

# **INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia**

**1. / 2. desember 2006**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen  
Ragnhild Elster  
Einar Jebens  
Svein Kristiansen  
Monica Martinussen  
Øystein Noreng  
Astri Ottesen  
Ole Jakob Sørensen  
Kåre-Olav Stensløkken

Forfall: Kjell Erik Lommerud

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

Sak 91/06 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 26. oktober 2006**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 8. november 2006.  
Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 92/06 **Representantskapsmøtet 30.–31. oktober 2006 – oppsummering og protokoll**

Hovedstyret bes oppsummere erfaringene fra representantskapsmøtet 30.–31. oktober 2006. Vedlagt følger utkast til protokoll.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til at utkast til protokoll sendes Ellen Karoline Dahl ved Høgskolen i Tromsø og Thomas C. French ved Sykehuset Innlandet HF for godkjenning.**

Sak 93/06 **Bortfall av Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillingene ved universiteter og høyskoler – status**

Vedlagt følger notat om den siste utviklingen i saken.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet fra Kunnskapsdepartementet tas til orientering.**

Sak 94/06

**Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 95/06

**Driftsregnskap pr. 31.10.06**

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.10.06 med kommentarer.

**Forslag til vedtak:**

**Driftsregnskap pr. 31.10.06 tas til etterretning.**

Sak 96/06

**Fordeling av OU-midler 1. halvår 2007**

Notat med forslag til fordeling og retningslinjer for bruk av OU-midler i staten ettersendes pr. e-post. Kopi av innkomne søknader om tildeling av midler sirkuleres i møtet.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2007:**

.....

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

Sak 97/06

**Søknad om prosjektmidler 2006**

**a) Nye søknader**

Vedlagt følger notat om tildeling av prosjektmidler og kopi av søknadene.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag / foreninger tildeles prosjektmidler:**

.....

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

**b) Søknad om ekstrabevilgning fra Forskerforbundet ved UiO**

Vedlagt følger notat vedlagt søknad.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 98/06

**Forskerforbundets juridiske bistand – justerte retningslinjer**

Det vises til sak 83/06. Forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand ettersendes.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til retningslinjer med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 99/06

**Høring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler**

Vedlagt følger utkast til høringsuttalelse og høringsbrev fra departementet.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 100/06

**Høring: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning**

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse, kopi av høringsbrevet med forslag til ny forskrift om opptak til høyere utdanning og gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

**Forslag til vedtak:**

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

Sak 101/06

**Høring: Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til dosent**

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse fra Forskerforbundet, kopi av høringsbrevet med høringsnotat og gjeldende forskrift om ansettelse og opprykk.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til vedlagte høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 102/06

**Høring: Akademisk frihet – individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov**

Vedlagt følger notat, kopi av kap. 1 og 6 samt forslag til høringsuttalelse.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 103/06

**Høring: Utkast til forskrift om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram**

Vedlagt følger utkast til høringsuttalelse

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til utkast til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 104/06

**Forskningspolitisk seminar**

Vedlagt følger program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 7. november 2006.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.**

Sak 105/06

**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.

**Forslag til 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**

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.**

Sak 106/06

**Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr 31.10.06 (vedlagt)
- b) Presseklipp for perioden 26.10. til 15.11.06. (vedlagt i egen mappe)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Brev om formidlingskomponent i finansieringssystemet (vedlagt)
- e) Høring: forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007–2008 (vedlagt)
- f) Statsbudsjettet 2007 – rammefordeling (deles ut i møtet)

Sak 107/06

**Eventuelt**

Sak 108/06

**Referatsaker**

23.–25.10.06	<b>Seminar for forhandlingssjefene i Unio</b> Frank O. Anthun deltok.
26.10.06	<b>Møte mellom Hovedstyret og Forskerforbundets fagpolitiske foreninger</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
26.10.06	<b>Lønnsforhandlinger Justisdepartementet, Sysselmannen</b> Eirik Rikardsen deltok.
30.10.06	<b>Møte i Kunnskapsdepartementet om tilpasning til særavtalen</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
30.–31.10.06	<b>Representantskapsmøte</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
02.11.06	<b>Møte med tillitsvalgte ved Kunsthøgskolen i Oslo</b> Frank O. Anthun deltok.
06.11.06	<b>Møte i Kunnskapsdepartementet om forholdet mellom særavtalen og arbeidsmiljøloven</b> Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
07.11.06	<b>Forskningspolitisk seminar</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
07.11.06	<b>Møte Norsk arbeidsrettslig forening</b> Hildur N. Nilssen deltok.
07.11.06	<b>Forhandlinger Forsvaret, ny Tilpasningsavtale</b> Eirik Rikardsen deltok.
08.11.06	<b>OU-seminar fagpolitiske foreninger, Oslo</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Lars Petter Eriksen deltok med innledninger.
08.11.06	<b>Møte Kunnskapsdepartementets referansegruppe for nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk</b> Sigrid Lem deltok.

08. og 10.11.06	<b>Forhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok.
09.11.06	<b>OU-seminar, Universitetet i Stavanger</b> Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
09.11.06	<b>Seminar for organisasjoner, DnBNOR</b> Aina Nilsen deltok.
09.11.06	<b>Felles opplæring i Hovedavtalen – Høgskolen i Nord-Trøndelag</b> Eirik Rikardsen deltok.
13.11.06	<b>Møte med ledelsen ved UMB</b> Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun og Sigurd Rysstad deltok.
13.11.06	<b>Norsk ERA-forum om EU's 7. Rammeprogram og ERC, Forskningsrådet, Oslo</b> Kari Kjenndalen deltok.
13.11.06	<b>Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok.
14.11.06	<b>Frokostmøte om tellekanter, arrangert av NESH, Oslo</b> Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok.
14.11.06	<b>Møte i Kunnskapsdepartementet om forholdet mellom særavtalen og arbeidsmiljøloven</b> Frank O. Anthun deltok.
14.11.06	<b>Styremøte Unio</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
14.–16.11.06	<b>Kurs for tillitsvalgte, Trinn II</b> Sigrid Lem, Arvid Ellingsen, Eirik Rikardsen, Lars Petter Eriksen og Hildur N. Nilssen deltok.
15.11.06	<b>Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok.
15.11.06	<b>Møte – Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning</b> Sigrid Lem deltok.
15.11.06	<b>Seminar "Fortsatt forskning", StL, Høgskolen i Volda</b> Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
15.–16.11.06	<b>Lokale forhandlinger NAV</b> Frank O. Anthun deltok.
20.–21.11.06	<b>Representantskapsmøte UHR, Oslo</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
21.11.06	<b>Møte med UHR's ledelse</b> Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

21.11.06	<b>Samarbeidsmøte Kreftforeningen</b> Hildur N. Nilssen deltok.
21.11.06	<b>Forhandlinger Kreftforeningen</b> Eirik Rikardsen deltok.
22.11.06	<b>EI-møte, Brussel. Planlegging av Mobilitykonferanse 2007</b> Kari Kjenndalen deltok.
22.11.06	<b>Møte med Nordea</b> Aina Nilsen deltok.
23.11.06	<b>Seminar Diakonhjemmets høyskole</b> Kari Kjenndalen deltok med innledning.
24.11.06	<b>OU-seminar FFFH, Oslo</b> Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
25.–30.11.06	<b>Diverse møter, Australia</b> Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
28.–29.11.06	<b>Seminar for lokallagene ved universitetene</b> Eirik Rikardsen deltok.
Ukene 43, 44, 46 og 47	<b>Møter med ASP-leverandører</b> Sekretariatet har arbeidet videre med anbudsinnhenting til ny ASP-periode. Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok.