

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 29. november 2007 kl. 10.00 – 15.30
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster (ikke sak 89/07)
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad (ikke sak 89/07)
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen - vararepresentant

Sekretariatet: Kari Kjenndalen (ikke sak 98/07)
Sigrid Lem (ikke sak 98/07)
Eirik Rikardsen (ikke sak 98/07)
Elisabeth Tindeland
Unn Rognmo
Arvid Ellingsen
Aina Nilsen (sak 88–89 og 94/07)

Dagsorden ble godkjent med en sak meldt til 100/07 Eventuelt.
Sekretariatet deltok ikke under behandlingen av sak 100.

Sak 88/07 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 25. oktober 2007**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 13. november 2007.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 89/07 **Tildeling av OU-midler, stat, våren 2008.**

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 våren 2008:

<u>Lokallag/forening</u>	<u>Beløp</u>
UMB mfl	251 250,-
Høgskolen i Narvik	13 950,-
Veterinærinstituttet	72 300,-
Høgskolen i Bergen	96 750,-
Universitetet i Tromsø	73 250,-
Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling	206 500,-
Høgskolen i Bodø (3 søknader)	94 600,-
UiB	118 000,-
UiA (2 søknader)	109 000,-
Statped	113 000,-
HiO	100 000,-
UiS (2 søknader)	120 000,-
Riksantikvaren	25 000,-
Arkivverket	46 150,-
Politi høgskolen	68 000,-
Bioforsk	77 000,-
Høgskolen i Buskerud, Telemark, Vestfold og UiA	155 000,-
Oljedirektoratet	55 600,-
UiO (5 søknader)	285 750,-
Høgskolen i Volda	49 000,-
Høgskolen i Tromsø og UiA	180 000,-
Krigsskolen	75 000,-
FFI mfl	185 400,-
FBF	49 250,-
FAP	126 150,-
Sum:	2 745 900,-

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

Sak 90/07

Lønnspolitisk strategi

Vedlagt fulgte notat. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet notatet og kom med innspill til lønnspolitisk strategi og aktuelle krav til hovedtariffoppgjøret 2008.

Vedtak:

På grunnlag av notatet og de synspunktene som fremkom i møtet arbeider sekretariatet videre med den lønnspolitiske strategien og med forberedelsene til tariffoppgjørene i 2008.

Sak 91/07

Rapport fra opphavsrettsutvalget

Bjarne Hodne orienterte muntlig fra arbeidet i opphavsrettsutvalget.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

Sak 92/07

Utkast til program for møte i Landsrådet 11.–12. februar 2008

Vedlagt fulgte notat med forslag til dagsorden basert på Hovedstyrets drøfting i møte 25. oktober 2007. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for vårens Landsråd. Sekretariatet bes forespørre aktuelle innledere.

Sak 93/07

Tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet

Vedlagt fulgte notat som redegjør for gjeldende praksis og prosedyrer. Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering. Saken tas opp til ny behandling på Hovedstyrets møte 6. mars 2008.

Sak 94/07

Driftsregnskap per 31.10.07

Foreløpig regnskapsoversikt per 31.10.07 med kommentarer ble delt ut i møtet. Kari Kjenndalen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.10.07 tas til etterretning.

Sak 95/07

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne orienterte fra styremøte i Unio med forberedelser til representantskapsmøte i desember.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 96/07

Oppsummering Forskningspolitisk seminar

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for Forskningspolitisk seminar 6. november 2007.

Hovedstyret vurderte arrangementet som vellykket.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 97/07

Revisjon av retningslinjer for prosjektmidler

Vedlagt fulgte forslag til revisjon av retningslinjer for bruk av forbundets prosjektmidler.

Det var enighet om å øke satsene for honorar til hhv. kr 2000,-/4000,- i tråd med endrede grenser for skattefritak. Endringen gjøres gjeldende for både prosjekt- og OU-midler og gjelder fra 1. januar 2008.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 98/07

Valg av medarbeidere i sekretariatet

Vedlagt fulgte notat. Forslag til vedtak ble fremmet i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret velger følgende som tillitsvalgte med oppgaver i sekretariatet for perioden frem til 31. desember 2009:

- **Sigrid Lem**
- **Eirik Rikardsen**

Hovedstyret velger Kari Kjenndalen som tillitsvalgt med oppgaver i sekretariatet for perioden frem til 31. januar 2008.

