

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TOLLBUGT. 35
TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 – 15.00**

Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 – og felles middag kl. 18.15 på Terra Bar og Restaurant i Stortingsgt. 2.

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)
Ole Jakob Sørensen (vara)
Kåre-Olav Stensløyken (vara)

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

Sak 77/04 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 30. september 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 78/04 **Ot.prp. 79 – om felles lov for universiteter og høyskoler –
høringsuttalelse**

Vedlagt følger utkast til Forskerforbundets uttalelse til KUF-komiteen om Ot.prp. 79 samt høringsuttalelser fra Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Forskerforbundet ved Handelshøyskolen BI.

Forslag til vedtak:

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

Sak 79/04

Driftsregnskap pr. 31.08.04

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.08.04 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 31.08.04 tas til etterretning.

Sak 80/04

Regnskap 2001 – 2003. Overføringer og tilbakeføring av lokallagsmidler

Vedlagt følger notat om lokallagenes regnskap fra forrige representantskapsperiode, samt søknader om overføring av driftsmidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. De berørte lokallag underrettes om vedtaket så snart som mulig. Lokallag som har fått sine søknader avslått, gis anledning til å fremme ny søknad til Hovedstyrets møte i desember.

Sak 81/04

OU-midler 2004, ekstraordinær tildelingsrunde

Vedlagt følger notat om ekstra tildelingsrunde av udisponerte OU-midler for 2004.

Forslag til vedtak:

Lokallag og foreninger får anledning til å søke ekstraordinære tilskudd innenfor rammene av de udisponerte OU-midlene. Hovedstyret gir AU fullmakt til å behandle søknadene fortløpende.

Sak 82/04

Kursvirksomhet og fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt

Vedlagt følger notat om kursvirksomheten og forslag til fordeling.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av 4,547 millioner kroner til sentral kursvirksomhet, mens 3,272 millioner kroner kan benyttes lokalt.

Lokallag og foreninger inviteres til å søke OU-midler for våren 2005 med sikte på behandling i Hovedstyret i desember.

Sak 83/04

Dato for møter i Hovedstyret, Landsråd samt kursoversikt 2005

Vedlagt følger notat om møtedatoer for Hovedstyret, samt kursoversikt 2005.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til følgende møteplan:

Sak 84/04

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 85/04

Spørsmål om midlertidig tilsetting av vitenskapelige assistenter ved ISF

Vedlagt følger notat vedrørende tariffavtale mellom Forskerforbundet og Institutt for Samfunnsforskning.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 86/04

Oppsummering av Hovedstyrets studietur 16. til 19. september 2004

Vedlagt følger program for studieturen.
Hovedstyret bes drøfte erfaringene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 87/04

Oppsummering av møte i Landsrådet 18. og 19. oktober 2004

Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring av møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 88/04

Oppsummering fra frokostseminar 21. september 2004 og fra halvdagsseminar 11. oktober 2004 om Ot.prp. 79

Vedlagt følger program og deltakerliste for arrangementene.
Hovedstyret bes drøfte erfaringene og om denne type arrangement bør gjentas.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 89/04

Orienteringssaker

- a) Forslag til statsbudsjett 2005 (notat vedlagt, brev deles ut i møtet)
- b) Høringsuttalelse – forslag til ny embets- og tjenestemannslov (deles ut i møtet)
- c) Medlemsutvikling pr 30.09.04 (vedlagt)
- d) Presseklipp for perioden 3. september til 20. oktober 04 (deles ut i møtet)
- e) Kontaktgruppen Bologna-prosessen (muntlig)
- f) Høringsuttalelse om forskningsetiske komiteer (vedlagt)
- g) Uttalelse om forskrift om opptak til grunnutdanning i høyere utdanning (vedlagt)
- h) Støtte til "knekkpunktsaken" (vedlagt)
- i) Dobbelmedlemskapsavtalene – felles arbeidsgruppe (muntlig)

Sak 90/04

Eventuelt

Sak 91/04

Referatsaker

| | |
|--------------|--|
| 07.09.04 | Møte i Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen deltok |
| 09.-10.09.04 | Kurs for tillitsvalgte ved Høgskolen i Agder Eirik Rikardsen deltok |
| 14.-17.09.04 | Forhandlinger HSH Brita Alsos og Eirik Rikardsen deltok |
| 15.09.04 | Møte Akademikerne-Helse Eirik Rikardsen deltok |
| 15.09.04 | Møte med Fokus bank om evt. samarbeide Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok |
| 16.09.04 | Møte i Akademikerne-Privat Ann Turid Opstad deltok |
| 20.-21.09.04 | Kurs i lobby- og mediaarbeid for tillitsvalgte Joar Flynn Jensen deltok |
| 21.09.04 | Frokostseminar om institutt og U&H-sektor, ca. 93 deltakere Representanter for Hovedstyret og ansatte i sekretariatet deltok |

