

**INNKALLING TIL
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
5. februar 2009 kl. 10.00 – 16.00
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Middag kl. 17.00. Sted ikke avklart.

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

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Arvid Ellingsen

Sak 01/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. desember 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. desember 2008 var sendt ut med kommentarfrist 5. januar 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 02/09 **Prioriterte arbeidsoppgaver 2008 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per 31.12.08.

Forslag til vedtak:

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

Sak 03/09

Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Vedlagt følger notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2009, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2007–2009. I tillegg vedlegges innspill fra internasjonalt utvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2009 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 04/09

Arbeidsprogram 2010–2012

I henhold til vedtatt fremdriftsplan for arbeidsprogram for 2010-2012, ettersendes elektronisk, utkast til mål og oppgaver for det nye programmet vedlagt innspill fra internasjonalt utvalg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen utarbeide utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i Hovedstyret. Utkastet legges frem for Hovedstyret på møtet i mars.

Sak 05/09

Tariffoppgjøret 2009

Det gis en muntlig orientering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 06/09

Driftsregnskap pr. 30.11.08

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 30.11.08 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr. 30.11.08 tas til etterretning.

Sak 07/09

Status organisasjonsutviklingsutvalgene

Vedlagt følger

a) Rapport fra utvalget som vurderer sentrale organisasjonsledd. Tilleggsnotat ettersendes.

b) Rapport fra utvalget som vurderer lokale organisasjonsledd.

c) Medlemsundersøkelse og statusnotat fra utvalget som vurderer medlemsgrunnlag og fremtidig vekst ettersendes elektronisk..

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapportene til orientering.

Sak 08/09

Status lønnspolitisk prosjekt

Rapport fra det lønnspolitiske utvalget ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til orientering.

Sak 09/09

Stortingsmelding om innovasjon – uttalelse

Utkast til uttalelse om stortingsmeldingen om innovasjon og kopi av sammendraget av meldingen ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

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

Sak 10/09

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Vedlagt følger notat vedrørende forslag om en felles database for vitenskapelig publisering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en høringsuttalelse på grunnlag av drøftingen i styremøtet.

Sak 11/09

Høring: Forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Vedlagt følger notat vedrørende forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en høringsuttalelse på grunnlag av drøftingen i styremøtet.

Sak 12/09

Landsrådet våren 2009

Vedlagt følger notat med forslag til saker for møtet i Landsrådet 30.-31.03.09.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken basert på drøftingen i møtet. AU får mandat til å utarbeide endelig forslag til dagsorden for landsrådsmøtet.

Sak 13/09

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt følger notat der det redegjøres for hvilke muligheter dagens regelverk gir for midlertidig tilsetning i universitets- og høyskolesektoren og mulige modeller for dette.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 14/09

Mulig samarbeid med Amnesty om prosjekt

Vedlagt følger notat med Landsrådets forslag om etablering av prosjekt i samarbeid med Amnesty.

Forslag til vedtak:

I lys av arbeidssituasjonen i sekretariatet utsettes denne saken til høstsemesteret 09. Det tas kontakt med Unio for å vurdere et nærmere samarbeid på dette området.

Sak 15/09

Hovedstyrets institusjonsbesøk høsten 2009

Vedlagt følger notat vedrørende valg av sted for årets institusjonsbesøk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk legges til Sekretariatet bes utarbeide program for besøket.

Sak 16/09

Opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger notat vedrørende arbeidet i opphavsrettsutvalget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 17/09

Referat fra Landsrådet høsten 2008

Vedlagt følger utkast til referat for møtet i Landsrådet høsten 08.

Forslag til vedtak:

Referatet tas til etterretning.

Sak 18/09

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 19/09

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 i samarbeid med fagforeningene i sekretariatet.

b) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

c) Innplassering i ny stillingsstruktur

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht. ramme for innplassering i nytt system.

Sak 20/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr. 31.12.08 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden 01.12.08–31.01.09 (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 20.01.09 (vedlagt)
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 23.01.09 (vedlagt)

- g) Referat fra møte i Styringsgruppen for organisasjonsutvikling og lønnspolitisk strategi 23.01.09
- h) Uttalelse om NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida (Karlsen-utvalget) (vedlagt)
- i) Uttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven (vedlagt)
- j) Notat fra Knut Brautaset i Forskerforbundets internasjonale utvalg med informasjon om Norges utdanningsprogrammer mot u-land og satsing mot Nord-Amerika (vedlagt)
- k) Notat om akademisk mobilitet og migrasjon på arbeidsmarkedet (vedlagt)

Sak 21/09 **Eventuelt**

Sak 22/09 **Referatsaker**

11.12.08	OU-kurs FAP og FBF Tromsø Hildur N. Nilssen deltok med innledning
11.12.08	Møte Folkehelseinstituttet – om midlertidig tilsetning Ann Turid Opstad og Ragnhild Hutchison deltok med innledning
15.12.08	Seksjonsseminar juridisk seksjon Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Mariann Helen Olsen og Hildur N. Nilssen deltok
16.12.08	Allmøte NIVA om pensjon Hildur N. Nilssen deltok med innledning
16.12.08	Unios IA-gruppe – planlegging seniorkonferanse 09 Mariann Helen Olsen deltok
16.12.08	Juleavslutning og medlemsmøte, Meteorologisk institutt Arvid Ellingsen deltok
16.12.08	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
16.12.08	Møte i utvalg Lønnspolitisk strategi Kristin Dæhli, Ove Kvammen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
17.12.08	Avslutning aksjon "Lausungene" Arvid Ellingsen og Ragnhild Hutchison deltok
17.12.08	Pensjonskurs UiO Hildur N. Nilssen deltok med innledning
17.12.08	Unios internasjonale arbeidsgruppe Unn Rognmo deltok
18.12.08	Møte i KD om arbeidstid i UH-sektoren Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
2009	

