

**INNKALLING
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET****Torsdag 29. november 2007 kl. 10.00 – 15.30
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen vararepresentant, møter fast
Kristin Dæhli vararepresentant
Ove Kvammen vararepresentant

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

Sak 88/07 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 25. oktober 2007

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 13. november 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 89/07 Tildeling av OU-midler, stat, våren 2008.

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2008:

...

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

Sak 90/07

Lønnspolitisk strategi

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til lønnspolitisk strategi med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 91/07

Rapport fra opphavsrettsutvalget

Rapport fra arbeidet i opphavsrettsutvalget i siste periode ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

Sak 92/07

Utkast til program for møte i Landsrådet februar 2008

Vedlagt følger notat vedlagt forslag til dagsorden basert på Hovedstyrets drøfting i møte 25. oktober 2007.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for vårens landsråd med de endringer som fremkom i møtet. Sekretariatet bes forespørre aktuelle innledere.

Sak 93/07

Tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet

Vedlagt følger notat som redegjør for gjeldende praksis og prosedyrer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 94/07

Driftsregnskap per 30.09.07

Foreløpig regnskapsoversikt per 30.09.07 med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 30.09.07 tas til etterretning.

Sak 95/07

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 96/07 **Oppsummering Forskningspolitisk seminar**

Vedlagt følger program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 6. november 2007.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 97/07 **Revisjon av retningslinjer for prosjektmidler**

Vedlagt følger forslag til revisjon av retningslinjer for bruk av forbundets prosjektmidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 98/07 **Valg av medarbeidere i sekretariatet**

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 99/07 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr 31.10.07 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Reglement for eksternt finansiert virksomhet – høring (ettersendes elektronisk)
- e) Referat fra Landsrådet 15. og 16.10.07 (vedlagt)
- f) Akademisk frihet – behandling av Ot.prp. 67 (vedlagt)
- g) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 05.11.07 (vedlagt)
- h) Statsbudsjettet – rammer for 2008 (vedlagt)
- i) Foreløpig innspill til rekrutteringsmeldingen (vedlagt)

Sak 100/07 **Eventuelt**

Sak 101/07 **Referatsaker**

25.10.07	Unios IA-konferanse, Gardermoen Mariann Helen Olsen deltok
----------	--

26.10.07	Møte med Abelia vedr. avtale om midlertidig tilsetning Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
26.10.07	Møte Unios pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
26.10.07	Forhandlinger Statped Ellen K. Dahl deltok
26.10.07	Forhandlinger NAV Birgitte Olafsen deltok
29.10.07	Forhandlinger Oslo Bispedømme Eirik Rikardsen deltok
29.–31.10.07	Forhandlinger Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
30.10.07	Formøte Unio – plattform NHO Sigrid Lem deltok
30.10.07	Møte NHO – plattform Sigrid Lem deltok
30.10.07	Møte med lokallaget ved Handelshøyskolen BI Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
30.10.07	Møte i Unio-Spekter Eirik Rikardsen deltok
31.10.07	Møte i Unio-Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
31.10.07	Møte i Unio-KS Birgitte Olafsen deltok
31.10.07	Møte vedr. konferanse om pedagogikk i lærerutdanningen Ellen K. Dahl deltok
01.11.07	Forhandlinger Miljøverndepartementet Ellen K. Dahl deltok
01.11.07	Forhandlinger Kunnskapsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
01.11.07	Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
01.11.07	Møte med daVinci om elektronisk saksbehandling Enkeltviser møter med Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Ann Turid Opstad
02.11.07	Høyre – seminar høyere utdanning Sigrid Lem deltok
02.11.07	Møte med Almanakkforlaget Joar Flynn Jensen, Ellen K. Dahl og Elisabeth Tindeland deltok