Sak 99/07

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen pr 31.10.07 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Høringsuttalelse om endringer i reglement for eksternt finansiert virksomhet var ettersendt elektronisk.
- e) Referat fra Landsrådet 15.–16.10.07 fulgte vedlagt.
- f) Innst.O.nr.4 (2007-2008) fra KUF-komiteen om lovfesting av Akademisk frihet fulgte vedlagt.
- g) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 05.11.07 fulgte vedlagt.
- h) Statsbudsjettet – utdrag fra B.Innst.S.nr.I (2007-2008), rammeområde 16, fulgte vedlagt.
- i) Forskerforbundets foreløpige innspill til stortingsmeldingen om forskerrekruttering fulgte vedlagt.

Sak 100/07

Eventuelt

A) Ansettelse av generalsekretær

Hovedstyret drøftet saken.

25.10.07	Unios IA-konferanse, Gardermoen Mariann Helen Olsen deltok
26.10.07	Møte med Abelia vedr. avtale om midlertidig tilsetning Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
26.10.07	Møte Unios pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
26.10.07	Forhandlinger Statped Ellen K. Dahl deltok
26.10.07	Forhandlinger NAV Birgitte Olafsen deltok
29.10.07	Forhandlinger Oslo Bispedømme Eirik Rikardsen deltok
29.–31.10.07	Forhandlinger Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
30.10.07	Formøte Unio – plattform NHO Sigrid Lem deltok
30.10.07	Møte NHO – plattform Sigrid Lem deltok
30.10.07	Møte med lokallaget ved Handelshøyskolen BI Frank O. Anthun og Joar Flynn Jensen deltok
30.10.07	Møte i Unio-Spekter Eirik Rikardsen deltok
31.10.07	Møte i Unio-Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
31.10.07	Møte i Unio-KS Birgitte Olafsen deltok
31.10.07	Møte vedr. konferanse om pedagogikk i lærerutdanningen Ellen K. Dahl deltok
01.11.07	Forhandlinger Miljøverndepartementet Ellen K. Dahl deltok
01.11.07	Forhandlinger Kunnskapsdepartementet Eirik Rikardsen deltok
01.11.07	Informasjons- og drøftingsmøte i Forsvaret Birgitte Olafsen deltok
01.11.07	Møte med daVinci om dokumenthåndteringssystem Enkeltviser møter med Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Ann Turid Opstad.

02.11.07	Høyre – seminar høyere utdanning Sigrid Lem deltok
02.11.07	Møte med Almanakkforlaget Joar Flynn Jensen, Ellen K. Dahl og Elisabeth Tindeland deltok
05.11.07	Møte i Arbeidsutvalget (se referat) Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
06.11.07	Møte Forsvarets skolesenter Birgitte Olafsen deltok
06.11.07	Forskningspolitisk seminar Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
06. og 08.11.07	Forhandlinger Kultur- og kirke departementet Eirik Rikardsen deltok
07.11.07	Høring KUF-komiteen om Statsbudsjettet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
07.11.07	Fellesseminar for fagpolitiske foreninger Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Unn Rognmo deltok med innlegg
07.11.07	Møte med Katja Nicolaysen, FMK, om kurstilbud for medlemmer i museer og kulturminnevern Elisabeth Tindeland deltok
07.11.07	Møte med ErgoGroup. Formøte med daVinci Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok
07.–08.11.07	OU-kurs i opphavsrett Frank O. Anthun deltok
08.11.07	Møte FAD, hovedsammenslutningene og enkelte statlige arbeidstakere om videreføring av IA-avtalen Mariann Helen Olsen deltok
08.11.07	Lokallagsbesøk Universitetet i Agder Ellen K. Dahl deltok
08.11.07	Seminar lokallaget ved Universitetet i Agder, markering av universitetsstatus Bjarne Hodne deltok
08.11.07	Møte med daVinci om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
08.–09.11.07	Jubileumsseminar, Universitetets Arbeiderpartilag, UiB Kari Kjenndalen deltok med innlegg om styring/ledelse
09.11.07	Møte NHO Sigrid Lem deltok

09.11.07	Unios pensjonsgruppe Hildur N. Nilssen deltok
09.11.07	Budsjettkurs, lokallaget ved UiO Randi Halveg Iversby deltok
11.–14.11.07	EI-konferanse om høyere utdanning og forskning, Malaga Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok, Kjenndalen med presentasjon av rapport om akademisk frihet
12.11.07	Forhandlinger Helsetilsynet Eirik Rikardsen deltok
12.11.07	Møte med Abelia vedr. lønnstvist Handelshøyskolen BI Frank O. Anthun deltok
13.11.07	Styremøte Unio Bjarne Hodne deltok
13.11.07	Møte i Kunnskapsdepartementet om stortingsmelding om forskerrekruttering Bjarne Hodne deltok
13.11.07	Jubileumsarrangement Universitets- og høgskolerådet Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
13.11.07	Rettsmekling, Tønsberg tingrett Ann Turid Opstad og Mariann Helen Olsen deltok
13.11.07	Politisk verksted om verdiskapning, Ingeniørenes Hus Ove Jan Kvammen deltok
14.11.07	Styreseminar i regi av Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne deltok
14.11.07	Opplæring i regi av daVinci om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
15.11.07	Lokallagsbesøk Utdanningsdirektoratet Birgitte Olafsen og Ellen K. Dahl deltok
16.11.07	Lokallagsbesøk Norut Tromsø, UiT og Norsk Polarinstitutt, Ellen K. Dahl og Hildur N. Nilssen deltok
18.–20.11.07	Felles OU-kurs Universitetet og Høgskolen i Tromsø, om fusjon Bjarne Hodne, Ellen K. Dahl og Hildur N. Nilssen deltok
19.11.07	Møte KBU – Stat Eirik Rikardsen deltok
20.11.07	Forhandlinger NVE Eirik Rikardsen deltok
20.11.07	Frokostseminar – Akademikerne Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok

20.11.07	Møte i Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok
21.11.07	Møte Unio plattform (samarbeid NHO) Sigrid Lem deltok
21.11.07	Møte med IQ Data (leverandør av medlemsregisteret) Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Lena Holum og Inger Marie Højfeldt deltok
21.11.07	Møte med Abelia – seniorpolitikk Birgitte Olafsen deltok
21.–23.11.07	Grunnkurs Trinn II, Losby Gods Sigrid Lem, Eirik Rikardsen, Birgitte Olafsen og Elisabeth Tindeland deltok, noen på deler av kurset
22.11.07	Møte med lokallaget ved Høgskolen i Hedmark Frank O. Anthun og Elisabeth Tindeland deltok
22.11.07	Unio – forberedelse til drøftinger vedr. statsbudsjettet 2009 om pensjonister Hildur N. Nilssen deltok
22.11.07	Møte i NIFU STEP om evaluering av NOKUT Kari Kjenndalen og Sigrid Lem ble intervjuet
23.11.07	daVinci – Motivasjonsforedrag for ledergruppen om dokumenthåndteringssystem Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland og Birgitte Olafsen deltok.
26.11.07	OU-kurs, lokallaget ved Kulturrådet Mariann Helen Olsen deltok
26.–27.11.07	Unios tariffkurs – statlig tariffområde Flere fra Hovedstyret, sekretariatet og tillitsvalgte deltok
27.11.07	Møte HSH – evaluering av museumsoverenskomsten Eirik Rikardsen deltok
27.–29.11.07	Sektorseminar med lokallagene ved universitetene Randi Halveg Iversby, Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok
28.11.07	Møte med Norsk fysioterapeutforbund om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Kristine Brox, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Gerd Sandvik deltok
28.11.07	Møte med DnB NOR Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok