



**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 4. DESEMBER 2003 KL. 10 00 – 15 00
TOLLBUGT. 35**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen (ikke sak 106/03 B)
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Svein Kristiansen

Forfall: Jon Natvig
Monica Martinussen

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 106/03 B)
Sigrid Lem (ikke sak 106/03)
Frank O. Anthun (sakene 93-95 og 97-101/03, 105/03)
Joar Flynn Jensen (ikke sak 106/03)
Aina Nilsen (ikke sak 106/03)
Unn Rognmo (ikke sak 106/03)
Bjørn T. Berg (sak 94/03)
Jorunn Dahl Norgård (sak 96/03)

Sak 93/03 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 16. oktober 2003**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 29. oktober 2003. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 94/03 **Ryssdal-utvalgets innstilling – høring**

Vedlagt fulgte forslag til høringsuttalelse, samt innkomne uttalelser fra lokallag og foreninger. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret ba om at uttalelsen ble utdypet og presisert på noen punkter. Uttalelsen sendes til lokallag og foreninger som Forskerforbundets foreløpige uttalelse. Endelig uttalelse vedtas på neste hovedstyremøte i januar.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar den foreløpige uttalelsen med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 95/03

Representantskapsmøtet 2003 – oppsummering og protokoll

Vedlagt fulgte utkast til protokoll fra representantskapsmøtet 27.-28. oktober 2003. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret oppsummerte representantskapsmøtet. Et par faktiske feil i protokollen ble korrigert. Hovedstyret var godt tilfreds med opplegg og gjennomføring av møtet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til at utkast til protokoll sendes Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet og Hege Brit Randsborg, Arkivverket for godkjenning.

Sak 96/03

Tildeling av OU-midler første halvår 2004

Vedlagt fulgte notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU-midler i staten. Rådgiver Jorunn Dahl Norgård redegjorde for sekretariatets tildelingsforslag.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2004:

Universitetet i Bergen	96 000
Universitetet i Bergen	121 000
Universitetet i Tromsø	80 000
Universitetet i Oslo	130 000
Universitetet i Oslo	92 500
Høgskolen i Oslo	73 560
Høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag	32 400
Høgskolen i Stavanger	37 000
Høgskolen i Stavanger	36 000
Høgskolen i Bergen	94 000
Høgskolene i Agder, Telemark, Vestfold og Akershus	130 000
Nasjonalbiblioteket	74 250
Riksantikvaren	36 500
Tambartun kompetansesenter	44 000
Forskerforbundets forening ved krigsskolene (FFK)	90 000
FAP, FFFH, FFI og FFL	228 000
SUM	1 395 210

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

Sekretariatet bes legge frem forslag til nærmere retningslinjer for Forskerforbundets tildeling av statlige OU-midler.

Sak 97/03

Prosjektsamarbeid vedrørende opphavsrettigheter

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til at sekretariatet følger opp saken, eventuelt i samråd med berørte lokallag.

Sak 98/03

Søknader om støtte til dekning av saksomkostninger

Vedlagt fulgte to notater om støtte til dekning av advokatutgifter. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Sak a): Søknaden avslås.

Sak b): Søknaden innvilges med til sammen kr 50.000,- som garanti for eventuelle saksomkostninger.

Sak 99/03

Høring – forbud mot å diskriminere på grunnlag av religion og livssyn – behov for unntak

Vedlagt fulgte notat om forslag til lovendring. Forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

Sekretariatet får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse på grunnlag av diskusjonen i møtet.

Sak 100/03

Status – statsbudsjettet for 2004

Vedlagt fulgte oversikt over endringer som følge av budsjettforliket, samt Finanskomiteens rammer for fordeling av bevilgninger på de ulike komitéområdene. Ass. generalsekretær Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar oversikten til orientering.

Sak 101/03

Forskningspolitisk seminar – oppsummering

Vedlagt fulgte program for seminaret. Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av årets seminar. Hovedstyret var godt fornøyd med foredragene og gjennomføringen av seminaret.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 102/03

Regnskapsoversikt per 31. oktober 2003

Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per 31.10.03 med kommentarer. Generalsekretær Kari Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen orienterte om regnskapsoversikten og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.10.03 tas til etterretning.

Sak 103/03

Valg av tillitsvalgte i sekretariatet

Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret velger følgende som tillitsvalgte med oppgaver i sekretariatet for perioden 01.01.04 – 31.12.05:

**Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Eirik Rikardsen**

Sak 104/03

Møtedatoer 2004

Vedlagt fulgte notat med forslag til møtedatoer for Hovedstyret i 2004. Kolbjørn Hagen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til følgende møteplan for 2004:

Hovedstyremøter: 20.-21. januar, 11. mars, 22. april, 3.-4. juni (ev. m/institusjonsbesøk), 16. september (ev. utvidet m/styretur 15-17/9), 28. oktober, 2. desember.