06.01.09	Møte org. utvalg Medlemsgrunnlag og framtidig vekst Elisabeth Tindeland deltok
07.01.09	NHOs årskonferanse Bjarne Hodne deltok
07.01.09	Møte med hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Oslo, om fusjon Arvid Ellingsen deltok
07.01.09	Møte med Sykepleierforbundet om eDOCS Birgitte Olafsen, Unn Rognmo og Kristine K. Brox deltok
07.–09.01.09	Evaluerings av konflikthåndboken, Unio Eirik Rikardsen deltok
08.01.09	OU – kurs Meteorologisk institutt Hildur N. Nilssen deltok med innledning
08.01.09	Planleggingsmøte for ledergruppa (Prioriterte arbeidsoppgaver 2009) Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg, Ann Turid Opstad, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
09.01.09	Møte med lederen i Norsk Studentunion (NSU) Arvid Ellingsen deltok
09.01.09	Dialogmøte Unio og statsråd Aasland Arvid Ellingsen deltok
09.01.09	Dialogmøte med statsråd Aasland Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
09.01.09	Møte med leder FMK om felles kurs for museumssektoren Elisabeth Tindeland deltok
09.01.09	Møte med FAP om rutiner og rekrutteringsarbeid Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
12.01.09	Innspill SVs arbeidsprogram – SVs utdanningsutvalg Arvid Ellingsen deltok med innledning
12.–14.01.09	Seminar utvalg lønnspolitisk strategi, København Kristin Dæhli, Ove Kvammen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
13.01.09	Alliansegruppen Forskning Arvid Ellingsen deltok
13.–14.01.09	Diverse workshops med Contesto om eDOCS Unn Rognmo og Kristine K. Brox, samt deler av sekretariatet deltok
14.01.09	Lerchendalkonferansen Bjarne Hodne deltok
15.01.09	Årsmøte Kulturetaten Oslo kommune

	Elisabeth Tindeland deltok med innlegg
15.01.09	Forhandlingsutvalgsmøte Unio Stat Svein Kristiansen og Eirik Rikardsen deltok
15.01.09	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
15.01.09	Møte forhandlingsutvalg KS Bjarne Hodne deltok
15.–16.01.09	Unio tariffseminar Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen, Hildur N. Nilssen, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
19.01.09	Seminar med styrene FMK, FBF og Arkivarforeningen Randi Halveg Iversby og Arvid Ellingsen deltok
19.01.09	Lønnsforhandling Fylkesmannen i Vestfold Eirik Rikardsen deltok
19.–20.01.09	Kvinner i forsknings likestillingskonferanse Mariann Helen Olsen deltok
20.01.09	Personalsak i Tønsberg Frank O. Anthun deltok
20.01.09	Kontaktkonferansen KD Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok
20.01.09	Møte internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
20.–22.01.09	Personalkonferansen for offentlig sektor, Lillehammer Hildur N. Nilssen deltok
21.01.09	Møte opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
22.01.09	Tvistemøte Museum Nord, HSH Eirik Rikardsen deltok
22.01.09	Konfliktberedskap Unio, LO og YS Eirik Rikardsen deltok
23.01.09	Samarbeidsseminar Universitetet i Tromsø Hildur N. Nilssen deltok med innledning
23.01.09	AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
23.01.09	Møte styringsgruppen for organisasjonsutvalgene

	Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland, Joar Flynn Jensen, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
26.01.09	Møte KBU Spekter Eirik Rikardsen deltok
26.01.09	Evaluering av konflikthåndbok – Unio Eirik Rikardsen deltok
27.01.09	Møte med generalsekretæren, UHR Bjarne Hodne deltok
27.01.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
27.01.09	Stipendiatkurs, Stavanger Bjørn T. Berg og Brita Alsos deltok

27. – 29.01.09	Kurs – grunnopplæring, trinn 1 Eirik Rikardsen, Ann Turid Opstad, Elisabeth Tindeland, Mariann Helen Olsen, Frank O. Anthun, Arvid Ellingsen og Bjarne Hodne deltok med innlegg og innledninger i hver sine deler av kurset
28.01.09	Fellesopplæring Hovedavtalen, Universitetet i Agder Eirik Rikardsen deltok
28.01.09	Konferanse om EU-tiltak for forskerrekruttering, Forskningsrådet Unn Rognmo deltok
29.01.09	Møte i Presteforeningen Frank O. Anthun deltok
30.01.09	Avdelingsseminar, Forhandlingsavdelingen Hele avdelingen deltok
30.01.09	Møte Sentrale organisasjonsutvalg Arvid Ellingsen deltok
02.02.09	OU – kurs Høgskolene i Akershus og Oslo – om fusjon Hildur N. Nilssen deltok med innledning
02. – 03.02.09	OU – kurs Meteorologisk institutt, Svalbard Arvid Ellingsen deltok med innledninger
03.02.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
04.02.09	Møte med rektor og direktør ved Universitetet i Oslo Bjarne Hodne deltok
04.02.09	Kurs Høgskolen i Buskerud – om tilsettinger Hildur N. Nilssen deltok
05. – 06.02.09	HERSC - møte, Brussel Unn Rognmo deltok