

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Onsdag 6. juni 2007 kl 10.00–13.30: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Torsdag 7. juni 2007 kl 13.00–16.00: NTNU

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Karen-Lise S. Knudsen - møte for Merethe J. Sollund
Kristin Dæhli - møte for Kåre-Olav Stensløkken
Ove Kvammen - møte som vararepresentant

Forfall: Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo
Arvid Ellingsen (dag 1)

Dagsorden ble godkjent. Det ble varslet to saker under eventuelt og en ekstra orienteringssak.

Bjarne Hodne takket Kristin Dæhli for hennes innsats som mangeårig hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU.

Sak 43/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 19. april 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 2. mai 2007.
Det kom en merknad til referatet, som gjaldt plassering av stemmeforklaring.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 44/07 **Finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren**
(jf. sak 36/07)

Notat fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet og orienterte om Kunnskapsdepartementets fagseminar om finansieringssystemet 11. juni.

Hovedstyret drøftet saken og påpekte særlig behovet for en større basiskomponent og en forskningskomponent som samlet sett gir økt uttelling. Indikatoren for vitenskapelig publisering og innføringen av en eventuell formidlingskomponent ble også drøftet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet, på grunnlag av drøftingen i møtet, utarbeide innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitetsreformen.

Sak 45/07

Evaluering av kvalitetsreformen – innspill til stortingsmelding om oppfølging av evalueringen

Notat fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret sluttet seg til notatet. Hovedstyrets kommentarer omhandlet byråkratisering, styring og ledelse, undervisning vs. tid til forskning og internasjonalisering.

Vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i hovedstyremøtet utarbeider sekretariatet Forskerforbundets innspill til Kunnskapsdepartementet.

Sak 46/07

Innspill til utvalg for høyere utdanning – Stjernø-utvalget

Notat fulgte vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet blant annet institusjonsstrukturen i sektoren og kriteriene for tildeling av universitetsstatus.

Vedtak:

På grunnlag av notatet og drøftingen i hovedstyremøtet utarbeider sekretariatet et innspill til Stjernø-utvalget.

Sak 47/07

Tariffoppgjørene 2007 – status

Vedlagt fulgte notat om status for tariffoppgjørene 2007 i ulike sektorer. Frank O. Anthun orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar notatet og informasjonen som ble gitt i møtet til orientering.

Sak 48/07

Evaluering av lokale forhandlinger

Notat fulgte vedlagt. Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret ønsket at det ble utført en evaluering i etterkant av lokale forhandlinger i staten, og at det lages en rapport med nøkkeltall. Det foreslåtte spørreskjemaet bør forenkles.

Vedtak:

Sekretariatet bes følge opp saken i tråd med Hovedstyrets anbefaling.

Sak 49/07

Kommunikasjonsstrategi

Vedlagt fulgte notat med forslag til kommunikasjonsstrategi. Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret kom med innspill til strateginotatet. Blant de tema som ble drøftet var Forskerforbundets rolle i sektoren, behovet for kriseberedskap, kommunikasjonen i en streikeberedskapsfase, kommunikasjonen mellom sentralt og lokalt nivå i forbundet, ulike målgrupper i kommunikasjonsarbeidet, aktuelle saker og eksempler som kan brukes utad.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet, på grunnlag av drøftingen i møtet, følge opp arbeidet med kommunikasjonsstrategien og legge saken frem til videre behandling på et senere styremøte.

Sak 50/07

Opprettelse av internasjonalt utvalg

Notat fulgte vedlagt. Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret drøftet behovet for et slikt utvalg, og sammensetningen av det. Hovedstyrets medlemmer ble oppfordret til å komme med forslag til kandidater til den siste plassen i utvalget.

Vedtak:

Forskerforbundet oppretter et rådgivende internasjonalt utvalg. Som medlemmer av utvalget oppnevnes Knut Brautaset, Ragnhild Elster og Per Nyborg.

AU får fullmakt til å oppnevne et fjerde utvalgsmedlem fra forskningssektoren.

Utvalgets funksjonstid er frem til 31.12.09.

Sak 51/07

Møte med KUF-komiteen – oppsummering

Hovedstyret oppsummerte møtet med KUF-komiteen 30. mai 2007. Det var enighet om at møtet hadde fungert godt og at de årlige møtene med komiteen er nyttige og viktige.

Vedtak:

Oppsummeringen tas til etterretning.

Sak 52/07

Forskningspolitisk seminar 6. november 2007 – tema

Notat fulgte vedlagt.

Det var enighet om at årets seminar får hovedtemaet *rekruttering* og at lønnsnivå og tid til forskning er momenter som kan trekkes fram i tillegg til de momenter som var nevnt i notatet.

Vedtak:

Sekretariatet bes arbeide videre med overordnet tema og program på grunnlag av Hovedstyrets drøfting.

Sak 53/07

Tildeling av OU-midler 2. halvår 2007

Vedlagt fulgte notat med sekretariatets forslag til tildeling samt kopi av innkomne søknader. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2007:

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (3 søkn.)	172 000
Forskerforbundet ved UiT og HiTø	93 000
Forskerforbundet ved NTNU (2 søkn.)	210 000
Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder	86 000
Forskerforbundet ved Høgskolen i Bodø (2 søkn.)	80 600
Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt	86 600
Forskerforbundet ved Forsvarets skolesenter	25 000
Forskerforbundet ved Oljedirektoratet	5 000
Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet	90 000
Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet	95 000
Forskerforbundet ved Kulturrådet	38 500
Forskerforbundet ved Sosial- og helsedirektoratet	31 000
Forskerforbundet ved Arkivverket	88 694
FFFH	150 000
FFL (2 søkn.)	115 000
Sum:	1 366 394

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

Ettersom det fortsatt er udisponerte OU-midler for 2007, åpner Hovedstyret for en ekstraordinær søknadsrunde til høsten.

Sak 54/07

Driftsregnskap per 30.04.07

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 30.04.07 med kommentarer. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap per 30.04.07 tas til etterretning.

Sak 55/07

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen orienterte fra styremøte i Unio.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 56/07

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen per 30.04.07 fulgte vedlagt, notat per 31.05.07 ble delt ut i møtet.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Notat om status mht Særavtalen fulgte vedlagt.
- e) Notat om forslagene i Revidert nasjonalbudsjett fulgte vedlagt.
- f) Det ble orientert muntlig om status for redesign og nettutgave av Forskerforum.
- g) Det ble orientert muntlig om styreturen til Danmark i september.
- h) Referat fra AU-møte 30.05.07 fulgte vedlagt.
- i) Det ble orientert muntlig om Ot.prp. nr. 67 (2006-2007) om lovfesting av akademisk frihet.

Sak 57/07

Eventuelt

A) Garanti for dekning av motpartens saksomkostninger

Notat ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen orienterte om saken.

Vedtak:

Forskerforbundet garanterer for dekning av motpartens saksomkostninger.

B) Tilsettingssak – NTNU

Svein Kristiansen orienterte.

Sak 58/07

Referatsaker

20.04.07:	Møte med organisasjonene om særavtalen Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
23.04.07:	Forskerforbundet ved UiO, åpent møte om ny finansieringsmodell ved UiO Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby deltok.
23.04.07:	Møte Unio stat Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.

23.04.07:	Møte Unio-KS/Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
24.04.07:	Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok.
24.04.07:	Møte Unio-KS/Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
24.04.07:	Forhandlingsstart Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
24.04.07:	NHO-konferanse om forskning Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
24.04.07	Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok.
24.04.07:	Campus Kristiania – møte vedr. omstilling Eirik Rikardsen deltok.
25.04.07:	Møte Unio stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
25.04.07:	Årsmøte, Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder Bjarne Hodne deltok med innlegg.
25.04.07:	Møte KBU Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
25.04.07:	Møte Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
25.04.07:	Møte på Forsvarets skolesenter Birgitte Olafsen deltok.
25.-26.04.07:	Norgesuniversitetets konferanse "Den usynlige student" Sigrid Lem deltok.
26.04.07:	Møte med NSU angående budsjett Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok.
26.04.07:	Møte Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
27.04.07:	Møte Unio stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
27.04.07:	Møte Unio-KS/Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
30.04.07:	Medietreningskurs med Øyvind Tjore Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.

30.04-01.05.07:	Møter Unio stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
30.04-01.05.07:	Møter Unio-KS/Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
02.05.07:	Møte med Ine Marie Eriksen Søreide, leder av KUF-komiteen Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
02.05.07:	Møte KBU Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
02.05.07:	Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok.
02.05.07:	Møte vedr. Balletthøyskolen Mariann Helen Olsen og Frank O. Anthun deltok.
02.-03.05.07:	NOKUT-konferanse, Bodø Sigrid Lem deltok.
03.-04.05.07:	Kurs i lovverk, Losby Frank O. Anthun, Ann Turid Opstad og Kari Kjenndalen deltok med innlegg.
04.05.07:	Årsmøte, Forskerforbundet ved Høgskolen i Tromsø Bjarne Hodne deltok med innlegg.
04.05.07:	Møte – StL Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok.
04.05.07:	Møte Unio-NAVO Eirik Rikardsen deltok.
07.05.07:	Arbeidsgruppemøte "Nasjonal festninger militær kultur"(NFMK) – Akershus festning Birgitte Olafsen deltok.
07.05.07:	Møte SVs stortingsgruppe – lærerutdanning Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok.
07.05.07:	Møte – Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
08.05.07:	Møte – særavtalen Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
08.05.07:	Møte med leverandør av WinOrg – Stim Computing Lena Holum, Inger Marie Højfeldt og Joar Flynn Jensen deltok.
08.05.07:	Møte med salgsrepresentanter fra Morgenbladet Joar Flynn Jensen deltok.
09.05.07:	FAD – opplæring i hovedavtalen og hovedtariffavtalen Eirik Rikardsen deltok.

