

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Styremøte

**onsdag 13. april 2011 kl. 15.30 – 18.30 i møterom Hotell Norge,
Kristiansand, og**

torsdag 14. april 2011 kl. 13.30 – 14.30 i møterom 7001 på UiA

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

Forfall: Kåre-Olav Stensløyken

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 30/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. og 3. mars 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 2. og 3. mars 2011 ble sendt ut med kommentarfrist 16. mars 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 2. og 3. mars 2011 godkjennes.

Sak 31/11 **Tariff 2011**

Vedlagt følger notat med informasjon om forhandlingssituasjonen og økonomiske forutsetninger for oppgjørene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

- Sak 32/11 **Særlig uavhengig stilling**
- Vedlagt følger notat vedr utsendelse av informasjonsskriv til lokallag.
- Forslag til vedtak:**
- Utkast til brev bes sendt tillitsvalgte i statlig UH-sektor med de endringer og anbefalinger som fremkom i møtet.**
- Sak 33/11 **EU-kommisjonens grønbok om fremtidig europeisk forskningspolitikk – hørings sak**
- Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse.
- Forslag til vedtak:**
- Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille innspillet i tråd med de endringer som fremkom i møtet.**
- Sak 34/11 **Forslag fra KD til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag – hørings sak**
- Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse.
- Forslag til vedtak:**
- Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.**
- Sak 35/11 **Tydeliggjøring av akademisk frihet for forskere utenfor UH-sektoren**
- Vedlagt følger notat med utkast til uttalelse.
- Forslag til vedtak:**
- Hovedstyret vedtar den foreløpige høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.**
- Sak 36/11 **Møte i Landsrådet – oppsummering/evaluering**
- Vedlagt følger program for og referat fra møtet i Landsrådet.
- Forslag til vedtak:**
- Hovedstyret tar evalueringen til etterretning.**

Sak 37/11

Forskningspolitisk seminar 2011

Vedlagt følger forslag til foreløpig program for seminaret.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til foreløpig program med endringene som fremkom i møtet.

Sak 38/11

Årsregnskap 2010

Notat og årsregnskap for 2010 legges frem i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler årsregnskapet og balansen for 2010 godkjent av Representantskapet under forutsetning av godkjenning fra desisorene.

Følgende disposisjoner foretas i forbindelse med årsoppjøret:
.....

Sak 39/11

Periodisert budsjett for 2011

Vedlagt følger notat og forslag til periodisert budsjett for 2011.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2011 tas til etterretning.

Sak 40/11

Foreløpig regnskap per 31.01.2011

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 31.01.2011.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.01.2011 til etterretning.

Sak 41/11

Fondsplassering – strategi for plassering av midler

Det vises til utsendte sakspapirer til hovedstyremøtet 27.01.11, sak 11/11, samt gjennomgang i sak 15/11 i hovedstyremøtet 2. mars 2011. Notat med sammendrag av samtaler med referanser deles ut i møtet.

Forslag til vedtak

(Legges frem i møtet)

Sak 42/11

Prosjekt lokallagsregnskap – status

Vedlagt følger notat med orientering om status for prosjektet og forslag til tiltak ved eventuelt overforbruk og manglende innbetalte driftsmidler fra lokallagene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å trekke i driftsmidler ved overforbruk av OU-midler og i kontingentmidler ved overforbruk av driftsmidler. Hvis driftsmidler fra tidligere år ikke er innbetalt innen 1. juni stoppes videre overføringer av kontingentmidler fra 3. kvartal.

Sak 43/11

Søknad om økonomisk støtte

Vedlagt følger kopi av dom i Lagmannsretten. Søknad om økonomisk støtte til ankesak samt juridisk vurdering av dommen og søknaden deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 44/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 28.02.11 (vedlagt) og 31.03.11 (deles ut i møtet)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseomtale i perioden januar-mars 2011 – oppsummering (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- e) Avgitte høringsuttalelser/innspill (vedlagt)
 - 1) Høringsuttalelse om endringer i studentsamskipnadslovgivningen (vedlagt)
 - 2) Høringsuttalelse – Veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren (vedlagt)
 - 3) Høringsuttalelse – videre oppfølging av instituttgjennomgang i Landbruks- og matdepartementet (vedlagt)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 24.03.11 (vedlagt)
- g) Rapport fra HERSC-møte i København 7.–8. mars 2011 (vedlagt)
- h) Undersøkelsen ”Hva er viktigst for medlemmene våre?” (vedlagt)

Sak 45/11

Eventuelt

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
02.03.11	Møte med medlemmer på Sintef Energi AS	Elisabeth Tindeland deltok
02.03.11	Møte Unio Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
02.03.11	Kurs i medbestemmelse – NTNU	Eirik Rikardsen deltok
03.03.11	Møte sekretariatsledere Unio	Sigrid Lem deltok
03.03.11	Møte angående sammenslåing HiO og HiAk	Tanya Nymo deltok
07.03.11	Unios inntektspolitiske konferanse	Tanya Nymo, Eirik Rikardsen, Kjetil Mørk, Sigrid lem, Frank Anthun og Bjarne Hodne deltok
07.–08.03.11	HERSC-møte, København	Unn Rognmo deltok
08.03.11	Unios likestillingskonferanse	Hildur Nilssen og Eirik Rikardsen deltok
10.03.11	Universitetet i Nordland – besøk lokallag og ledelse	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.–12.03.11	Arbeidsrettskurs, Bergen	Brita Alsos, Frank Anthun, Kjetil Mørk og Tanya Nymo deltok
11.03.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
14.03.11	Unio, arbeidsgruppe høyere utdanning	Jon Iddeng deltok
14.03.11	KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen	Unn Rognmo deltok
14.–15.03.11	Møte i Landsrådet	Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
17.03.11	Signalkonferanse Kunnskapsdepartementet	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
18.03.11	Arbeidsgruppe Lokal lønnspolitikk	Tanya Nymo deltok
21.03.11	Overlappingsseminar lokallaget ved UiO	Bjarne Hodne deltok med innlegg
21.03.11	Medlemsmøte Kulturrådet	Tanya Nymo deltok

21.–22.03.11	Grunnopplæring trinn III, Losby Gods	Arvid Ellingsen, Bjørn T. Berg, Elisabeth Tindeland, Natasa Duric og Unn Rognmo deltok med innlegg
22.03.11	Møte med Anders Folkestad, Unio	Bjarne Hodne deltok
23.03.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
24.03.11	Keffs faglige møte	Elisabeth Tindeland deltok
24.03.11	AU-møte	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
24.03.11	Grunnkurs I i IA-arbeid	Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg og Frank Anthun deltok
24.03.11	Omstillingsavtale NVH/UMB	Tanya Nymo deltok
25.03.11	Møte tillitsvalgte Kulturrådet	Tanya Nymo deltok
25.03.11	Møte Ola Stave, UHR	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
28.03.11	Unio: Kommunikasjonsmøte	Unn Rognmo deltok
28.03.11	Møte Unio KS	Frank Anthun deltok
28.03.11	Møte Unio Stat	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
28.–29.03.11	FAP-seminar, Trondheim	Kristin Dæhli deltok
29.03.11	OU-kurs med Oljedirektoratet	Elisabeth Tindeland deltok
29.03.11	Grunnkurs II i IA-arbeid	Joar Flynn Jensen, Bjørn Berg og Frank Anthun deltok
29.03.11	KBU skolering Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
29.–30.03.11	Unio-konferansen Europa 2020 og tillitsvalgtkurs	Bjarne Hodne, Ove Kvammen, Sigrid Lem, Unn Rognmo, Eirik Rikardsen, Jon Iddeng, Elin H. Rekdal og Bjørn T. Berg deltok

29.–30.03.11	Forskerforbundet ved UiB – Solstrandkonferansen	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Ann Turid Opstad deltok
30.03.11	Medlemsmøte HSH	Bjarne Hodne deltok med innlegg
30.03.11	Møte i Opphavsrettsutvalget	Frank Anthun deltok
30.03.11	Møte Unio Spekter	Eirik Rikardsen deltok
31.03.11	Grunnkurs III i IA-arbeid	Joar Flynn Jensen, Bjørn T. Berg og Frank Anthun deltok
31.03.11	Kurs i omstilling – NOKUT	Eirik Rikardsen deltok
31.03.11	Mottakelse, Ergoterapeutforbundet	Bjarne Hodne deltok
31.03.11	Avslutning for Kari Meidell, UiB	Sigrid Lem deltok
31.03.-02.04.11	Seminar Høgskolen i Bergen	Sigrid Lem deltok
01.04.11	KBU-KS	Frank Anthun deltok
04.04.11	Intervju, EU-prosjekt om ledelse	Bjarne Hodne deltok
04.04.11	Forhandlinger Spekter	Eirik Rikardsen deltok
06.04.11	Møte Unio KS	Frank Anthun deltok
06.04.11	Møte om etablering av lokallag ved Betanien diakonal høgskole, Bergen	Elisabeth Tindeland deltok
06.04.11	Møte med tillitsvalgte ved Kunsthøgskolen i Bergen	Elisabeth Tindeland deltok
06.04.11	Møte Unio Stat	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
06.–07.04.11	Kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte	Tanya Nymo deltok
06.–07.04.11	OU-kurs Samisk høgskole	Frank Anthun deltok
07.04.11	OU-kurs UiA	Bjarne Hodne deltok med innlegg
07.04.11	FFLs konferanse om ny førskolelærerutdanning	Sigrid Lem deltok
07.04.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
08.04.11	Styremøte FFL	Sigrid Lem deltok

08.04.11	Sekretariatsledermøte Unio	Sigrid Lem deltok
08.04.11	Spekter trad, Workshop	Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
08.04.11	Medlemsmøte UiA	Bjarne Hodne deltok med innlegg
11.04.11	Seminar for UH-sektor om midlertidighet og studiepoeng på marginalen	Bjørn Berg, Jon Iddeng, Eirik Rikardsen, Ann Turid Opstad deltok
12.04.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
12.04.11	Møte Unio Stat	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Kristian Mollestad og Eirik Rikardsen deltok
12.04.11	Møte Unio KS	Frank Anthun deltok
12.-13.04.11	NOKUT-konferansen	Elin Rekdal og Jon Iddeng deltok