

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tollbugt. 35

Torsdag 27. april 2006 kl. 10.00 – 16.00

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

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

Da vararepresentantene er her kvelden før, inviteres disse også til møtet 27. april, primært for å delta i drøftingen av sak 33/06 om Særavtalen.

Sekretariatet foreslår at møtet avvikles uten påfølgende middag. Jfr. møte med KUF-komiteen dagen før.

Sak 31/06 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. mars 2006**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 13. mars 2006.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 32/06 **Tariffoppgjørene 2006**

Det gis muntlig orientering om status for forhandlingene i de ulike sektorene i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning.

Sak 33/06

Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillingene ved universiteter og høyskoler – veien videre

Vedlagt følger notat som redegjør for alternative løsninger.

Forslag til vedtak:

Forslag fremmes i møtet.

Sak 34/06

Forslag til regnskap for 2005

a) Vedlagt følger oversikt over status på fond samt driftsregnskap pr. 31.12.05 med kommentarer.

b) Vedlagt følger forbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning.

Forslag til vedtak:

a) Driftsregnskap pr. 31.12.05 tas til etterretning.

b) Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2005 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Overskuddet på resultatregnskapet, kr. 3 926 191 foreslås benyttet slik: kr. 89 751 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr. 515 000 til representantskapsmøtet og kr. 445 207 til aktivitetspott 2006.

Kr. 2 876 233 overføres til sikringsfondet.

Sak 35/06

Periodisert budsjett for 2006

Vedlagt følger periodisert budsjett for 2006 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2006 tas til etterretning.

Sak 36/06

Driftsregnskap pr. 28.02.06

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 28.02.06 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr. 28.02.06 tas til etterretning.

Sak 37/06

Prinsipper for budsjettforslaget 2007 - 2009

Vedlagt følger notat med forslag til føringer for budsjett for neste periode. Et samlet budsjettforslag legges frem på styremøtet i juni.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag og ber om at videre arbeid baseres på dette og hovedstyrets drøfting i møtet.

Sak 38/06

Forskernes frihet til å uttale seg. Henvendelse fra Havforskerlaget

Vedlagt følger brev av 16. mars 2006 fra Havforskerlaget samt utkast til svarbrev fra sekretariatet.

Forslag til vedtak:

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

Sak 39/06

Ot.prp. nr. 58 Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Høringsuttalelse

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

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

Sak 40/06

Endring av universitets- og høyskoleloven. Opphevelse av § 6.4 e, midlertidig ansettelse på prosjekt. Høringsuttalelse

Vedlagt følger forslag til uttalelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 41/06

Oppsummering Landsrådet 20. og 21. mars 2006

Forslag til referat fra Landsrådet deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar referatet til etterretning.

Sak 42/06

Ny dobbeltmedlemskapsavtale med Forbundet Frie Fotografer

Vedlagt følger notat med søknad fra Forbundet Frie Fotografer.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet innleder forhandlinger med Forbundet Frie Fotografer med sikte på å inngå dobbeltmedlemskapsavtale.

Sak 43/06

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 44/05

Oppsummering fra frokostseminar 26. april 2006 om Fusk i forskning – hvordan kan vi unngå det?

Vedlagt følger program for arrangementet.
Hovedstyret bes drøfte opplegg og gjennomføring av seminaret.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 45/06

Oppsummering møte med KUF-komiteen 26. april 2006

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 46/06

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr 31.03.06 (vedlagt)
- b) Presseklipp for perioden 02.03.06 til 26.04.06 (deles ut i møtet)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Innspill til rapport om Blå – grønne forskningsinstitutter (vedlagt)
- e) Balletthøgskolen (muntlig orientering)
- f) Uttalelse om endring i forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene til også å omfatte helse- og sosialfagutdanningene (vedlagt)
- g) Institusjonsbesøk i juni
- h) Høringsuttalelse om Studentsamskipnadsordningen (vedlagt)
- i) Rapport fra fylkesordførerkollegiet om premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform (vedlagt)
- j) NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet – universitetsmuseenes utfordringer (vedlagt)
- k) Nedbemanning SINTEF
- l) Forholdet mellom lov om Universiteter og høyskoler og Hovedavtalen §8