Landsråd: 24.-25. mars, 21.-22. oktober.

Forskningspolitisk seminar: 9. november.

Sak 105/03

Forskerforbundet og Akademikerne

Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte om arbeidet i Akademikerne Stat. Et forslag til ny modell for lønnsforhandlingene i staten er sendt på høring til medlemsforeningene. Den sentrale særavtalen om virkemidler ved omstillinger i staten er reforhandlet med virkning fra 1. januar 2004.

Kolbjørn Hagen orienterte om arbeidet i Akademikernes styre. Styret har vedtatt et likestillingspolitisk dokument og skal behandle forslag til næringspolitisk dokument, forskningspolitisk dokument og handlingsplan for 2004 på sitt neste møte i desember. Akademikernes sekretariat flytter til nye lokaler i Akersgt. 16.

Astri Ottesen orienterte om arbeidet i faggruppen for likestilling. Akademikerne vil ta initiativ til et kurs i styrearbeid for kvinner.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 106/03

A) Lønnsregulering i sekretariatet

Notat ble delt ut i møtet. Lønnsjustering for leder og generalsekretær behandles særskilt. Lønn til tillitsvalgte og ansatte i lokale sekretariater fastsettes av lokallagene.

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.

B) Lønnsregulering for leder og generalsekretær

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til nestleders forslag.

Sak 107/03 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.10.03 fulgte vedlagt, notat per 30.11.03 ble delt ut i møtet. Det ble også orientert muntlig.
- b) Presseklipp for perioden 10.10-03.12.03 ble delt ut i møtet.
- c) Regjeringens innovasjonsplan – ”Fra idé til verdi” fulgte vedlagt.
- d) Forskerforbundets brev til Stortinget om St.prp. nr. 1 fulgte vedlagt.
- e) Det ble orientert muntlig om status for arbeidet i Arbeidslivslovutvalget.
- f) Det ble orientert muntlig om arbeidet med ny grafisk profil.
- g) Det ble orientert muntlig om medlemsundersøkelse utført av MMI.
- h) Referat fra AU-møte 25.11.03 fulgte vedlagt.

Sak 108/03 **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 109/03 **Referatsaker**

20.10.03	Konferanse om global handel med utdanning, Akademisk studieforbund Kolbjørn Hagen og Lars Petter Eriksen deltok
20.10.03	Kurs om medbestemmelse som lederverktøy, ledersamling NTNU Kari Kjenndalen innledet om bruk av Hovedavtalen
20.10.03	Seminar – fagpolitiske foreninger Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok med innledninger.
22.10.03	Lokallagsbesøk på Høgskolen i Hedmark Eirik Rikardsen, Elisabeth Tindeland og Bjørn Berg deltok
23.10.03	Medlemsmøte Skogmuseet Brita Alsos deltok
24.10.03	Debattmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, NTNU, Trondheim Seunn Smith-Tønnessen deltok med innledning, Kolbjørn Hagen deltok
24.10.03	To møter om Ryssdal-utvalgets innstilling, NHH Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok med innledninger.
27.-28.10.03	Forskerforbundets representantskapsmøte Hovedstyret og sekretariatet deltok
29.10.03	Lederseminar, Høgskolen i Oslo Kari Kjenndalen innledet om medbestemmelse

29.10.03	Kurs om foreninger og stiftelser uten økonomisk formål, Den norske Revisorforening Aina Nilsen deltok
29.10.03	Nytt Mattilsyn Eirik Rikardsen deltok
30.10.03	Møte med lokallagsstyret ved Kreftregisteret Elisabeth Tindeland deltok
30.-31.10.03	OU-kurs ved Høgskolen i Buskerud Kari Kjenndalen innledet om Ryssdal-utvalgets innstilling mm Lars Petter Eriksen innledet om konfliktløsning
31.10.03	UFD – Forhandlingsmøte SiU Eirik Rikardsen deltok
31.10.-01.11.03	Samfunnsviternes fagforenings landsmøte, Oslo Joar Flynn Jensen deltok med innledning
03.-04.11.03	OECD konferanse om høyere utdanning, Trondheim Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
04.11.03	Helsedepartementet – Medbestemmelsesutvalg for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Eirik Rikardsen deltok
05.11.03	Lokallagsbesøk - Riksantikvaren Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Jorunn Dahl Norgård deltok
05.11.03	Møte i Akademikernes referansegruppe for ALLU Kolbjørn Hagen deltok
06.-07.11.03	Personalpolitisk seminar (FAP), Høgskolen i Agder Seunn Smith-Tønnessen og Kolbjørn Hagen deltok med innledninger og oppsummering
06.-07.11.03	OU-kurs, Høgskolen i Bergen Eirik Rikardsen deltok med innledning.
07.11.03	Høring – KUF-komiteen om Statsbudsjettet Kari Kjenndalen deltok sammen med Akademikerne, UHR, NHO og NFR
10.11.03	Akademikerne Stat Eirik Rikardsen deltok
10.-11.11.03	Utdanningsforbundets landsmøte, Haugesund Kolbjørn Hagen deltok som gjest

