

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET****TOLLBUGT. 35****TORS DAG 2. OG FREDAG 3. JUNI 2005****Middag torsdag kl. 19.00.****Hovedstyremøtet kombineres med institusjonsbesøk begge dager (se eget program)****På grunn av institusjonsbesøk innkalles også varamedlemmene til møtet.**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (1. vara)
Ole Jakob Sørensen (vara)
Kåre-Olav Stensløkken (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Unn Rognmo

Sak 47/05 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 20. april 2005**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 20. april var utsendt med kommentarfrist 2. mai 2005. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:**Referatet godkjennes.**

Sak 48/05 **Tildeling av OU-midler andre halvår 2005**

Vedlagt følger notat med forslag til fordeling, kopi av innkomne søknader om tildeling av midler samt retningslinjer for bruk av OU-midler i staten.

Forslag til vedtak:**Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for høsten 2005:**

.....

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

Sak 49/05

a) Ekstra utlysning av prosjektmidler 2005

Vedlagt følger notat om ekstra utlysning av prosjektmidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir sin tilslutning til at de resterende prosjektmidlene for 2005 utlyses i en ekstraordinær søknadsrunde øremerket jubileumsmarkeringen og rekruttering. AU gis fullmakt til å fordele midlene.

b) Søknad om prosjektmidler fra NTNU

Vedlagt følger notat og søknad om prosjektmidler fra NTNU.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet ved NTNU tildeles kr 70.000 i prosjektmidler for å gjennomføre rekrutteringsprosjekt som beskrevet i søknaden.

Sak 50/05

Driftsregnskap pr. 31.03.2005

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.03.05 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr. 31.03.05 tas til etterretning.

Sak 51/05

Forskerforbundets 50-årsjubileum

Notat ettersendes pr. epost.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til opplegg og foreløpig program for arrangementene.

Sak 52/05

Revidert nasjonalbudsjett for 2005

Vedlagt følger kopi av brev sendt Finanskomiteen samt notat om forslag vedrørende Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og UMB, samt forslag vedrørende Bioforsk.

Forslag til vedtak:

**Brevet tas til orientering.
Forslag vedrørende NVH/VI/UMB og Bioforsk drøftes i møtet.**

Sak 53/05

Ny hovedorganisasjon – stiftelsesmøte

Vedlagt følger vedtatte styringsdokumenter fra møtet 25. april 2005. Det vil bli gitt en muntlig orientering

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 54/05

Høring – Revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Vedlagt følger kopi av brev fra UFD samt forslag til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 55/05

Høring – Utkast til forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 "Felles klagenemnd for studentsaker

Vedlagt følger kopi av brev fra UFD samt forslag til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 56/05

Forskerforbundet og Akademikerne/UHO (Unio)

Det orienteres fra fellesmøter og om annen kontakt.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 57/05

Rettsak om særavtale – orientering om status, dekning av kostnader

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.
Kostnadene til rettsaken budsjetteres på årets driftsbudsjett med tilsvarende økning av posten for juridisk bistand.**

Sak 58/05

Tariffoppgjørene 2005

Vedlagt følger notat om status i de ulike tariffområdene.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 59/05

Møte med KUF-komiteen

Hovedstyret bes oppsummere erfaringene fra møtet

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 60/05

Orienteringssaker

- a) Bologna prosessen, referat fra ministerkonferansen i Bergen
- b) Pensjonsforliket
- c) Hovedstyrets studietur til Finland
- d) Medlemsutvikling pr 30.04.05 (vedlagt)
- e) Presseklipp for perioden 17. april til 31. mai 2005 (deles ut i møtet)
- f) Personalsituasjonen i sekretariatet
- g) Historieprosjektet (referat fra møte i bokkomiteen 15.04.05 er vedlagt)
- h) Valg ved universiteter og høyskoler

Sak 61/05

Eventuelt

Sak 62/05

Referatsaker

19.04.05	Årsmøte Pensjonistforum Elisabeth Tindeland deltok
20.04.05	Lokale lønnsforhandlinger, Oslo kommune, HEV Eirik Rikardsen deltok
21.04.05	Årsmøte, lokallaget ved Høgskolen i Agder Kolbjørn Hagen deltok med innledning
21.04.05	Møte tillitsvalgte ved Jordforsk og Planteforsk Frank O. Anthun og Sigrid Lem deltok
21.-22.04.05	Konferanse om forskningsmeldingen, arr. av leger i vitenskapelige stillinger Kari Kjenndalen deltok
22.04.05	Møte med tillitsvalgte ved Den norske balletthøgskole Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok

25.04.05	Møte Stortinget ang. Arbeidsmiljøloven Kari Kjenndalen deltok
25.04.05	Stiftelsesmøte Unio, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Monica Martinussen, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
25.-26.04.05	Kommunikasjonskurs for tillitsvalgte Joar Flynn Jensen deltok
26.04.05	Møte UHOs gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok
26.04.05	Kurs i HA for ledere og tillitsvalgte ved Veterinærinstituttet Eirik Rikardsen deltok
27.04.05	ERA-forum Forskningsrådet Kari Kjenndalen deltok
27.04.05	Møte Stortinget ang. Forskningsmeldingen Kari Kjenndalen deltok
27.04.05	Møte, lokallaget ved Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana Kolbjørn Hagen deltok med innledning
27.04.05	Medlemsmøte Universitetet i Stavanger Sigrid Lem innledet
28.04.05	OU-seminar, lokallaget ved Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen og Ann Turid Opstad deltok med innledninger
28.04.05	Årsmøte, lokallaget ved Universitetet i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med innledning
29.04.05	Møte, jury for Roches pris for naturfag/kjemi Kolbjørn Hagen deltok
29.04.05	Årsmøte, lokallaget ved UMB, Ås Kolbjørn Hagen deltok med innledning
02.05.05	Årsmøte, lokallaget ved Høgskolen i Bergen Kolbjørn Hagen deltok med innledning
02.05.05	Åpent møte for ansatte ved Telemarksforskning, Bø Bjørn T. Berg deltok med innledning
03.05.05	Bologna referansegruppe UFD Kari Kjenndalen deltok
03.-04.05.05	NOKUT-konferanse Kari Kjenndalen og Bjørn T. Berg deltok

04.05.05	Beregningsutvalg HSH – HUK-området Eirik Rikardsen deltok
04.05.05	Møte med Anders Folkestad, UHO Kari Kjenndalen deltok
09.05.05	Seminar om pensjon og seniorpolitikk, UHO Elisabeth Tindeland og Mariann Helen Olsen deltok
09.-10.05.05	Nordisk møte, Ålborg Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
10.05.05	KKD vedrørende Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Eirik Rikardsen deltok
11.05.05	Møte med UHRs administrasjon Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
11.-12.05.05	Strategikonferanse Representanter fra Hovedstyret og sekretariatet deltok i konferansen
12.05.05	Konferanse ESIB - Bergen Kari Kjenndalen og Sigrid Lem innledet
18.05.05	Seminar, Transatlantisk forskningssamarbeid, NFR/NIFU-Step Kolbjørn Hagen deltok
19.05.05	Møte, lokallaget ved Veterinærinstituttet Kolbjørn Hagen deltok med innledning
19.05.05	UHR – Konferanse om forskningsdokumentasjon Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
18.-20.05.05	Ministermøte Bologna-prosessen, Bergen Kari Kjenndalen deltok som observatør og i paneldiskusjon
23.05.05	Møte Bokkomité Sigrid Lem deltok
25.05.05	Møte UFD om professoroppykk ved kunsthøgskolene Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok
25.05.05	Møte med TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen deltok
26.05.05	Årsmøte Akademisk Studieforbund (AKS) Joar Flynn Jensen deltok
27.05.05	Møte Stortinget om Arbeidsmiljøloven Kari Kjenndalen deltok
27.05.05	Møte Forum for europeisk utdanningspolitikk i UFD Kari Kjenndalen deltok

30.05.05	Møte/besøk i UHOs sekretariat Sekretariatet deltok
30.-31.05.05	FAP-seminar Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
31.05.05	Møte med DnB NOR Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
31.05.05	Styremøte UHO Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok som observatører
01.06.05	Møte om tariffpolitikk, Osloavd. av Norsk Psykologforening Kari Kjenndalen deltok med innlegg
01.06.05	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum deltok