.11.03	Møte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø Eirik Rikardsen deltok
20.11.03	OU-kurs for Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger Brita Alsos deltok
20.11.03	Internseminar, Tollbugt. 35 Organisasjonsavdelingen i sekretariatet deltok
20.-21.11.03	Kurs i Norges Juristforbund om tjenestemannsloven Frank O. Anthun deltok
24.11.03	Møte om tilleggsstipend - Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok
24.11.03	OU-kurs for Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet for kunst Brita Alsos deltok
25.11.03	Møte i Arbeidsutvalget jfr. referat
25.11.03	Medlemsmøte, Kunsthøgskolen i Oslo Brita Alsos deltok
25.11.03	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Akershus, Kjeller Kolbjørn Hagen deltok med innledning
26.11.03	Møte MMI om medlemsundersøkelsen Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
26.11.03	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Ålesund Kolbjørn Hagen deltok med innledning
26.11.03	Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Kunsthøgskolen i Oslo Bjørn T. Berg deltok

25-27.11.03	Grunnopløring trinn II Eirik Rikardsen, Elisabeth Tindeland, Lars Petter Eriksen, Kari Kjenndalen deltok
27.11.03	Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Tromsø Kolbjørn Hagen deltok med innledning
27.11.03	Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Oslo, i regi av StL, 2Fo og Forskerforbundet Kari Kjenndalen deltok
28.11.03	Medlemsmøte, Maihaugen Brita Alsos deltok
01.12.03	Møte i UFD, Forum for europeisk utdanningspolitikk Kari Kjenndalen deltok på vegne av Akademikerne
01.12.03	Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stjørdal Kolbjørn Hagen deltok med innledning
02.12.03	Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal Kolbjørn Hagen deltok med innledning
02.12.03	OU-kurs for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Brita Alsos deltok
03.12.03	NITO-seminar om Ryssdal-utvalgets innstilling, Gardermoen Kolbjørn Hagen deltok med innledning
03.12.03	Møte – bokprosjekt Sigrid Lem deltok
okt. – des. 03	Møter med ASP-leverandør TeleComputing Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt tre møter, 21.10.03, 30.10.03 og 13.11.03. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra konsulentfirmaet daVinci bistår i møtene.