10.-12.11.03	Sektorseminar, Danskebåten Bjørn T. Berg innledet, Ingar Myking deltok.
11.11.03	Møte MMI om medlemsundersøkelsen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
11.11.03	Seminar ved Universitetet i Oslo om elektronisk publisering Frank O. Anthun deltok
11.11.03	Medlems- og rekrutteringsmøte Sintef, Trondheim Brita Alsos og Jorunn Dahl Norgård deltok
11.11.03	Seminar om beregning av pensjonsforpliktelser, Gjensidige Nor Aina Nilsen deltok
11.-12.11.03	Generalsekretærmøte Akademikerne Kari Kjenndalen deltok
12.11.03	Ekstraordinært årsmøte for Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket Eirik Rikardsen og Brita Alsos deltok
12.11.03	Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Bergen Seunn Smith-Tønnessen deltok med innledning
13.11.03	Allmøte ved Høgskolen i Lillehammer om Ryssdal-utvalgets innstilling Frank O. Anthun deltok med innledning.
13.11.03	Styremøte - Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
13.11.03	OU-kurs, Høgskolen i Telemark Eirik Rikardsen deltok med innledning.
13.11.03	Møte i underutvalg for prosjektsamarbeid, Leonardo Bjørn T. Berg deltok
14.11.03	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Vestfold Kolbjørn Hagen deltok med innledning
14.11.03	Medlemsmøte vedrørende omstilling, Sintef – SMM Eirik Rikardsen deltok
17.11.03	Tariffkonferanse – Statlig sektor, Oslo Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Bjørn T. Berg innledet, Eirik Rikardsen var møteleder og Elisabeth Tindeland deltok.
17.11.03	Møte om tilleggsstipend – Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok

17.11.03	OU-kurs ”Kvalitetssikring? Søkelys på kvalitetsreforma” - FFFH Sigrid Lem deltok med innledning.
17.11.03	Møte Akademikernes faggruppe for likestilling Astri Ottesen deltok
18.11.03	Forskningspolitisk seminar, Hotell Bristol, Oslo Deler av hovedstyret og sekretariatet deltok
20.11.03	Møte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
20.11.03	OU-kurs for Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger Brita Alsos deltok med innledning.
20.-21.11.03	Kurs i Norges Juristforbund om tjenestemannsloven Frank O. Anthun deltok med innledning.
24.11.03	Møte om tilleggsstipend - Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok
24.11.03	OU-kurs for Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet for kunst Brita Alsos deltok med innledning.
25.11.03	Møte i Arbeidsutvalget jfr. referat
25.11.03	Medlemsmøte, Kunsthøgskolen i Oslo Brita Alsos deltok med innledning.
25.11.03	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Akershus, Kjeller Kolbjørn Hagen deltok med innledning
26.11.03	Møte MMI om medlemsundersøkelsen Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
26.11.03	Åpent møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Ålesund Kolbjørn Hagen deltok med innledning
26.11.03	Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Kunsthøgskolen i Oslo Bjørn T. Berg deltok med innledning.
25-27.11.03	Grunnopplæring trinn II Eirik Rikardsen, Elisabeth Tindeland, Lars Petter Eriksen, Kari Kjenndalen deltok med innledninger/kursledelse.

27.11.03	Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Tromsø Kolbjørn Hagen deltok med innledning
27.11.03	Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Oslo, i regi av StL, 2Fo og Forskerforbundet Kari Kjenndalen deltok
28.11.03	Medlemsmøte, Maihaugen Brita Alsos deltok
01.12.03	Møte i UFD, Forum for europeisk utdanningspolitikk Kari Kjenndalen deltok på vegne av Akademikerne
01.12.03	Medlemsmøte om Ryssdal-utvalgets innstilling, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stjørdal Svein Kristiansen deltok med innledning
02.12.03	Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal Bjørn T. Berg deltok med innledning
02.12.03	OU-kurs for Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Brita Alsos deltok
03.12.03	NITO-seminar om Ryssdal-utvalgets innstilling, Gardermoen Kari Kjenndalen deltok med innledning
03.12.03	Møte – bokprosjekt, referansegruppen Sigrid Lem, Bjarne Meidell og Tore Olsen representerte Forskerforbundet.
okt. – des. 03	Møter med ASP-leverandør TeleComputing Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt tre møter, 21.10.03, 30.10.03 og 13.11.03. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra konsulentfirmaet daVinci bistår i møtene.

UR 111203