



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE  
I FORSKERFORBUNDET  
TORS DAG 30. JANUAR 2003 KL 09.00 –15.00  
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen (ikke sak 19/03B)  
Dag K. Bjerketvedt  
Hege Randi Eriksen  
Einar Jebens  
Astri Ottesen  
Seunn Smith-Tønnessen  
Jon Natvig

Forfall: Øystein Noreng

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 19/03B)  
Frank O. Anthun (ikke sak 19/03)  
Joar Flynn Jensen (ikke sak 19/03)  
Sigrid Lem (ikke sak 19/03)  
Unn Rognmo (ikke sak 19/03)  
Aina Nilsen (sak 01-07/03)  
Bjørn T. Berg (sak 01-05/03)

Sak 01/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. desember 2002**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 18. desember 2002. Det kom ingen merknader til referatet.

**Vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 02/03 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2002**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for 2002 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 31.12 2002.

Hovedstyret ba om noen presiseringer av oppsummeringen vedrørende tariffoppgjøret 2002. Hovedstyret hadde for øvrig ingen merknader til oppsummeringen.

**Vedtak:**

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

Sak 03/03

**Prioriterte arbeidsoppgaver 2003**

Vedlagt fulgte notat med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i 2003, basert på Forskerforbundets Arbeidsprogram 2001-2003. Kolbjørn Hagen innledet.

I debatten ble blant annet følgende saker tatt opp: medbestemmelse og tillitsvalgtrollen, ressurser til UH-sektoren og opprettholdelse av FoU-aktiviteten, arbeidssituasjonen for vitenskapelig ansatte, lønnspakke for UH-sektoren, likestilling, innretning av mellomoppgjøret 2003 og prioriteringer ved et eventuelt justeringsoppgjør, arbeidsplaner, kartlegging av tillitsvalgtressurser, basisbevilgninger til forskningsinstitutter, konsekvenser av overgang til særlovselskap.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2003 med de endringer som fremkom i møtet.**

Sak 04/03

**Evaluering av Forskerforbundets struktur og organisering, rapport fra arbeidsgruppene**

Vedlagt fulgte rapport fra de tre arbeidsgruppene samt notat fra sekretariatet med forslag til videre behandling. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret drøftet opplegg for høringsrunden og aktuelle spørsmål i høringsbrev til lokallag og foreninger.

**Vedtak:**

**AU får fullmakt til å ferdigstille høringsbrev til lokallag og foreninger på grunnlag av de merknader som fremkom i møtet. Brevet sendes Hovedstyret til orientering.**

Sak 05/03

**Drøfting av Arbeidsprogram for perioden 2004 -06**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet innhold og form på programmet. Hovedstyret mente programmet for neste periode bør gjøres kortere og mer prinsipielt enn programmet for inneværende periode.

**Vedtak:**

Hovedstyret slutter seg til de hovedpunktene som er foreslått og ber sekretariatet legge frem et samlet utkast til drøfting i møte den 13.mars (jf vedtatt plan for behandling).

Sak 06/03

**Tariffoppgjørene 2003 – prioritering av krav**

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet om rammene for mellomoppgjøret og forslag til prioriteringer i statsoppgjøret. Uttalelse fra Kontaktutvalget om situasjonen foran mellomoppgjøret i 2003 ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og forhandlingsjef Frank O. Anthun innledet.

**Vedtak:**

Hovedstyret slutter seg til forslag til prioriteringer.

Sak 07/03

**Regnskapsoversikt per 30. november 2002**

Vedlagt fulgte regnskapsoversikt med kommentarer. Generalsekretær Kari Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen orienterte og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Regnskapsoversikt per 30.11.02 tas til etterretning.

Sak 08/03

**Forskerforbundets historie, tildeling av oppdrag, økonomisk ramme**

Vedlagt fulgte notat med forslag til vedtak, brev fra forbundet av 9.10.02 og mottatte projektskisser fra tre miljøer. Kolbjørn Hagen innledet.

**Vedtak:**

Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra leder og generalsekretær om å inngå en avtale med Senter for næringslivshistorie, BI, innen foreslått økonomisk ramme. Forslag til finansieringsplan og sammensetning av bokkomité legges frem i neste møte.

Sak 09/03

**Forskrift om standard og kriterier for evaluering og akkreditering av norsk høgre utdanning – høring**

Vedlagt fulgte notat med forslag til høringsuttalelse samt høringsbrev av 17.12.02 og 14.01.03 fra NOKUT. Høringsuttalelsen fra Universitets- og høgskolerådet ble delt ut i møtet. Ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**AU får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på grunnlag av diskusjonen i møtet.**

Sak 10/03

**Ot.prp. nr. 32 (2002-2003) Om lov om fagskoleutdanning**

Vedlagt fulgte notat med forslag til høringsuttalelse samt odelstingsproposisjonen om fagskoleutdanning. Ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse.**

Sak 11/03

**Høring – forskrift om universitets- og høgskolelovens anvendelser for Forsvarets høyskoler**

Vedlagt fulgte notat med forslag til høringsuttalelse samt høringsbrev med utkast til forskrift fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret gir sin tilslutning til forslag til uttalelse. AU får fullmakt til å innarbeide eventuelle merknader fra Forskerforbundet ved krigsskolene i uttalelsen.**

Sak 12/03

**Nye rammeplaner for lærerutdanning - høring**

Uttalelse fra Forskerforbundets forening for lærerutdanning om nye rammeplaner for lærerutdanning ble delt ut i møtet.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til FFLs uttalelse.**

Sak 13/03

**Møte i Landsrådet 1. og 2. april 2003**

Vedlagt fulgte notat med forslag til tema og fremdriftsplan.

Det var enighet om at sakspapirer til Landsrådet først sendes ut etter behandling på Hovedstyrets møte 13. mars.

**Vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets foreløpige forslag til tema for vårens Landsråd. AU gis i mandat å utforme det endelige forslag til dagsorden, samt forberede saksnotater som legges fram for Hovedstyrets møte 13. mars.**

**Innkalling med forslag til dagsorden sendes ut 18. februar og sakspapirer 14. mars. Lokallag og foreninger har frist til 4. mars for å melde på navngitte kandidater.**

Sak 14/03

**Tidspunkt for møte med KUF-komiteen**

Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om at det er fastsatt møte med KUF-komiteen onsdag 7. mai kl 18 30 (formøte i sekretariatet fra ca kl 16 00).

**Vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken.**

Sak 15/03

**Hovedstyrets studietur, sted og kontakter.**

Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte.

**Vedtak:**

**Hovedstyrets studietur 2.-5. juni 2003 går til Baltikum (Latvia og/eller Litauen). Sekretariatet bes arbeide videre med opplegg for studieturen.**

Sak 16/03

**Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Faggrupper
- Nettverk

Leder Kolbjørn Hagen orienterte om styremøte i Akademikerne 10.-11. desember 2002. Styret fikk informasjon om arbeidet i Arbeidslivslovutvalget og Pensjonskommisjonen, og vedtok en uttalelse om flytting av statlige tilsyn. Akademikerne leder Christl Kvam skal ha et møte med Forskerforbundets sekretariat 4. februar.

Forhandlingssjef Frank O. Anthun og generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om arbeidet i Akademikerne Stat.

Astri Ottesen orienterte om arbeidet i faggruppen for likestilling.

Det hadde ikke vært aktivitet i informasjonsnettverket eller faggruppen for forskning og utdanning.

**Vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 17/03

**Valg av medarbeider i sekretariatet**

Notat fulgte vedlagt.

**Vedtak:**

**Hovedstyret velger Eirik Rikardsen som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden 11. mars 2002 - 31. desember 2003.**

Sak 18/03

**Valg av nestleder i hovedstyret**

Seunn Smith-Tønnessen er valgt som nestleder i hovedstyret for 2002. Sekretariatet foreslo i samråd med Hovedstyrets leder at Seunn Smith-Tønnessen gjenvelges for 2003.

**Vedtak:**

**Seunn Smith-Tønnessen velges som nestleder i Forskerforbundet for 2003.**

Sak19/03

**A) Lønnsregulering for sekretariatet per 01.01.03**

Det ble vist til drøfting i AU 23. januar. Notat ble lagt frem i møtet. Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

**Vedtak:**

**Hovedstyret sluttet seg til Arbeidsutvalgets anbefaling mht samlet ramme og fordeling på generelle og individuelle tillegg for ansatte i sekretariatet. Individuell lønn fastsettes av generalsekretær.**

**B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær**

**Vedtak:**

**Hovedstyret sluttet seg til nestleders forslag.**

**Orienteringssaker**

- a) Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og lov om private høyskoler fulgte vedlagt.
- b) Oversikt over nytt styre for NOKUT fulgte vedlagt.
- c) Universitets- og høyskolerådets veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk fulgte vedlagt.
- d) Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt fulgte vedlagt.
- e) Sammensetning av utvalg som skal utrede felles lovverk for høyere utdanning, samt mandatet, fulgte vedlagt.
- f) Sammensetning av nytt hovedstyre i Norges forskningsråd fulgte vedlagt. Brev fra Norges forskningsråd, "Oppnevning av nye styrever i Forskningsrådet – orientering om den videre prosessen" ble delt ut i møtet.
- g) Innst.S.nr.91 (2002-2003) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren fulgte vedlagt.
- h) Forslag til nasjonal karakterskala fra Universitets- og høyskolerådet fulgte vedlagt.
- i) Referat fra AU 16.januar 2003 fulgte vedlagt.
- j) Notat om medlemsutvikling per 31.12.02 fulgte vedlagt.
- k) Det ble orientert muntlig om resultater fra lokale lønnsoppgjør. En oversikt over resultat målt som avvik fra proratafordeling ble delt ut i møtet.
- l) Det ble orientert muntlig om besøksrunde til lokallag våren 2003.
- m) Presseklipp for perioden 01.12.02 – 23.01.03 ble delt ut i møtet
- n) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- o) Notat om lagmannsrettens dom i saken mot Skogforsk ble delt ut i møtet.
- p) Notat om status for institusjonenes arbeid med spørsmål om organisering og ledelse ble delt ut i møtet.

I tilknytning til sak 20/03 p) tok Jon Natvig opp spørsmålet om fastsettelse av intern styringsordning ved institusjonene og ansattes medbestemmelse. Generalsekretær Kari Kjenndalen orienterte om møte mellom AAD og hovedsammenslutningene 20.01.03.

**Eventuelt**

Ingen saker.

25.11.02	<b>Politidirektoratet – Lønnspolitisk dokument</b> Eirik Rikardsen deltok.
29.11.02	<b>Akademikerne - Helse</b> Eirik Rikardsen deltok.
02.12.02	<b>Lokale forhandlinger Oslo kommune kunstsamlinger</b> Lars Petter Eriksen deltok.
03.12.02	<b>UFD – Lokale lønnsforhandlinger – Utvalg III</b> Eirik Rikardsen deltok.
04.12.02	<b>2.3.4 forhandlinger Statped</b> Lars Petter Eriksen deltok.
05.12.02	<b>Uenighetsmekling Forsvarets overkommando</b> Lars Petter Eriksen deltok.
06.12.02	<b>Generalsekretærmøte Akademikerne</b> Kari Kjenndalen deltok.
09.12.02	<b>Møte da Vinci om IT prosjekt</b> Kari Kjenndalen deltok.
09.12.02	<b>Twistemøte mellom Abelia og Forskerforbundet vedr. CMI</b> Brita Alsos og Frank O. Anthun deltok.
10.12.02	<b>Møte ISF historieprosjekt</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
11.12.02	<b>Møte ny hovedtillitsvalgt UiO</b> Flere i sekretariatet orienterte.
11.12.02	<b>Møte i representantskapet – Norgesuniversitetet</b> Sigrid Lem deltok.
11.12.02	<b>Norgesnettrådet - medlemsmøte</b> Eirik Rikardsen deltok.
12.12.02	<b>KKD – Lokale lønnsforhandlinger – Utvalg II</b> Eirik Rikardsen deltok.
12.12.02	<b>Møte med ISF om bl.a. lønnsstatistikk</b> Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
12.12.02	<b>Seminar/kurs Statens pensjonskasse</b> Lars Petter Eriksen deltok.



12.12.02	<b>Intervjuer med Da Vinci</b> Aina Nilsen deltok.
13.12.02	<b>Internt personalseminar, halv dag</b> Alle i sekretariatet deltok.
13.12.02	<b>Møte BI historieprosjekt</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
16.12.02	<b>Møte – Akademikerne K</b> Lars Petter Eriksen deltok.
16.12.02	<b>Årsmøte i lokallaget i Norsk forskningsråd</b> Lars Petter Eriksen hadde innlegg om seniorpolitikk.
17.12.02	<b>Arbeidsgruppe Akademikerne stat om tariffoppgjøret</b> Kari Kjenndalen deltok.
18.12.02	<b>Akademikerne – Helse</b> Eirik Rikardsen deltok.
18.12.02	<b>Møte – Bafo</b> Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok.
18.12.02	<b>Orienteringsmøte om WTOs tjenesteforhandlinger GATS</b> Sigrid Lem deltok.
19.12.02	<b>Julelunsj i UFD</b> Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok.
19.12.02	<b>Møte da Vinci</b> Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Lisa Wilhelmsen deltok.
19.12.02	<b>Møte NFR om konferanse om kommersialisering og forskning</b> Kari Kjenndalen deltok.

2003

02.01.03	<b>Møte med leder i DION</b> Kolbjørn Hagen deltok.
06.01.03	<b>Møte Morten Ryen om informasjonsarbeid</b> Kari Kjenndalen deltok.
06.01.03	<b>Gjennomgang av IT evaluering med da Vinci</b> Ledergruppen deltok.
07.01.03	<b>NHO konferanse</b> Kari Kjenndalen deltok.

07.01.03	<b>Møte i KKD vedrørende Nasjonalmuseet for kunst. Samarbeidsforum hadde møte.</b> Brita Alsos deltok.
08.01.03	<b>Møte med styret i Forskerforbundet ved Norges veterinærhøgskole vedrørende kommende omstillingsprosesser.</b> Brita Alsos deltok.
08.01.03	<b>Møte med Rokkansenteret om historieprosjekt</b> Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
08.01.03	<b>Møte Gjensidige om pensjoner sekretariatet</b> Aina Nilsen og Kari Kjenndalen deltok.
08.01.03	<b>UFD - Norgesnettrådet</b> Eirik Rikardsen deltok.
09.01.03	<b>Utheim - Nytt Mattilsyn</b> Eirik Rikardsen deltok.
09.01.03	<b>Internt ledermøte om prioriterte arbeidsoppgaver</b> Ledergruppen deltok.
10.-11.01.03	<b>Møte EI/HERSC i Paris</b> Kari Kjenndalen deltok.
13.01.03	<b>Seminar om pensjon og likestilling arrangert av KLP og Likestillingssenteret</b> Lars Petter Eriksen deltok.
13.-14.01.03	<b>Møte UNESCO, oppfølging av verdenskongress 1998</b> Kari Kjenndalen deltok.
14.01.03	<b>Møte mellom statssekretær i KKD og statsstipendiatene</b> Lars Petter Eriksen deltok fra sekretariatet.
15.01.03	<b>Justisdepartementet – opplæring Sysselmannen</b> Eirik Rikardsen deltok.
15.01.03	<b>Arbeidsgruppe Akademikerne-stat tariffutvalg</b> Kari Kjenndalen deltok.
15.01.03	<b>Møte i Akademikerne-Privat.</b> Brita Alsos deltok.
16.01.03	<b>Arbeidsutvalg</b> Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.

17.01.03	<b>Kurs i lov og avtaleverk for Forskerforbundet ved Politihøgskolen</b> Frank O. Anthun deltok.
17.01.03	<b>Møte Morten Ryen</b> Sigrid Lem og Kari Kjenndalen deltok.
21.01.03	<b>Møte NFR om konferanse om kommersialisering</b> Kari Kjenndalen deltok.
20.01.03	<b>Møte AAD om Hovedavtalen/UH-loven</b> Kari Kjenndalen og Frank Anthun deltok sammen med Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene.
20.- 21.01.03	<b>Realfagskonferansen 2003, Tromsø</b> Bjørn T. Berg og Kolbjørn Hagen deltok.
21.01.03	<b>Orienteringsmøte om WTOs tjenesteforhandlinger GATS</b> Sigrid Lem deltok.
21.01.03	<b>Referansegruppe –UFD - internasjonale konferanser</b> Sigrid Lem deltok.
22.01.03	<b>Kontaktkonferanse UH sektoren</b> Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	<b>Arbeidsutvalg – telefonmøte</b> Kolbjørn Hagen, Seunn Smith-Tønnessen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
23.01.03	<b>UFD – markering av Forskningsavd. 25 år og at G. E. Ulland slutter</b> Kari Kjenndalen deltok.
23.01.03	<b>Konferanse ”Forskning og rekruttering” NIF</b> Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok.
24.01.03	<b>Møte – lokallagsstyret Høgskolen i Oslo</b> Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
27.01.03	<b>Møte i Akademikernes faggruppe for likestilling</b> Astri Ottesen deltok
28.01.03	<b>Møte – lokallagsstyret Kunsthøgskolen i Oslo</b> Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok.
29.01.03	<b>Seminar/årsmøte i Forskerforbundet ved Planteforsk, Drøbak</b> Kolbjørn Hagen deltok.

30.01.03	<b>Møte i Kultur- og kirke departementet vedrørende Nasjonalmuseet for kunst. Møte i Samarbeidsforum.</b> Brita Alsos deltok.
----------	--

170203/UR