

**REFERAT FRA
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
5. mars 2009 kl. 10.00–16.15
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 37/09 a)
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen – møtte for Merethe J. Sollund
Kristin Dæhli – møtte som vararepresentant med tale- og forslagsrett
Ove Kvammen – var innkalt med tale- og forslagsrett

Forfall: Merethe J. Sollund

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo
Birgitte Olafsen
Elisabeth Tindeland (sak 24/09)
Jan Hongslo (sak 28/09)

Sak 23/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. februar 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 5. februar 2009 var sendt ut med kommentarfrist 3. mars 2009. Det kom en merknad fra Karen-Lise S. Knudsen til sak 07/09 a) i referatet, og referatet var korrigert i tråd med denne.

Vedtak:

Referatet godkjennes med en korreksjon.

Sak 24/09 **a) Tildeling av prosjektmidler 2009**

Vedlagt fulgte notat med forslag om tildeling av prosjektmidler, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag / foreninger tildeles prosjektmidler for 2009:

Lokallag/forening:	Beløp:
Oljedirektoratet	20 000,-
Høgskolen i Buskerud	70 000,-
Ulike lokallag i Tromsø v/ UNN	87 000,-
Høgskolen i Vestfold	49 500,-
Helgeland museum, Salten museum, Museum Nord	33 000,-
Helgeland museum	51 600,-
Senter for interkulturell kommunikasjon	11 700,-
UiT	75 000,-
Nasjonalmuseet	18 100,-
Nasjonalmuseet	110 000,-
Arkivverket m.fl.	200 000,-
UiO (4 søknader)	245 000,-
FMK	19 000,-
FFL (2 søknader)	125 000,-
FBF	30 000,-
FFI	20 000,-
KEFF	180 000,-
FAP, FBF	60 000,-
Sum:	1 404 900,-

Forskerforbundet ved UiO gis anledning til å overføre kr 75 000 i ubrukte prosjektmidler fra 2008 til 2009.

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

b) Tildeling av reisestøtte 2009

Vedlagt fulgte notat med forslag om tildeling av reisestøtte, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av reisestøtte. Elisabeth Tindeland innledet.

Vedtaket:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2009:

Lokallag/forening:	Beløp:
Oljedirektoratet	30 000,-
Statped	20 000,-
Riksantikvaren	7 500,-
Musea i Sogn og Fjordane	20 000,-
Arkivverket	30 000,-
Universitetssykehuset NN HF Tromsø	20 000,-
Nofima Marin i Tromsø, Sunndalsøra og Ås	63 000,-
Graminor	10 000,-
Museum Nord	11 200,-
Meteorologisk institutt	53 000,-
Sum:	264 700,-

Forskerforbundet ved Graminor gis anledning til å overføre kr 20 000 i ubrukt reisestøtte fra 2008 til 2009.

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 25/09

Arbeidsprogram 2010–2012

Utkast til arbeidsprogram 2010–2012 var ettersendt per e-post. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet spesielt kapittel 1 (innledning) og kapittel 3 (arbeidsvilkår). Kapittel 2 (lønn) ble drøftet under sak 28/09 Lønnspolitisk prosjekt.

Hovedstyret kom med innspill angående bl.a. arbeidsprogrammets profil, stillingsstruktur, rekrutterings- og utdanningsstillinger, midlertidighet, karriereløp, prosjektfinansiering, tid til forskning, samarbeid og arbeidsdeling, styringsordning ved UH-institusjonene, og seniorpolitiske tiltak.

Vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen arbeide videre med utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i møtet og innspill fra Landsrådet. Nytt utkast legges frem for Hovedstyret på møtet 23. april.

Sak 26/09

Tariffoppgjøret 2009

Vedlagt fulgte et førsteutkast til overordnede krav fra Forskerforbundet til Unio, samt Unios utkast til inntektspolitisk uttalelse.

Forskerforbundets brev til Unio av 27. februar 2009 med overordnede krav til tariffoppgjørene 2009 ble delt ut i møtet. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet kravene.

Vedtak:

Sekretariatet og forbundets representanter i forhandlingsutvalgene arbeider videre med forberedelsene til tariffoppgjørene 2009 i tråd med orienteringen og drøftingen i Hovedstyret.

Sak 27/09

Rapporter fra organisasjonsutviklingsutvalgene

Vedlagt fulgte notat med forslag til problemstillinger/diskusjonstema for drøfting på Landsrådet, samt rapporter med vedlegg fra

- a) utvalget som vurderer sentrale organisasjonsledd
- b) utvalget som vurderer lokale organisasjonsledd

Rapport med vedlegg fra

- c) utvalget som vurderer medlemsgrunnlag og fremtidig vekst
- var ettersendt per e-post.

Sigrid Lem innledet om forslagene til problemstillinger/diskusjonstema for drøfting på Landsrådet.

Hovedstyret ba om at medlemmer av de tre utvalgene ble bedt om å holde innledning for Landsrådet.

Vedtak:

Hovedstyret tar rapportene til etterretning. Hovedstyret gir sin tilslutning til de foreslåtte problemstillingene og diskusjonstemaene for Landsrådet.

Sak 28/09

Lønnspolitisk prosjekt – status

Rapport fra det lønnspolitiske utvalget var ettersendt per e-post.

Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til utvalgets videre arbeid.

Hovedstyret drøftet også utkast til kapittel 2 i utkast til nytt arbeidsprogram 2010–2012 og kom med innspill til dette.

Vedtak:

Hovedstyret ber det lønnspolitiske utvalget arbeide videre med rapporten basert på drøftingene i møtet, og legge fram et nytt utkast for Landsrådet 30.–31. mars. Kapittel 2 i utkast til nytt arbeidsprogram suppleres/justeres i tråd med drøftingen i møtet.

Sak 29/09

Opphavsrettsutvalget

Notat fulgte vedlagt. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret ba om å få tilsendt rapporten fra UHRs Open Access-guppe, med opphavsrettsutvalgets kommentarer.

Vedtak:

Hovedstyret ber opphavsrettsutvalget legge frem policynotat om opphavsrett samt forslag til notat som klargjør Forskerforbundets syn på Open Access til neste styremøte.

Sak 30/09

Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning

Notat med vedlegg var ettersendt per e-post. Unn Rognmo og Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til notatet som er sendt til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning.

Sak 31/09

Evalueringsrapport om ingeniøruddanningen

Vedlagt fulgte notat med vedlegg fra FFI om NOKUTs evaluering av norsk ingeniøruddanning. Sigrud Lem og Ove Kvammen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet oversende notatet fra FFI til Kunnskapsdepartementet.

Sak 32/09

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt fulgte notat med sentrale kriterier for, og forslag til utforming av, en eventuell ny midlertidig mellomstilling i universitets- og høyskolesektoren. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet saken og tok blant annet opp forholdet mellom dagens stillingsstruktur og en eventuell ny stilling, finansiering av en ny stilling og hvilke kriterier stillingen bør utformes etter.

Kåre-Olav Stensløkken fremmet følgende forslag til vedtak:

"Hovedstyret ber sekretariatet utrede en stilling med utgangspunkt i punkt 3 i saksnotatet og samtidig utrede en strategi for innføring i samsvar med Forskerforbundets politikk, til neste styremøte."

Sigurd Rysstad fremmet følgende tilleggsforslag:

"Hovedstyret ber sekretariatet vurdere om en slik stilling kan inkorporeres i en av de eksisterende stillingene i sektoren."

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Ved votering stemte 4 for Stensløkkens forslag, og 3 for Rysstads forslag. Stensløkkens forslag ble dermed vedtatt.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utrede en stilling med utgangspunkt i punkt 3 i saksnotatet og samtidig utrede en strategi for innføring i samsvar med Forskerforbundets politikk, til neste styremøte.

Sak 33/09

Høring – BIBSYS behovsanalyse

Vedlagt fulgte notat med utkast til uttalelse. Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkastet til uttalelse.

Sak 34/09

Hovedstyrets institusjonsbesøk høsten 2009

Notat vedrørende reisekostnader var ettersendt per e-post. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ytret ønske om å besøke Unis, Svalbard globale frøhvelv og Syssemmannen på Svalbard, samt det fusjonerte Universitetet i Tromsø.

Vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk legges til Longyearbyen og Tromsø 8.–10. september 2009. Sekretariatet bes utarbeide program for besøket.

Sak 35/09

Forskerforbundet og Unio

Det ble orientert fra Unios tariffkonferanse 4. mars og fra møter med stortingspolitikere om utdannings- og forskningspolitikk.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 36/09

Orienteringssaker

- a) Notat med medlemsutvikling per 28.02.09 var ikke ferdigstilt og vil bli sendt ut til neste møte
- b) Notat om presseomtale i perioden fulgte vedlagt.
- c) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Det ble orientert muntlig om status for dokumenthåndteringsystemet.
- e) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 23.02.09 ble delt ut i møtet.
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 18.02.09 fulgte vedlagt.
- g) Referat fra møte i Styringsgruppen for organisasjonsutvikling og lønnspolitisk strategi 18.02.09 fulgte vedlagt.
- h) Rapport fra HERSC-møte i Brussel 5.–6. februar 2009 fulgte vedlagt.
- i) Forskerforbundets innspill til statsbudsjett for 2010 fulgte vedlagt.
- j) Forskerforbundets kommentarer til innovasjonsmeldingen: St. meld. nr. 7 (2008–2009) "Et nyskapende og bærekraftig Norge fulgte vedlagt.
- k) Høringsuttalelse om forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk vitenskapsindeks (NVI) fulgte vedlagt.
- l) Høringsuttalelse om forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven fulgte vedlagt.
- m) Strategi for Norges forskningsråd 2009–2012 "I front for forskningen" ble delt ut i møtet.
- n) Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet 18.02.09 om registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler ble delt ut i møtet.

Sak 37/09

Eventuelt

a) Personalsak

Det ble stilt spørsmål om Forskerforbundets videre økonomiske støtte til medlem i en pågående personalsak. Sigrid Lem orienterte om Arbeidsutvalgets vedtak i saken.

b) Forskningsbasert undervisning

Bjarne Hodne orienterte om at studentorganisasjonene har igangsatt et utredningsarbeid om definisjoner av forskningsbasert undervisning.

c) Tilslutning til politiske opprop

Svein Kristiansen stilte spørsmål om hvordan Forskerforbundet skal forholde seg til forespørsler om tilslutning til politiske opprop av ulik art. Det var enighet i Hovedstyret om at Forskerforbundet bør være tilbakeholdne med å slutte seg til opprop med klare politiske ytringer.

Sak 38/09

Referatsaker

03.02.09	Møte i utvalget som vurderer lokale organisasjonsforhold Fra Forskerforbundet deltok Rune Tinbod-Hovde, Svein-Olav Antonsen og sekretær Joar Flynn Jensen
05.02.09	Møte hos NSU med Akademikerne, Unio, Elevorganisasjonen, StL og UHR om mulig fellesuttalelse i forbindelse med Karlsenutvalget Bjørn T. Berg deltok
05.–06.02.09	eDOCS Brukerforum 2009 Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
06.02.09	Møte i Unio om strategi for mulig fellesprosjekt om påvirkning av kunnskapspolitikken frem til valget Bjørn T. Berg deltok
06.02.09	Unio-kurs om tariff og media Arvid Ellingsen deltok
09.02.09	Møte Unio IA-gruppe Mariann Helen Olsen deltok
09.–10.02.09	Styremøte og styreseminar Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.02.09	Møte Oslo kommune om samarbeid UiO, BI og HiO Arvid Ellingsen deltok
10.02.09	Medlemsmøte NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen Brita Alsos deltok med innlegg
10.02.09	OU-kurs Høgskolen i Akershus, om arbeidstakers rettigheter ved fusjon Hildur N. Nilssen deltok med innlegg
10.02.09	Forhandlingsmøte Abelia Eirik Rikardsen deltok
11.02.09	Konferanse om lærerutdanning, Høgskolen i Sogndal Bjørn T. Berg deltok
11.02.09	Akademikernes inntektspolitiske konferanse Arvid Ellingsen deltok

11.02.09	NHOs seminar om forskning i næringslivet Arvid Ellingsen deltok
11.02.09	Møte med NIFU STEP om oppfølging av undersøkelsen om kvinnerepresentasjon Mariann Helen Olsen deltok
11.–13.02.09	Konferanse fagpolitiske foreninger (FAP, FBF, FFI og FFL) Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
11.–13.02.09	Grunnkurs Trinn II Bjørn T. Berg, Eirik Rikardsen deltok med foredrag
12.02.09	Møte med NSU og StL om statsbudsjettet 2010 Bjørn T. Berg deltok
13.02.09	Møte Unio – Konfliktberedskapsutvalget (KBU) Eirik Rikardsen deltok
16.02.09	Møte med lokallaget Høgskolen i Bergen Bjarne Hodne deltok
16.02.09	Møte med representanter for lokallaget Byantikvaren, Bergen Bjarne Hodne deltok
16.02.09	Halvdagsseminar om konflikthåndtering Brita Alsos deltok med innlegg
17.02.09	Møte i Stortinget med Trine Skei Grande og Anders Folkestad Bjarne Hodne deltok
17.02.09	Representantskapsmøte LO Arvid Ellingsen deltok
18.02.09	AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
18.02.09	Møte Styringsgruppen for organisasjonsutvalgene Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem, Kristian Mollestad, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Arvid Ellingsen, Birgitte Olafsen og Elisabeth Tindeland deltok
19.02.09	Møte hovedtillitsvalgt og lokallagsleder ved Høgskolen i Østfold Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.02.09	Møte Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
20.02.09	Medlemsmøte Møreforskning Arvid Ellingsen deltok med innlegg
20.02.09	Møte Contesto om DHS Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok

23.02.09	Møte LO/Unio Sigrid Lem deltok
23.02.09	Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
23.02.09	Møte Unio KBU Eirik Rikardsen deltok
23.02.09	Møte Unio-Spekter Eirik Rikardsen deltok
23.02.09	Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
24.02.09	Møte i Stortinget med Ine Marie E. Søreide og Anders Folkestad Bjarne Hodne deltok
24.02.09	Møte Unio info-gruppe Arvid Ellingsen deltok
24.02.09	Feiring av Likestillingsloven 30 år, hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Mariann Helen Olsen deltok
25.02.09	Møte med lokallaget Høgskolen i Vestfold Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
25.02.09	Møte KKD – evaluering av lokale forhandlinger Eirik Rikardsen deltok
25.02.09	Møte Unio – info om vårens budskap Arvid Ellingsen deltok
25.02.09	Møte med ASP-leverandør Ergo Joar Flynn Jensen og Inger Marie Højfeldt deltok
26.02.09	Møte Lønnspolitisk utvalg Kristin Dæhli, Frank O. Anthun, Birgitte Olafsen og Eirik Rikardsen deltok
26.02.09	Møte Unio gruppe høyere utdanning og forskning Bjørn T. Berg deltok
26.02.09	Fafo konferanse om stat og marked Arvid Ellingsen deltok
02.03.09	Forskerforbundets tariffkonferanse Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
02.03.09	Møte i forhandlingsutvalget KS Bjarne Hodne deltok
03.03.09	Medlemsmøte Språkrådet Eirik Rikardsen deltok

03.03.09	Møte NUPI, om juridiske aspekter ved midlertidig tilsetting Ann Turid Opstad deltok med innlegg
03.03.09	Årsmøte lokallaget ved Veterinærinstituttet Mariann Helen Olsen deltok med innlegg
04.03.09	Morgenseminar om Prosess faglige prioriteringer Randi Halveg Iversby deltok
04.03.09	Møte Contesto om DHS Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
04.03.09	Unios inntektspolitiske konferanse Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Sigrud Lem, Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Arvid Ellingsen deltok
04.03.09	Møte Unio Stat Sigrud Lem deltok

UR 110309/v.1