09.-10.05.07:	Nordisk møte, Oslo Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Unn Rognmo, Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok.
10.05.07:	Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok.
10.05.07:	Forhandlinger for TRAS-gruppen (opphavsrett) Frank O. Anthun deltok.
11.05.07:	Konferanse UHR – "Penger for publikasjoner" Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok.
11.05.07:	Møte Unio-HSH Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok.
11.05.07:	Møte Unio-NAVO Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok.
11.05.07:	Møte KBU Unio-Oslo kommune, møte Unio-Oslo kommune Birgitte Olafsen deltok.
11.05.07:	Møte Forsvarsmuseet/NFMK Birgitte Olafsen deltok.
12.-14.05.07:	Kurs – Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo, Antibes Sigrid Lem deltok
14.05.07:	KD, pressekonferanse om forskerrekruttering Bjarne Hodne holdt innlegg, Kari Kjenndalen og Arvid Ellingsen deltok, samt Forskerforum.
14.05.07:	Drøftingsmøte Forsvaret ad avtale om fjernarbeid Birgitte Olafsen deltok.
15.05.07:	Forskerforbundet ved UiO – Stipendiatseminar Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok
15.05.07:	Møte – særavtalen Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
15.05.07:	Arbeidsgruppemøte NFMK – Akershus festning Birgitte Olafsen deltok.
15.05.07:	Styremøte i Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok.
21.05.07:	Møte Forsvarsmuseet/NFMK Birgitte Olafsen deltok.
21.05.07:	Arbeidsgruppemøte NFMK – Akershus festning Birgitte Olafsen deltok.

21.-22.05.07:	UHRs representantskapsmøte Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok, Hodne holdt innlegg 22.5.
21. -23.05.07:	Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket – kurs omstilling Hildur N. Nilssen innledet.
22.05.07:	Møte for informasjonsmedarbeidere Unio-forbundene Unn Rognmo deltok.
22.05.07:	Forhandlingssjefsmøte – Unio Frank O. Anthun deltok.
22.05.07:	Møte med Havforskningsinstituttet Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok.
23.05.07:	Forhandlinger – Re kommune Birgitte Olafsen deltok.
23.05.07:	Kunsthøgskolen i Bergen, 2.3.4-forhandlinger Randi Halveg Iversby deltok.
23.05.07:	Møte R-BUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) Eirik Rikardsen deltok.
24.05.07:	Møte – særavtalen Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
24.05.07:	Abelia-konferanse om instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok.
24.05.07:	Møte Forsvarsmuseet/NFMK Birgitte Olafsen deltok.
25.05.07:	Møte med ASP-leverandør - Ergo Group Sekretariatet har inngått avtale med ny ASP leverandør; Ergo Group. I møtet deltok Aina Nilsen Inger Marie Højfeldt og Joar Flynn Jensen.
29.05.07:	Møte Kunnskapsdepartementet – evaluering av kvalitetsreformen Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok, Kari Kjenndalen også på møte sammen med Unio
29.05.07:	Møte Nærings- og Handelsdepartementet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
29.05-01.06.07:	Bøllekurs – lokallagene ved universitetene, Budapest Eirik Rikardsen deltok.
30.05.07:	Møte i Arbeidsutvalget Ragnhild Elster, Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok (jf. referat)
30.05.07:	Møte med FAP Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok.

30.05.07:	Møte og middag med KUF-komiteen Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok.
31.05.07:	Fagseminar KD om forskerutdanning og forskerrekruttering Kari Kjenndalen deltok.
31.05.07:	Møte – særavtalen Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok.
31.05.07:	Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok.
04.06.07:	Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra – forberedende lønnspolitisk møte Birgitte Olafsen deltok.
04.06.07:	Møte FFL Sigrid Lem deltok.
04.-05.06.07:	Fagkurs, Forskerforbundet ved Høgskolen i Ålesund, Brussel Kari Kjenndalen deltok med innlegg.
05.06.07:	Frokostseminar om tid til forskning, Trondheim Arvid Ellingsen, Bjørn T. Berg, Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok, Bjarne Hodne holdt innlegg.
05.06.07:	Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok.
05.06.07:	Kundearrangement – Vesta forsikring, Bergen Sigrid Lem deltok.

130607 UR