| | |
|--------------|---|
| 22.09.04 | Kurs lokale lønnsforhandlinger UiO Eirik Rikardsen deltok |
| 22.-24.09.04 | Jubileumsseminar FFI, Stockholm og Helsinki Kolbjørn Hagen deltok med foredrag |
| 23.09.04 | Møte med ASP-leverandør TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lisa Wilhelmsen og Jorunn Dahl Norgård deltok |
| 23.09.04 | Forhandlinger UFD Eirik Rikardsen deltok |
| 27.09.04 | UFDs seminar om Bologna-prosessen, Bergen Sigrid Lem og Kolbjørn Hagen deltok |
| 27.09.04 | Møte Referansegruppe – OECD – Tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok |
| 27.-28.09.04 | Felles styreseminar FAP - FBF Sigrid Lem deltok med innledning |
| 30.09.04 | Seminar, statlige institutter, Gardermoen Kolbjørn Hagen deltok med foredrag |
| 01.10.04 | StLs seminar om innspill til statsbudsjettet, Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med innlegg |
| 04.10.04 | Møte med daVinci vedr. valg av nytt regnskapssystem Aina Nilsen deltok |
| 04.10.04 | UHOs utdanningspolitisk konferanse, Oslo Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok |
| 04.10.04 | Seminar FBF – Tillitsvalgt i en reformtid Sigrid Lem, Ann Turid Opstad og Eirik Rikardsen deltok |
| 05.10.04 | Kurs HSH Eirik Rikardsen deltok |
| 05.10.04 | UHRs høringsmøte – Dokumentasjon av vitenskapelig publisering Sigrid Lem deltok |
| 06.10.04 | Kontaktgruppe Bologna-prosessen, UFD Kari Kjenndalen deltok |
| 07.-08.10.04 | Kurs for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester Eirik Rikardsen deltok |
| 11.10.04 | Halvdagsseminar om Ot.prp. 79, ca. 60 deltakere Representanter fra Hovedstyret og ansatte i sekretariatet deltok |
| 12.10.04 | Forberedende møte med Jan M. Haakonsen om Landsrådet Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok |

| | |
|-----------------|--|
| 12.-13.10.04 | Seniorseminar, NTNU Kolbjørn Hagen deltok |
| 14.10.04 | Medlemsmøte – Forsvarets skolesenter Sigrid Lem og Lars Petter Eriksen deltok |
| 18.-19.10.04 | Landsråd Representanter fra Hovedstyret og ansatte i sekretariatet deltok |
| 19.10.04 | Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok |
| 20.10.04 | Stipendiatseminar, Universitetet i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med foredrag |
| 21.10.04 | Rådsmøte Akademikerne Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok |
| 21.10.04 | Konferanse, Akademikerne (Norsk arbeidsliv i klemme) Kolbjørn Hagen deltok |
| 21.10.04 | Årsmøte i lokallaget ved Universitetet i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med foredrag |
| 21.-22.10.04 | Møte i HERSC i Gdansk, Polen Kari Kjenndalen deltok |
| 22.10.04 | UFDs fagseminar om faglig ledelse og akademisk frihet Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok |
| 25.10.04 | Møte NUPI om rammebetingelser for instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok med innlegg |
| 25.-26.10.04 | Akademikerne-Stat høstkonferanse Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen deltok |
| 25. – 26.10.04 | FAPs budsjettseminar, Sem Kolbjørn Hagen deltok med foredrag, Astri Ottesen og Sigrid Lem deltok |
| 25.-27.10.04 | Grunnkurs I for tillitsvalgte Kolbjørn Hagen, ++ deltok |
| 27.10.04 | Forhandlinger Arbeids- og Sosialdepartementet Eirik Rikardsen deltar |
| Sept. – okt. 04 | Dobbeltmedlemskap - arbeidsgruppe Forskerforbundet hadde invitert representanter fra dobbeltmedlemskapsforeningene til felles møte i forkant av lønnsforhandlingene i vår. Noen foreninger ga uttrykk for at de ønsket å nedsette et utvalg som skulle utrede muligheten for lavere refusjonssats for spesielle medlemsgrupper. En slik gruppe ble nedsatt i høst og består av Joar Flynn Jensen fra sekretariatet, en representant fra Psykologforeningen og en fra Veterinærforeningen. Jorunn Dahl Norgård er sekretær for gruppen. Gruppen har hatt to møter så langt, 01.09 og 12.10. |