05.11.07	Møte i Arbeidsutvalget (se referat) Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok
06.11.07	Møte Forsvarets skolesenter Birgitte Olafsen deltok
06.11.07	Forskningspolitisk seminar Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
06. og 08.11.07	Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet Eirik Rikardsen deltok
07.11.07	Høring KUF-komiteen om Statsbudsjettet Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok
07.11.07	Fellesseminar for fagpolitiske foreninger Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Unn Rognmo deltok med innlegg
07.11.07	Møte med Katja Nicolaysen, FMK, om kurstilbud for medlemmer i museer og kulturminnevern Elisabeth Tindeland deltok
07.11.07	Møte med ErgoGroup. Formøte med daVinci Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok
07.–08.11.07	OU-kurs i opphavsrett Frank O. Anthun deltok
08.11.07	Møte FAD, hovedsammenslutningene og enkelte statlige arbeidstakere om videreføring av IA-avtalen Mariann Helen Olsen deltok
08.11.07	Lokallagsbesøk Universitetet i Agder Ellen K. Dahl deltok
08.11.07	Seminar lokallaget ved Universitetet i Agder, markering av universitetsstatus Bjarne Hodne deltok
08.11.07	Møte med daVinci om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
08.–09.11.07	Jubileumsseminar, Universitetets Arbeiderpartilag, UiB Kari Kjenndalen deltok med innlegg om styring/ledelse
09.11.07	Møte NHO Sigrud Lem deltok
09.11.07	Unios pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
09.11.07	Budsjettkurs, lokallaget ved UiO Randi Halveg Iversby deltok

11.–14.11.07	Internasjonal EI-konferanse om høyere utdanning og forskning, Malaga Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok, Kjenndalen med presentasjon av rapport om akademisk frihet
12.11.07	Forhandlinger Helsetilsynet Eirik Rikardsen deltok
12.11.07	Møte med Abelia vedr. lønnstvist Handelshøyskolen BI Frank O. Anthun deltok
13.11.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne deltok
13.11.07	Møte i Kunnskapsdepartementet om stipendiatmeldingen Bjarne Hodne deltok
13.11.07	Jubileumsseminar Universitets- og høyskolerådet Bjarne Hodne deltok
13.11.07	Jubileumsarrangement Universitets- og høyskolerådet Bjarne Hodne deltok
13.11.07	Rettsmekling, Tønsberg tingrett Ann Turid Opstad og Mariann Helen Olsen deltok
13.11.07	Politisk verksted om verdiskapning, Ingeniørenes Hus Ove Jan Kvammen deltok
14.11.07	Styreseminar i regi av Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne deltok
14.11.07	Opplæring i regi av daVinci om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
15.11.07	Lokallagsbesøk Utdanningsdirektoratet Birgitte Olafsen og Ellen K. Dahl deltok
16.11.07	Lokallagsbesøk Norut Tromsø, UiT og Norsk Polarinstitut, Tromsø Ellen K. Dahl og Hildur N. Nilssen deltok
18.–20.11.07	Felles OU-kurs Universitetet og Høyskolen i Tromsø, om fusjon Bjarne Hodne, Ellen K. Dahl og Hildur N. Nilssen deltok
19.11.07	Møte KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
20.11.07	Forhandlinger NVE Eirik Rikardsen deltok
20.11.07	Frokostseminar – Akademikerne Sigrud Lem og Arvid Ellingsen deltok

20.11.07	Møte i Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrud Lem deltok
21.11.07	Møte Unio plattform Sigrud Lem deltok
21.11.07	Møte med IQ Data (tidligere Stim) – leverandør av medlemsregisteret Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Lena Holum og Inger Marie Højfeldt deltok
21.11.07	Møte med Abelia, seniorpolitikk Birgitte Olafsen deltok
21.–23.11.07	Grunnkurs Trinn II, Losby Sigrud Lem, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen og Elisabeth Tindeland deltok, noen på deler av kurset
22.11.07	Møte med lokallaget ved Høgskolen i Hedmark Frank O. Anthun og Elisabeth Tindeland deltok
22.11.07	Unio – forberedelse til drøftinger vedr. statsbudsjettet 2009 om pensjonister Hildur N. Nilssen deltok
22.11.07	Møte i NIFU STEP om evaluering av NOKUT Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok
23.11.07	Motivasjonsforedrag for ledergruppen om dokumenthåndteringssystem i regi av daVinci Kari Kjenndalen, Sigrud Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland og Birgitte Olafsen deltok.
26.11.07	Kulturrådet Mariann Helen Olsen deltok
26.–27.11.07	Unios tariffkonferanse – statlig tariffområde Flere fra Hovedstyret, sekretariatet og tillitsvalgte deltok
27.11.07	Møte HSH – evaluering av museumsoverenskomsten Eirik Rikardsen deltok
27.–29.11.07	Sektorseminar med universitetene Randi Halveg Iversby og Eirik Rikardsen deltok
28.11.07	Møte med Norsk fysioterapeutforbund om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
28.11.07	Møte med DnB NOR Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok