

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TOLLBUGT. 35
TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 – 15.00**

- Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)
- Sekretariatet: Kari Kjenndalen (sakene 78-80, 84 og 89/04)
Sigrid Lem (ikke sak 84/04)
Frank O. Anthun (ikke sak 77, 81/04)
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo
Aina Nilsen (ikke sak 84/04, 89/04)
Eirik Rikardsen (sak 84/04)
Randi Stensaker (sak 84/04)

Sak 77/04 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 30. september 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 78/04 **Ot.prp. 79 – om felles lov for universiteter og høyskoler –
høringsuttalelse**

Vedlagt fulgte utkast til Forskerforbundets uttalelse til KUF-komiteen om Ot.prp. 79 samt høringsuttalelser fra Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Forskerforbundet ved Handelshøyskolen BI. Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret mente at valgfrihet i valg av ledelsesstruktur bør fremheves som det viktigste enkeltpunktet i forbundets uttalelse. Andre temaer som ble berørt i debatten var lovfesting av akademisk og kunstnerisk frihet, adgangen til 12 års midlertidig tilsetning, bestemmelser om ekstern sensur, behovet for regulering av bruken av kallelser, og like plikter og rettigheter for statlige og private institusjoner.

Vedtak:

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

Sak 79/04

Driftsregnskap pr. 31.08.04

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.08.04 med kommentarer. Kolbjørn Hagen innledet. Kari Kjenndalen og Aina Nilsen svarte på spørsmål

Vedtak:

Driftsregnskap per 31.08.04 tas til etterretning.

Sak 80/04

Regnskap 2001 – 2003. Overføringer og tilbakeføring av lokallagsmidler

Vedlagt fulgte notat om lokallagenes regnskap fra forrige representantskapsperiode, samt søknader om overføring av driftsmidler. Søknad fra Forskerforbundet ved Høgskolen Stord/Haugesund ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. De berørte lokallag underrettes om vedtaket så snart som mulig. Lokallag som har fått sine søknader avslått, gis anledning til å fremme ny søknad til Hovedstyrets møte i desember.

Sak 81/04

OU-midler 2004, ekstraordinær tildelingsrunde

Vedlagt fulgte notat om ekstra tildelingsrunde av udisponerte OU-midler for 2004. Kolbjørn Hagen og Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Lokallag og foreninger får anledning til å søke ekstraordinære tilskudd innenfor rammene av de udisponerte OU-midlene. Hovedstyret gir AU fullmakt til å behandle søknadene fortløpende.

Sak 82/04

Kursvirksomhet og fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt

Vedlagt fulgte notat om kursvirksomheten og forslag til fordeling. Kolbjørn Hagen og Jorunn Dahl Norgård innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av 4,547 millioner kroner til sentral kursvirksomhet, mens 3,272 millioner kroner kan benyttes lokalt.

Lokallag og foreninger inviteres til å søke OU-midler for våren 2005 med sikte på behandling i Hovedstyret i desember.

Sak 83/04

Dato for møter i Hovedstyret, Landsråd samt kursoversikt 2005

Vedlagt fulgte notat om møtedatoer for Hovedstyret, samt kursoversikt 2005. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet aktuelle steder for institusjonsbesøk og styretur i 2005. Sekretariatet forbereder en sak om dette til et senere møte.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til følgende møteplan:

Hovedstyremøter: 27. januar, 10. mars, 18. april, 2.-3. juni (ev. m/ institusjonsbesøk), 15.-16. september (ev. m/styretur 15-17/9), 27. oktober og 1. desember

Landsråd: 19.-20. april og 17.-18. oktober

Forskningspolitisk seminar: 8. november

Sak 84/04

Forskerforbundet og Akademikerne

Kolbjørn Hagen orienterte fra Akademikernes styre, som blant annet har behandlet høringsuttalelse om ny embets- og tjenestemannslov, forslag til endring av Akademikernes vedtekter, høringsuttalelse om samordning av aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten samt et policynotat om diskriminering i arbeidslivet.

Kolbjørn Hagen orienterte fra Akademikernes rådsmøte 21. oktober. Rådsmøtet gjenvälgte Christl Kvam som leder for Akademikerne og valgte nytt styre for toårsperioden 2005-06. Kolbjørn Hagen ble gjenvälgt som medlem av styret. Forslag om vedtektsendringer vedrørende styrets størrelse ble oversendt Akademikernes styre for videre behandling. Refusjonssatsene til foreninger som har lederverv i seksjonsorganer ble vedtatt økt.

Eirik Rikardsen orienterte fra Akademikerne Stats høstkonferanse i Trondheim 25.-26. oktober. Forskerforbundet ga på konferansen uttrykk for at vi ikke kan stille oss bak Akademikerne Stats forslag til ny forhandlingsmodell. Hovedstyret drøftet det videre arbeidet i Akademikerne Stat.

Randi Stensaker og Eirik Rikardsen orienterte fra forhandlingene i NAVO Helseområdet. Forhandlingene mellom Legeforeningen og NAVO er ikke avsluttet, nytt møte er avtalt til 12. november.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Spesialrådgiver Randi Stensaker oppnevnes som vararepresentant/observatør i Akademikerne-Stat for perioden frem til og med mellomoppgjøret 2005. Hovedstyremedlem Svein Kristiansen oppnevnes som ekstra vararepresentant/observatør for samme periode.

Sak 85/04

Spørsmål om midlertidig tilsetting av vitenskapelige assistenter ved ISF

Vedlagt fulgte notat vedrørende tariffavtale mellom Forskerforbundet og Institutt for Samfunnsforskning.

Vedtak:

For å unngå at det ved ISF oppstår konflikter i forhold til reglene om midlertidig tilsetting i arbeidsmiljølovens §58 A, aksepterer Forskerforbundet at §32 i den lokale særavtalen (Del C) får status som sentral tariffavtale inntil den bebudede arbeidslivsloven trer i kraft.

Sak 86/04

Oppsummering av Hovedstyrets studietur 16. til 19. september 2004

Vedlagt fulgte program for studieturen. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret var svært godt fornøyd med både det faglige og det sosiale opplegget på styreturen.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 87/04

Oppsummering av møte i Landsrådet 18. og 19. oktober 2004

Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av møtet i Landsrådet. Sekretariatet ble bedt om å se på mulige endringer i møteromsoppsettet for å stimulere til økt deltakelse i debatten, og om å vurdere endringer i opplegget for formøtene for valgkretsene.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 88/04

Oppsummering fra frokostseminar 21. september 2004 og fra halvdagsseminar 11. oktober 2004 om Ot.prp. 79

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for arrangementene. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet erfaringene med arrangementene. Det var enighet om at begge seminarne fungerte godt, og at forbundet bør fortsette med å arrangere tilsvarende seminarer om aktuelle temaer for ulike målgrupper.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 89/04

Orienteringssaker

- a) Notat om forslag til statsbudsjett 2005 fulgte vedlagt. Forskerforbundets brev til Finans- og KUF-komiteen ble delt ut i møtet.
- b) Forskerforbundets høringsuttalelse til Akademikerne om forslag til ny embets- og tjenestemannslov ble delt ut i møtet.
- c) Medlemsutvikling pr 30.09.04 fulgte vedlagt.
- d) Presseklipp for perioden 8. september til 26. oktober 04 ble delt ut i møtet.
- e) Det ble orientert muntlig om Forskerforbundets deltakelse i UFDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen.
- f) Forskerforbundets høringsuttalelse om forskningsetiske komiteer fulgte vedlagt
- g) Forskerforbundets høringsuttalelse om forskrift om opptak til grunntidning i høgere utdanning fulgte vedlagt.
- h) Forskerforbundets brev om støtte til "knekkpunktsaken" fulgte vedlagt.
- i) Det ble orientert muntlig om felles arbeidsgruppe om dobbeltmedlemskaps-avtalene.
- j) Det ble orientert muntlig om deltakelse i referansegruppe for OECDs gjennomgang av det norske utdanningssystemet
- k) Det ble orientert muntlig om støtte til juridisk betenkning i en oppsigelsesak.

Sak 90/04

Eventuelt

Sak 91/04

Referatsaker

07.09.04	Møte i Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen deltok
09.-10.09.04	Kurs for tillitsvalgte ved Høgskolen i Agder Eirik Rikardsen deltok
14.-17.09.04	Forhandlinger HSH Brita Alsos og Eirik Rikardsen deltok
15.09.04	Møte Akademikerne-Helse Eirik Rikardsen deltok
15.09.04	Møte med Fokus bank om evt. samarbeide Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
16.09.04	Møte i Akademikerne-Privat Ann Turid Opstad deltok
20.-21.09.04	Kurs i lobby- og mediaarbeid for tillitsvalgte Joar Flynn Jensen deltok
21.09.04	Frokostseminar om institutt og U&H-sektor, ca. 93 deltakere Representanter for Hovedstyret og ansatte i sekretariatet deltok
22.09.04	Kurs lokale lønnsforhandlinger UiO Eirik Rikardsen deltok

22.-24.09.04	Jubileumsseminar FFI, Stockholm og Helsinki Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
23.09.04	Møte med ASP-leverandør TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lisa Wilhelmsen og Jorunn Dahl Norgård deltok
23.09.04	Forhandlinger UFD Eirik Rikardsen deltok
27.09.04	UFDs seminar om Bologna-prosessen, Bergen Sigrid Lem og Kolbjørn Hagen deltok
27.09.04	Møte Referansegruppe – OECD – Tematisk gjennomgang av høyere utdanning Sigrid Lem deltok
27.-28.09.04	Felles styreseminar FAP - FBF Sigrid Lem deltok med innledning
30.09.04	Seminar, statlige institutter, Gardermoen Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
01.10.04	StLs seminar om innspill til statsbudsjettet, Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
04.10.04	Møte med daVinci vedr. valg av nytt regnskapssystem Aina Nilsen deltok
04.10.04	UHOs utdanningspolitisk konferanse, Oslo Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok
04.10.04	Seminar FBF – Tillitsvalgt i en reformtid Sigrid Lem, Ann Turid Opstad og Eirik Rikardsen deltok med innlegg
05.10.04	Kurs HSH Eirik Rikardsen deltok
05.10.04	UHRs høringsmøte – Dokumentasjon av vitenskapelig publisering Sigrid Lem deltok
06.10.04	Kontaktgruppe Bologna-prosessen, UFD Kari Kjenndalen deltok
07.-08.10.04	Kurs for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester Eirik Rikardsen deltok
11.10.04	Halvdagsseminar om Ot.prp. 79, ca. 60 deltakere Representanter fra Hovedstyret og ansatte i sekretariatet deltok
12.10.04	Forberedende møte med Jan M. Haakonsen om Landsrådet Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok

12.-13.10.04	Seniorseminar, NTNU Kolbjørn Hagen deltok
14.10.04	Medlemsmøte – Forsvarets skolesenter Sigrid Lem og Lars Petter Eriksen deltok
18.-19.10.04	Landsråd Representanter fra Hovedstyret og ansatte i sekretariatet deltok
19.10.04	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
20.10.04	Stipendiatseminar, Universitetet i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
21.10.04	Rådsmøte Akademikerne Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
21.10.04	Konferanse, Akademikerne (Norsk arbeidsliv i klemme) Kolbjørn Hagen og flere fra sekretariatet deltok.
21.10.04	Årsmøte i lokallaget ved Universitetet i Oslo Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
21.-22.10.04	Møte i HERSC i Gdansk, Polen Kari Kjenndalen deltok
22.10.04	UFDs fagseminar om faglig ledelse og akademisk frihet Sigrid Lem deltok
25.10.04	Møte NUPI om rammebetingelser for instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok med innlegg
25.-26.10.04	Akademikerne-Stat høstkonferanse Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen deltok
25. – 26.10.04	FAPs budsjettseminar, Sem Kolbjørn Hagen deltok med foredrag, Astri Ottesen og Sigrid Lem deltok
25.-27.10.04	Grunnkurs I for tillitsvalgte Kolbjørn Hagen og flere fra sekretariatet deltok
27.10.04	Forhandlinger Arbeids- og Sosialdepartementet Eirik Rikardsen deltok
27.10.04	Høringsmøte om statsbudsjettet i Stortingets KUF-komité, sammen med Akademikerne og UHR Kari Kjenndalen deltok

Sept. – okt. 04	<p>Dobbeltmedlemskap - arbeidsgruppe</p> <p>Forskerforbundet hadde invitert representanter fra dobbeltmedlemskapsforeningene til felles møte i forkant av lønnsforhandlingene i vår. Noen foreninger ga uttrykk for at de ønsket å nedsette et utvalg som skulle utrede muligheten for lavere refusjonssats for spesielle medlemsgrupper.</p> <p>En slik gruppe ble nedsatt i høst og består av Joar Flynn Jensen fra sekretariatet, en representant fra Psykologforeningen og en fra Veterinærforeningen. Jorunn Dahl Norgård er sekretær for gruppen.</p> <p>Gruppen har hatt to møter så langt, 01.09 og 12.10.</p>
-----------------	---

111104 UR