

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 11.00–16.00
Sted: Tromsø

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren

Forfall: Toril Ivarsøy
Ågot Aakra

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Robert Kippe

Sak 86/13 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. og 13. sept. 2013**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 11. og 13. september 2013 var sendt ut 19. september 2013, med kommentarfrist 26. september 2013. Merknad fra Annelise Brox Larsen vedrørende ekstra referatsak.

Vedtak:

Referat godkjennes.

Sak 87/13 **Status for arbeid med saker fra forrige styremøte**

Notat med orientering om oppfølging av styresaker fra forrige møte var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 88/13

Høring – Uttalelse om endringer i universitets- og høyskoleloven

Notat med forslag til uttalelse vedrørende endringer i UH-loven var vedlagt.

KD gir i høringsutkastet 21 forslag til endring av universitets- og høyskoleloven. Hovedstyret drøftet kommenterer til ni av forslagene, samt et eget forslag til endring av universitets- og høyskoleloven:

- Forslag 3: Klage på vedtak om generell godkjenning av utdanning
- Forslag 5: Rett til utsatt eksamen.
- Forslag 7: Fusk ved "gjennomføring av eksamen"
- Forslag 8: Informasjonsutveksling om vedtak om fusk og bruk av falske dokumenter
- Forslag 10: Dekning av kostnader til advokat i utestengingssaker
- Forslag 11. Tvungen avslutning av doktorgradsutdanning
- Forslag 16. Innstegstilling – ansettelse på innstegsvilkår
- Forslag 17: Bistilling
- Forslag 21: Avsetting av enkeltstyremedlem
- Eget forslag om å endre §9-2 nr. 4 i UH-loven for å få tvisteløsning på organisasjonsendringer som ikke er faglige.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 89/13

Tariff 2014

Notat om forberedelser til tarifforhandlingene 2014 var vedlagt.

Hovedstyret etterlyste beregninger av Forskerforbundets krav.

Vedtak:

På grunnlag av notatet og diskusjonen i Hovedstyret arbeider AU og generalsekretæren videre med forberedelsene til Hovedtariffoppgjøret i 2014.

Sak 90/13

Lønnspolitisk strategi

a) Reklamekampanjen – følgeaktiviteter lokalt og sentralt

Notat om det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet med den lønnspolitiske strategien til etterretning.

b) Rapport om 2.3.4-bestemmelsen

Notat om bruk av 2. 3. 4-bestemmelsen i lønnspolitisk perspektiv var vedlagt.

Hovedstyret ba om at saken følges opp og legges frem for videre behandling i styremøtet i desember 2013.

Vedtak:

På grunnlag av notatet og drøftelsene i Hovedstyret arbeider generalsekretæren videre med undersøkelsene og pilotprosjektet med sikte på ny behandling i styremøtet i desember 2013.

c) Møtevirksomhet nytt storting

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet om kommende møtevirksomhet med ny KUF-komite, de nye partifraksjonene innen utdanning og forskning på Stortinget samt med ny politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

d) Forskerattraktivitetsbarometer (FAB)

Notat om forskerattraktivitetsbarometer og kandidatundersøkelsen til NIFU var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren videreføre arbeidet med forskerattraktivitetsbarometer som skissert i notatet, samt opprette en arbeidsgruppe med sikte på å gjennomføre kartlegginger i egen regi av mastergradsstudentenes oppfatning om attraktiviteten til ulike yrkesvalg.

Sak 91/13 **Regnskap og ressursbruk ved overgang til sentralt regnskap**

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 92/13 **Karriereveier for forskere i helsevesenet**

Notat om karriereveier for forskere i helsevesenet var vedlagt.

Hovedstyret drøftet utfordringene knyttet til bruk av stillingstyper, mangel på faglig utvikling, uavklart karriereløp. Drøftingen tas med i arbeidet med nytt arbeidsprogram som igangsettes våren 2014.

Vedtak:

Hovedstyret drøftet saken.

Sak 93/13 **Rekruttering – prosjektplan med milepæler**

Notat med arbeidsplan for planlagte tiltak vedrørende medlemsrekruttering var vedlagt.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren jobbe videre i tråd med den forelagte arbeidsplanen og innspill som kom i møtet.