Sak 47/06

Eventuelt

06.03.06	Møte Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrud Lem deltok
06.03.06	Årsmøte Forskerforbundet ved UiO Eirik Rikardsen og Astri Ottesen deltok
06.03.06	Årsmøte FBF Kari Kjenndalen deltok med innledning
07.03.06	Nettverk for private høyskoler, BI Kari Kjenndalen deltok i paneldebatt
07.03.06	Samarbeidsseminar med lokale sekretariater Flere fra sekretariatet deltok
07.03.06	Møte om ledelsesstrukturen ved høgskolen, Høgskolen i Østfold Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
07.-08.03.06.	Kurs Antidiskriminering – lov og avtaleverk Eirik Rikardsen, Mariann Helen Olsen, Ann Turid Opstad og Ingar Myking deltok
08.03.06	Likestillingskonferanse Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
09.03.06	Møte med Universitets- og høgskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
09.03.06	Møte informasjonsansvarlige i Unio, forberedelser til tariffoppgjør Unn Rognmo deltok
09.03.06	Møte med daVinci Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
09.03.06	Møte med TeleComputing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
09. og 24.03.06	Konfliktberedskapsutvalgsmøte Unio – HSH Eirik Rikardsen deltok
09. og 22.03.06	Forhandlinger DNBH Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
09.03.06	Møte Holocaustsenteret – medlemsmøte og nyrekruttering Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
10.03.06	Møte HSH vedr. ulike tvister Eirik Rikardsen deltok
10.03.06	Møte forhandlingsutvalget Unio-Stat Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun, Sigrud Lem og Eirik Rikardsen deltok

13. og 22.03.06	Konfliktberedskap Unio-Stat, samordning med LO og YS Eirik Rikardsen deltok
13. og 31.03.06	Forhandlingsutvalgsmøte Unio-NAVO Eirik Rikardsen deltok
13.03.06	Møte med lokale tillitsvalgte ved høyskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark om prosjekt Innlandsuniversitetet Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok
14.03.06	Konferanse om Innlandsuniversitetet, Hamar Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok
14.03.06	Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet Eirik Rikardsen deltok
14.03.06	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
14.03.06	Kurs Nasjonalbiblioteket Ann Turid Opstad og Mariann Helen Olsen deltok
15.03.06	Møte med Egil Gabrielsen om Landsrådsmøtet Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
15.03.06	Kunnskapsdepartementets konferanse om profesjonsfagene i høyere utdanning Sigrid Lem deltok
16.-17.03.06	Kurs Høgskolen i Telemark, Agder og Vestfold Eirik Rikardsen, Sigrid Lem og Svein Kristiansen deltok
16.-19.03.06	Møte i HERSC, Sesimbra, Portugal Kari Kjenndalen deltok
17.-18.03.06	Medlemsmøte/kurs Helgeland Museum Eirik Rikardsen deltok
20.-21.03.06	Landsråd Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
21.03.06	Konfliktberedskapsutvalgsmøte Stat Eirik Rikardsen deltok
22., 27., og 30.03.06	Forhandlingsutvalgsmøte Unio – Stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
22.03.06	Paneldebatt i Studentersamfunnet, Trondheim, om samlokalisering av NTNU Svein Kristiansen deltok
23.03.06	Overlappingsseminar Forskerforbundet ved UiO Eirik Rikardsen og Astri Ottesen deltok

23.03.06	Brainstorming – strategiske utfordringer, med Morten Ryen Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Eirik Rikardsen deltok
23.03.06	Møte Unio-Stat Kolbjørn Hagen deltok
23.03.06	Møte Unio om fornyelse i offentlig sektor Kari Kjenndalen deltok
23.03.06	Landsmøte, Studentenes Landsforbund, Hamar Kolbjørn Hagen deltok
24.03.06	Landsting Norsk Studentunion, Bergen Kari Kjenndalen holdt hilsningstale
24.03.06	Forhandlingsutvalgsmøte Unio-HSH Eirik Rikardsen deltok
27.03.06	Møte med rektor ved Universitetet i Bergen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
27.-28.03.06	Kurs om livsfaseorientert personalpolitikk med Høgskolen i Volda, Loen Elisabeth Tindeland deltok
28.03.06	Seminar "Fra høgskole til universitet" Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
28. og 31.03.06	Forhandlingsutvalgsmøte Unio – KS Eirik Rikardsen deltok
29.03.06	Fellesmøte med organisasjonene vedrørende oppfølging etter Arbeidsrettens dom om Særavtalen Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
29.03.06	Seminar om valgt eller tilsatt rektor, Høgskolen i Narvik Kolbjørn Hagen deltok
30.03.06	Fellesmøte vedrørende hovedavtalen UiO Eirik Rikardsen deltok
31.03.06	Oppstart av lønnsoppgjøret i staten - kravsoverlevering Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
31.03.06	Møte Unio-Stat Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
31.03.06	Forhandlingsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet Hildur N. Nilssen deltok
03.04.06	Regionale samlinger i konfliktberedskap – Oslo Kolbjørn Hagen, Eirik Rikardsen og Joar Flynn Jensen deltok
03.04.06	Samarbeidsmøte Kreftforeningen Hildur N. Nilssen deltok

03.04.06	Møte i Kunnskapsdepartementet med referansegruppe Bolognaprosessen Kari Kjenndalen deltok
03.04.06	Møte med riksmeklingsmannen Kolbjørn Hagen deltok
03.04.06	Møte med leder, Unio Kolbjørn Hagen deltok
03.04.06	Møte i sekretariatet om IA- avtale Flere fra sekretariatet deltok
04.04.06	Unios konferanse "Høyere utdanning i utvikling" Kolbjørn Hagen hadde innledning/kommentar og Forskerforbundet var representert med flere tillitsvalgte og fra sekretariatet
04.04.06	Mottagelse, Presteforeningen Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
05.04.06	Regionale samlinger i konfliktberedskap – Kristiansand Kolbjørn Hagen og Eirik Rikardsen deltok
05.04.06	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lena Holum og Lisa Wilhelmsen deltok
05.04.06	Møte med DnB NOR, inngåelse av ny bankavtale Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
06.04.06	Kurs UMB Ann Turid Opstad og Mariann Helen Olsen deltok
18.04.06	Seminar for tillitsvalgte ved universitet og høyskoler vedr. oppfølging etter Arbeidsrettens dom om Særavtalen Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
19.04.06	Møte Høgskolen i Akershus Kari Kjenndalen innledet om valg av styrings- og ledelsesmodeller
19.-21.04.06	Kurs for tillitsvalgte Universitetet i Tromsø Eirik Rikardsen deltok
20.04.06	Møte med Universitets- og høyskolerådet Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok
20.04.06	Møte Unio-Stat Kolbjørn Hagen, Sigrud Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
20.04.06	Formøte om Frokostseminar 26.04.06 Kari Kjenndalen deltok
20.04.06	Medlemsmøte Språkrådet Kari Kjenndalen deltok

21.04.06	Møte Unios gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok
24.04.06	Møte med Norsk faglitterær forfatterforening, NFF, Oslo Kolbjørn Hagen deltok
24.-25.04.06	Solstrandseminar, Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Kari Kjenndalen deltok
25.04.06	Regionale samlinger i konfliktberedskap – Tromsø, Bodø og Sør-Trøndelag Eirik Rikardsen deltok
25.04.06	Mekling DNBH? Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
25.04.06	Møte med DnB NOR om ordninger for lokallagskonti Aina Nilsen og Elisabeth Tindeland deltok
26.04.06	Frokostseminar om fusk i forskning Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
26.04.06	Møte med KUF-komiteen Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok