

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

9. desember 2010, kl. 10.00 – 16.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

**Juleavslutning med sekretariatet – samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende
middag på "Hos Thea" kl. 18.00.**

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen forfall
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

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

Sak 103/10 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 28. oktober 2010**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 28. oktober 2010 ble sendt ut med kommentarfrist 16. november 2010. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 104/10 **Tildeling av OU-midler**

a) OU-midler for 2011, stat

Vedlagt følger notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2011. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2011. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

.....

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

b) Ekstra søknad om OU-midler for 2010 fra FFFH

Vedlagt følger notat vedrørende revidert søknad om OU-midler for 2010 fra FFFH. Søknaden er vedlagt i eget pdf-dokument for innkomne OU-søknader.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering, og FFFH tildeles kr 95.000 for å arrangere seminar om FFFHs rolle og Forskning ved høyskolene i framtida. Foreningen underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 105/10

Prosjekt lønnsstrategi

Vedlagt følger notat om arbeidet med lønnspolitisk strategi. Utvalgets leder, Seunn Smith-Tønnessen, orienterer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og gir AU fullmakt til å oppnevne medlemmer til utvalget. Utvalget forlenges til 30.06 2011.

Sak 106/10

Tariff 2011

Vedlagt følger notat om oppfølging av Lønnspolitisk strategi.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av dette notatet og drøftelsene i Hovedstyret arbeider Forskerforbundet videre med oppfølgingen av den lønnspolitiske strategien i 2011.

Sak 107/10

Mediestrategi

Vedlagt følger notat med forslag til kampanjer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget i notatet og ber sekretariatet arbeide videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

Sak 108/10

Rapport – midlertidighet

Vedlagt følger notat med rapport fra arbeidsgruppen. Link til høringsdokumenter og rapporten er vedlagt i notatet.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes utforme et forslag til høringsuttalelse til neste styremøte.

Sak 109/10

Prosjekt lokallagsøkonomi

a) Presentasjon av valgt løsning

Vedlagt følger notat vedrørende prosjekt lokallagsøkonomi.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orientering om status til etterretning.

b) Søknad om utsettelse av overføring av regnskap fra FFL

Vedlagt følger notat og søknad fra FFL om utsettelse av overføring av regnskap.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret avslår FFLs søknad om midlertidig unntak fra sentral regnskapsføring.

Sak 110/10

Arbeid frem mot representantskapsmøtet i 2012

Vedlagt følger notat om gjenstående arbeid etter forrige, og forberedelser til neste Representantskapsmøte i 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp sakene i tråd med forslaget.

Sak 111/10

Foreløpig regnskap per 31.10.2010

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 31.10.2010.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.10.10 til etterretning.

Sak 112/10 **Høringsuttalelse – endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning**

Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse. Link til høringsbrev med høringsnotat er vedlagt i notatet.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet støtter departementets forslag til endring av forskriften.

Sak 113/10 **Høringsuttalelse – forslag til ”Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning”**

Vedlagt følger notat med link til høringsdokumentene er vedlagt i notatet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme en høringsuttalelse som går mot forslag om innstramning av kravene til å bli universitet, men ellers støtter NOKUTs forslag til ny forskrift.

Sak 114/10 **Oppsummering av forskningspolitisk seminar /tema neste år**

Vedlagt følger notat med program for forskningspolitisk seminar for årene 2000 til 2010.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren fastsetter tema og opplegg for forskningspolitisk seminar 2011 i tråd med Hovedstyrets drøfting.

Sak 115/10 **Institusjonsbesøk Hovedstyret**

Vedlagt følger notat vedrørende Hovedstyrets årlige institusjonsbesøk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk i 2011 legges til Sekretariatet bes utarbeide et opplegg for institusjonsbesøket.

Sak 116/10 **Valg av medlemmer til opphavsrettsutvalget**

Vedlagt følger notat om oppnevning av medlemmer til Forskerforbundets opphavsrettsutvalg.

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg i perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2012:

Forskerforbundets leder professor Bjarne Hodne (gjenoppnevning)
Hovedbibliotekar Hilde Trygstad (gjenoppnevning)
Advokat Brita Alsos (ny)
Professor Helge Rønning (gjenoppnevning)
Professor Olav Torvund (gjenoppnevning)
Forhandlingssjef Frank O. Anthun (sekretær) (gjenoppnevning)

Som leder av utvalget (og med forbehold om aksept) utnevnes professor Olav Torvund.

Sak 117/10

Valg av nestleder for 2011

Vedlagt følger notat vedrørende valg av nestleder for 2011.

Forslag til vedtak:

Forslag fremmes i møtet.

Sak 118/10

Rapport fra desisorene

Vedlagt følger notat og rapport fra desisorene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar uttalelsen fra desisorene til etterretning.

Sak 119/10

Lønnsoppgjøret i sekretariatet

- a) Fastsettelse av ramme for lønnsoppgjøret
- b) Forhandlingsfullmakt

Notat fra AU deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

- c) Lønnsregulering leder og generalsekretær

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 120/10

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 31.10. (vedlagt) og 30.11.10 (deles ut i møtet)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseklipp for perioden 21.10.10 til 30.11.10 (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)

- e) Avgitte høringsuttalelser
 - 1) Høringsuttalelse: Forslag til endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) (vedlagt)
 - 2) Høringsuttalelse: Forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning (vedlagt)
 - 3) Høringsuttalelse: Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier (vedlagt)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 18.11.10 (vedlagt)
- g) Undertegnet samarbeidsavtale mellom Amnesty International og Forskerforbundet (vedlagt)
- h) Undertegnet protokoll mellom Forskerforbundet og Abelia om adgangen til midlertidig tilsetning av forskningspersonell (vedlagt)
- i) Brev fra Kvale advokatfirma til Unio om kravet om demokratiske permitteringsregler for alle (vedlagt)
- j) Undersøkelse gjort av NIFU STEP: Academic Salaries in Norway (vedlagt)
- k) Rapport om midlertidig tilsetning ved Oslo universitetssykehus (vedlagt)
- l) Brev til Kunnskapsdepartementet med forslag om innstramming av postdoktorordningen og om utredning av en ny stilling: ”innstegstilling” (vedlagt)
- m) Henvendelse til Arbeidsdepartementet om praktisering av dagpenger for arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandlingen på fritiden (vedlagt)

Sak 121/10

Eventuelt

Sak 122/10

Referatsaker

Se neste side.

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
28.10.10	KD, lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
28.10.10	Statens helsetilsyn, lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
28.10.10	Møte med fagpolitiske foreninger	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok
29.10.10	Møte med Amnesty International - signering av samarbeidsavtale	Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Forskerforum deltok
01.11.10	Styremøte FFL	Sigrid Lem deltok
01.11.10	Frokostseminar FF/NTL	Bjarne Hodne deltok med innlegg. Sigrid Lem deltok
02.11.10	Forskningspolitisk seminar, Bristol	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
03.11.10	OU-kurs HiBo om midlertidig tilsetting	Brita Alsos deltok
03.11.10	OU-kurs fagpolitiske foreninger	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok med innlegg
04.11.10	Seminar om forskning i arkivverket	Bjarne Hodne deltok
04.11.10	Møte med tillitsvalgt Norsk Maritimt Museum	Eirik Rikardsen og Tanya Nymo deltok
04.-05.11.10	Personalseminar, Gøteborg	Sekretariatet deltok
08.11.10	Unio - arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
09.11.10	Møte med KC Oslo om samarbeid profilering og nettbutikk	Elisabeth Tindeland deltok
09.11.10	Møte med tillitsvalgt BI	Natasa Duric deltok
10.11.10	Møte med tillitsvalgt Norsk folkemuseum	Elisabeth Tindeland deltok
10.11.10	Møte med Ergo vedr datadrift	Kristine K. Brox og Aina Nilsen deltok
10.11.10	Intervju P4	Bjarne Hodne deltok
11.11.10	Møte Liz Rekve, UiO, om rekruttering	Elisabeth Tindeland deltok
15.11.10	Møte sentrumsgruppe Brukerforum eDOCS DM	Kristine K. Brox deltok

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
15.-17.11.10	Sektorseminar for tillitsvalgte ved universitetene	Randi Halveg Iversby, Kristin Dæhli og Tanya Nymo deltok
15.11.10	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
16.11.10	Møte med DnB NOR vedr kredittkort	Birgitte Olafsen, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
16.11.10	Møte med tillitsvalgt BI	Natasa Duric og Aina Nilsen deltok
16.11.10	Møte med tillitsvalgt Arkitektur- og designhøgskolen	Elisabeth Tindeland deltok
17.11.10	Møte med MAARK om overrekkelse av opprop	Bjørn T. Berg, Jon W. Iddeng og Hildur N. Nilssen deltok
17.11.10	Møte med P.O. Lundteigen i Stortinget	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
17.11.10	Møte med statsråd Aasland og statssekretæren	Bjarne Hodne deltok
18.11.10	Seminar FBF	Sigrid Lem deltok
17.11.10	Møte med Idé AS om avvikling samarbeid profilering/nettbutikk	Elisabeth Tindeland deltok
18.11.10	Møte i AU	Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
18.11.10	Møte med Konica-Minolta	Bjørn Jensen, Elisabeth Johansen og Aina Nilsen deltok
18.11.10	Forskerforbundet ved UiO - Høstsymposium	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
18.-22.11.10	OU-kurs for Forskerforbundets styre ved universitetet i Agder	Ann Turid Opstad og Haakon Utne Kierulf deltok med innledninger
22.11.10	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
22.11.10	Møte S. Kyvik, NIFU STEP	Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok
23.11.10	Møte med Retriever ang. fornyelse av avtale om medieovervåking	Unn Rognmo og Arvid Ellingsen deltok

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
23.11.10	KDs seminar om oppfølging av evalueringen av førskolelærerutdanningen	Sigrid Lem deltok
24.11.10	Unio - Seminar om diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet	Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
24.-26.11.10	Trinn I - kurs for nye tillitsvalgte	Bjørn T. Berg, Ann Turid Opstad, Elisabeth Tindeland, Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Arvid Ellingsen og Mariann Helen Olsen deltok med innledninger. Natasa Duric deltok som observatør
25.-26.11.10	FAP - høstseminar (Solstrand)	Sigrid Lem og Jon W. Iddeng deltok
25.-26.11.10	Forskerforbundet ved HSH - seminar	Sigrid Lem deltok
25.11.10	Møte i Kunnskapsdepartementets Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)	Unn Rognmo deltok
25.11.10	Medlemsmøte Høgskolen i Bodø	Bjarne Hodne deltok
25.11.10	Unio - arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
29.11.10	Møte med lokallagsstyret på Musikkhøgskolen	Elisabeth Tindeland deltok
30.11.-1.12.10	Kurs om fusjoner i UH-sektoren	Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen deltok med innlegg. Sigrid Lem deltok
02.12.10	Forskerforbundets postdoktorseminar	Jon W. Iddeng, Frank O. Anthun og Hildur N. Nilssen deltok
06.-07.12.10	Unios representantskap og konferanse, Sundvolden	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
07.12.10	Møte med lokallagsstyret på NTNU, om rekruttering m.m.	Elisabeth Tindeland deltok