Sak 94/13

Forskerforbundets politikk overfor stipendiater og postdoktorer

Notat var vedlagt med utkast til oppdaterte politikkdokumenter for Hovedstyret; A) Forskerforbundets stipendiatpolitikk og B) Forskerforbundets politikk for postdoktorer.

Vedtak:

Forskerforbundets stipendiatpolitikk og Forskerforbundets politikk for postdoktorer vedtas med de endringer som kom fram i hovedstyrets behandling.

Sak 95/13

Forskningspolitisk seminar – spørsmål og kommentarer

Notat var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar forslag til aktuelle spørsmål og saksområder til orientering. Generalsekretæren gir bistand til konkretisering av spørsmål og innspill ved behov.

Sak 96/13

Fordeling av OU-midler 2014 – sentralt og lokalt

Notat var vedlagt med forslag til fordeling av statlige OU-midler mellom lokalt og sentralt nivå for 2014.

Vedtak:

Hovedstyrets slutter seg til generalsekretærens vurderinger for fordeling av de statlige OU-midlene for 2014.

Skulle det være udisponerte midler til rådighet etter suppleringsrunden for tildeling av lokale OU-midler våren 2014, gis generalsekretæren en administrativ fullmakt til å behandle ekstra søknader fortløpende i den grad tiltak og økonomi ligger innenfor retningslinjene.

Sak 97/13

Foreløpig regnskapsrapport per 31.08.2013

Notat med foreløpig regnskap per 31.08.2013 og kommentarer til regnskapet var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.08.2013 til etterretning.

Sak 98/13

Rapport fra desisorene til årsregnskapet 2012

Notat med desisorenes beretning til årsregnskapet 2012 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar desisorenes beretning vedrørende 2012 regnskapet til etterretning.

Sak 99/13

Frikjøp av nestleder – direkte valg i Representantskapsmøtet

Notat om vurdering av framtidig frikjøp og valg av nestleder var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret går ikke inn for å endre dagens ordning med honorering og valg av nestleder.

Sak 100/13

Institusjonsbesøk og utenlandsreise – Hovedstyret i 2014

Notat om Hovedstyrets styretur og institusjonsbesøk i 2014 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å legge institusjonsbesøket i februarmøtet 2014 til Høgskolen i Gjøvik. Besøk til andre lokallag vurderes av generalsekretæren i forbindelse med utarbeidelsen av programmet. Studieturen høsten 2014 legges til Brussel 23. oktober.

Sak 101/13

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutvikling per 31.08.13 og 30.09.13 var vedlagt.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen.
- c) Referat fra AU-møte 03.10.13 var vedlagt.
- d) Det ble orientert muntlig om møter med fagforeningene i sekretariatet.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- f) Høringsuttalelse om NOU 2013:9 Ett politi var vedlagt.
- g) Uttalelse om endringer i Unios mål og politiske verdigrunnlag var vedlagt.
- h) Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning var vedlagt.
- i) Forskerforbundets kommentar/sammendrag av regjeringsplattformen til den nye Høyre/FrP-regjeringen var vedlagt.
- j) Pressemelding – Statsbudsjett for 2014 var vedlagt.

Sak 102/13

Referatsaker

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
11.-14.09.13	Studietur med Hovedstyret til Odense og København	Hovedstyret og flere fra sekretariatet deltok

13.09.13	Møte i Unio arbeidsgruppa for forskning og høyere utdanning	Jon Iddeng og Kari Folkenborg deltok
15.–17.09.13	Studietur til Brussel - Unio styre	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok.
18.09.13	Forskningsrådets festaften	Petter Aaslestad deltok
18.09.13	OU-kurs UiB opplæring av tillitsvalgte	Hildur Nilssen deltok
18.09.13	Møte Epinova og Winorg om justeringer og feilretting - nettsidene	Christian Blix, Brit Helen Hesselberg og Unn Rognmo deltok
19.09.13	Møte forhandlingslederne Unio	Sigrid Lem deltok
24.09.13	Møte med lokallagsstyret på Institutt for samfunnsforskning	Petter Aaslestad deltok
24.09.13	Møte Bafo	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
24.09.13	Møte Unio stat	Sigrid Lem, Petter Aaslestad og Jan Hongslo deltok
26.09.13	Trinn II grunnopplæring stat	Mariann Helen Olsen deltok
27.09.13	Møte med lokallagsstyret BI	Petter Aaslestad deltok
27.09.13	Møte med lokallagsledelsen Nasjonalmuseet	Petter Aaslestad deltok
01.10.13	Møte med lokallagsleder og medlemsmøte Idrettshøgskolen	Petter Aaslestad deltok
01.10.13	Møte med Kontorcompagniet om profilering og nettbutikk	Synne Freberg og Elisabeth Tindeland deltok
01.–02.10.13	Sentralt kurs om omstilling	Ann Turid Opstad deltok
02.10.13	Møte med lokallagsledelsen Politihøgskolen	Petter Aaslestad deltok
03.10.13	Møte med lokallagsstyret ved DMMH	Elisabeth Tindeland deltok
03.10.13	Møte med lokallagsstyret ved NGU	Elisabeth Tindeland deltok
03.10.13	Åpent møte om fagorganisering og medlemskap med fokus på utenlandske arbeidstakere, NGU	Elisabeth Tindeland deltok
03.10.13	AU-møte	Petter Aaslestad, Jan Hongslo, Birgitte Olafsen og Sigrid Lem deltok.
04.10.13	Medietrening	Petter Aaslestad deltok
07.10.13	Styremøte lokallaget ved UiO	Petter Aaslestad, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
07.10.13	Møte om DISCO-prosjektet	Jon Iddeng deltok
07.10.13	Workshop "Hjernekraftverk" mellom lokallagsstyrene UiO og HiOA	Petter Aaslestad deltok

08.10.13	Møte med valgkomiteen ved lokallaget ved UiO	Petter Aaslestad deltok
08.–10.10.13	Grunnoppplæring trinn I, Losby gods	Elisabeth Tindeland, Kjetil Mørk, Tanya Nymo, Ann Turid Opstad, Hildur N. Nilssen, Christian Blix, Bjørn Jensen og Kari Folkenborg deltok
09.10.13	Møte Ergoterapeutene	Sigrid Lem deltok
09.10.13	Samarbeidsseminar med de lokale sekretariatene ved universitetene	Flere fra sekretariatet deltok
10.10.13	Frokostmøte om midlertidighet og arkeologi, i regi av MAARK, UiT	Stig Ove Hjelmevoll, Jon Iddeng og Hildur N. Nilssen deltok
10.10.13	Kvartalsmøte Epinova – overgang fra prosjekt til forvaltning	Birgitte Olafsen og Unn Rognmo deltok
10.10.13	Dekanskolen ved UHR	Petter Aaslestad deltok som innleder
10.10.13	Møte Fysioterapeutene	Sigrid Lem deltok
10.10.13	Møte Politiforbundet	Sigrid Lem deltok
11.10.13	Møte Utdanningsforbundet	Sigrid Lem deltok
10.10.13	Debattmøte om innstegstilling UiO; arr. UiO-docs	Jon Iddeng deltok med innlegg
14.10.13	Seminar om innstegstillingen, UiO	Petter Aaslestad deltok
14.10.13	OU-kurs Høgskolen i Telemark, om rekruttering	Elisabeth Tindeland deltok
14.10.13	OU-kurs HiB Omstilling	Hildur Nilssen deltok
14.10.13	OU-kurs Kulturrådet – medbestemmelse	Mariann Helen Olsen og Birgitte Olafsen deltok
14.10.13	Orientering om statsbudsjettet	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
15.10.13	Styremøte Unio	Petter Aaslestad og Sigrid Lem deltok
16.10.13	Medietrening	Petter Aaslestad deltok
17.–18.10.13	Sektorseminar ABM	Petter Aaslestad, Jon Iddeng og Kari Folkenborg deltok med innlegg.
22.10.13	Forskerforbundet og NSO: Seminar om studiekvalitet	Petter Aaslestad med innlegg, Jon Iddeng deltok

Sak 103/13

Eventuelt

a) Høyesterettssaken

Saken ble drøftet.

BTB 29.10.2013/v.1