

**INNKALLING TIL
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET****23 april 2009 kl. 10.00–16.00
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo****Middag kl. 17.00. Sted ikke avklart.**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken
Ove Kvammen

Forfall: Ragnhild Elster
Karen-Lise S. Knudsen
Kristin Dæhli

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

Sak 39/09 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. mars 2009

Utkast til referat fra hovedstyremøte 5. mars 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 17. mars 2009. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:**Referatet godkjennes.****Sak 40/09 Organisasjonsutvikingsprosjektet**

Vedlagt følger notat med oppsummering av diskusjonen i Landsrådet. Oppsummering fra prosjektet lokale organisasjonsledd ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:**Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsbrev til lokallag og fagpolitiske foreninger basert på diskusjonen i møtet.**

Sak 41/09

Lønnspolitisk prosjekt

Vedlagt følger notat med oppsummering i stikkordsform av diskusjonen i Landsrådet, samt notat om årsaker til den negative lønnsutviklingen.

Nytt utkast til lønnspolitisk strategi vil bli ettersendt elektronisk etter møtet i den lønnspolitiske arbeidsgruppen 16.04.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen utarbeide nytt utkast til lønnspolitisk strategi basert på drøftingen i Hovedstyret og innspill fra møtet i Landsrådet. Sekretariatet bes utarbeide høringsbrev til lokallag og fagpolitiske foreninger basert på diskusjonen i møtet.

Sak 42/09

Arbeidsprogram 2010–2012

Vedlagt følger nytt utkast til arbeidsprogram (kap 2, 3 og 4), skriftlige innspill fra arbeidsgruppene på landsrådsmøtet og oppsummering av plenumsdiskusjonen i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen utarbeide nytt utkast til arbeidsprogram basert på drøftingen i Hovedstyret og innspill fra møtet i Landsrådet.

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide høringsbrev til lokallag og fagpolitiske foreninger basert på diskusjonen i møtet.

Sak 43/09

Tid til FoU

Notat med problemstillinger for diskusjon følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med tiltak for å bedre mulighetene for tid til FoU og for forskningsbasert undervisning.

Sak 44/09

Opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger utkast til policynotat om opphavsrett og diskusjonsnotat om Open Access og Open Archive.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til policynotatet om opphavsrett med de endringer som fremkom i møtet.

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide et endelig utkast til policynotat om Open Access på grunnlag av diskusjonen i styremøtet. Notatet legges frem på styremøtet i juni.

Sak 45/09

Politikk og strategi knyttet til opprettelse av innstegsstilling

Notat med gjennomgang av betingelser knyttet til innføring av ny

innstegstilling og strategi for innføring av stillingen, følger vedlagt i tråd med vedtak i sak 32/09 på styremøtet 05.03.09.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille og følge opp forbundets politikk når det gjelder innstegstillingen til tråd med diskusjonen i møtet.

Sak 46/09

Tariffoppgjørene

Brev med Unios hovedkrav til tariffoppgjørene i statlig og kommunal sektor, og Spekter følger vedlagt. I tillegg vedlegges statens tilbud samt protokoll fra forhandlingsstart i Spekter.

Unios hovedkrav til tariffoppgjøret i Oslo kommune ettersendes elektronisk.

Det vil bli orientert om konfliktberedskapsarbeidet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 47/09

Medieplan for tariffoppgjørene

Notat med utkast til medieplan for kommende tariffoppgjør følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

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

Sak 48/09

Oppsummering av møtet i Landsrådet 30.–31.03.09

Vedlagt følger dagsorden for møtet. Hovedstyret bes oppsummere møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 49/09

Regnskap for 2008

Forskerforbundets foreløpige resultatregnskap for 2008 deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar det foreløpige resultatregnskapet til etterretning.

Sak 50/08

Driftsregnskap pr. 28.02.09

Foreløpig regnskapsoversikt pr. 28.02.09 med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr.28.02.09 tas til etterretning.

Sak 51/09

Budsjett 2009 – justering

Forslag til justering av vedtatt budsjetttramme med kommentarer deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2009.

Sak 52/09

Forskningspolitisk seminar 3. november 2009

Vedlagt følger notat vedrørende tema for Forskningspolitisk seminar 3. november 2009.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret går inn for at hovedtema på Forskningspolitisk seminar 3. november 2009 blir ...
Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med utforming av program for seminaret.**

Sak 53/09

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 54/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr. 28.02.09 og 31.03.09 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 30.03.09 (vedlagt)
- f) Referat fra møte i Styringsgruppen 17.03 – lønnspolitisk strategi (vedlagt)
- g) Uttalelse om BIBSYS behovsanalyse (vedlagt)
- h) Innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med oppfølging av evalueringen av ingeniørutdanningen (vedlagt)
- i) Eventuell avtale Abelia (deles ut i møtet)

Sak 55/09 **Eventuelt**

Sak 56/09 **Referatsaker**

05.03.09	Årsmøte Forskerforbundet ved UiO Hildur N. Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
05.03.09	Årsmøte Forskerforbundet ved TØI Bjørn T. Berg deltok med innlegg
06.03.09	Møte med Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening Frank O. Anthun deltok
06.03.09	Unios likestillingskonferanse Brita Alsos og Mariann Helen Olsen deltok. Mariann Helen Olsen også i paneldebatt
06.03.09	Møte NTL om forsknings- og utdanningspolitikk Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
06.–09.03.09	Kurs for tillitsvalgte og møte med ledelsen ved Unis Hildur N. Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
09.03.09	Kurs for ansatte og ledelse ved Nordenfjelske kunstindustrimuseum Brita Alsos deltok med innlegg
10.03.09	Møte J. F. Alfsen om kurs i personalpolitikk Elisabeth Tindeland deltok
10.03.09	Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.03.09	Møte Unioleder Anders Folkestad Arvid Ellingsen deltok
10.03.09	Møte konfliktberedskapsutvalget Unio KS Bjarne Hodne deltok
10.–11.03.09	Forhandlingsteknikk – kurs for tillitsvalgte Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
11.03.09	Møte DnB NOR om rutiner lokallagskonti Elisabeth Tindeland deltok
11.03.09	Møte med tillitsvalgt Høgskolen i Buskerud Bjarne Hodne deltok
11.03.09	Møte Havforskningsinstituttet Bergen Arvid Ellingsen deltok med foredrag
12.03.09	Juridisk forum, Unio Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Mariann Helen Olsen og Hildur N. Nilssen deltok

12.–13.03.09	"Kunnskapssamfunnet" – Unios konferanse om høyere utdanning og forskning Flere fra sekretariatet og hovedstyret deltok
13.–14.03.09	Det årlige arbeidsrettskurset Frank O. Anthun, Ann Turid Opstad, Mariann Helen Olsen, Brita Alsos og Hildur N. Nilssen deltok
16.03.09	Unio – kurs for ledere av lokale konfliktutvalg Eirik Rikardsen deltok
16.03.09	Møte i arbeidsgruppe Unio Frank O. Anthun deltok.
16.03.09	Møte med leder Presteforeningen Bjarne Hodne deltok
16.03.09	Møte UHR Bjarne Hodne deltok
17.03.09	Unio – koordineringsmøte om konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok
17.03.09	Møte med styreleder Forskerforbundet ved UiO Bjarne Hodne deltok
17.03.09	Møte redaktør Uniforum Arvid Ellingsen deltok
17.03.09	OU-kurs i praktisk lokallagsarbeid Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Unn Rognmo, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt og Linda Pettersson deltok
17.03.09	Møte Unio Stat Sigrid Lem, Svein Kristiansen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
17.03.09	Styringsgruppemøte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Birgitte Olafsen og Eirik Rikardsen deltok
18.03.09	Møte med debattredaktør Aftenposten Bjarne Hodne deltok
18.03.09	Kunnskapsdepartementets forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) Unn Rognmo deltok
18.03.09	Fellesmøte LO, YS og Unio – konfliktberedskap Eirik Rikardsen deltok
18.03.09	Seminar Forskerforbundet ved UiO og Anette Selmer Ann Turid Opstad, Brita Alsos, Mariann Helen Olsen og Hildur N. Nilssen deltok

18.–19.03.09	Høgskolen i Volda – kurs for tillitsvalgte og ledere i lokale forhandlinger Eirik Rikardsen deltok
19.03.09	Lunsjmøte med ANSA Unn Rognmo deltok
19.03.09	Mottakelse Anders Folkestad 60 år Sigrid Lem og Bjarne Hodne deltok
19.–20.03.09	OU-kurs Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Frank O. Anthun deltok
23.03.09	Møte Unios konfliktberedskapsutvalg stat Eirik Rikardsen deltok
23.03.09	Møte Unio Stat Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
23.03.09	Tariffkonferanse Bjarne Hodne deltok
23.03.09	Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok
23.03.09	Møte Unios konfliktberedskapsutvalg KS Bjarne Hodne deltok
23.03.09	Møte med tillitsvalgte fra UMB og NVH Bjørn T. Berg og Brita Alsos deltok
24.03.09	Årsmøte FFL Bjarne Hodne deltok med innlegg
24.03.09	Seminar og kveldsmøte om akademisk frihet Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Frank O. Anthun, Arvid Ellingsen og Brita Alsos deltok
24.–26.03.09	Grunnopplæring trinn I Bjarne Hodne, Ann Turid Opstad, Hildur N. Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
25.03.09	Solstrandseminaret, Forskerforbundet ved UiB Jon W. Iddeng og Bjørn T. Berg deltok
25.03.09	FFL – Konferanse om lærerutdanningen Bjarne Hodne deltok
26.03.09	Dialogmøte med statsråd Tora Aasland om sammenslåing UMB og NVH Bjørn T. Berg deltok
26.03.09	Møte Unio Stat Eirik Rikardsen deltok

26.03.09	Møte Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok
27.03.09	Forhandlingsmøte med Abelia om midlertidig tilsetting Frank O. Anthun deltok
27.03.09	Møte med tillitsvalgte UNN og UiT Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
30.03.09	AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
30.-31.03.09	Landsråd Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
01.04.09	Møte Unio om streikesystem Eirik Rikardsen deltok
01.04.09	Møte Unios infogruppe Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
01.04.09	Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
01.04.09	Møte Unio Spekter Eirik Rikardsen deltok
01.04.09	Møte med tillitsvalgte Høgskolen i Oslo Bjarne Hodne deltok
01.04.09	Møte NIFU STEP om arbeidsmiljøundersøkelse stipendiater Bjørn T. Berg, Ann Turid Opstad og Jon W. Iddeng deltok
02.04.09	Møte Spekter – Forhandlingsstart Eirik Rikardsen deltok
02.04.09	Møte Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok
14.04.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
15.04.09	Møte Unio Stat Svein Kristiansen og Frank O. Anthun deltok
15.04.09	Møte Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok
15.04.09	Møte med KS Bjarne Hodne deltok
15.–17.04.09	Opplæring lokale konfliktutvalg Eirik Rikardsen deltok

16.04.09	Møte i Lønnspolitisk arbeidsgruppe Frank O. Anthun deltok
16.04.09	Forskningsvilkår ved Ullevål sykehus. Kåre Olav Stensløkken orienterer. Bjørn T. Berg, Hildur N. Nilssen og Arvid Ellingsen deltok
20.04.09	Møte om Forskerforbundets konfliktberedskap Flere fra sekretariatet og hovedstyret deltok
20.04.09	Styremøte Unio Bjarne Hodne deltok
20.04.09	Møte Unio KS Bjarne Hodne deltok
21.04.09	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok
21.04.09	Møte Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
22.04.09	Møte Unio Oslo kommune Frank O. Anthun deltok