



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 – 16.00
TOLLBUGT. 35**

Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00.

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Dag K. Bjerketvedt
Hege Randi Eriksen
Einar Jebens
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Seunn Smith-Tønnessen
Jon Natvig (vara, fast møtende)
Monica Martinussen (vara)
Svein Kristiansen (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Frank Anthun
Joar Flynn Jensen
Sigrid Lem
Unn Rognmo

Sak 100/02 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 26. oktober 2002**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist .. 2002. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 101/02 **Tildeling av OU-midler vår 2003**

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

Til orientering er oversikt over Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet i 2003 vedlagt.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurdering og tildelingsforslag. Følgende lokallag/foreninger tildeles OU-midler for våren 2003:

.....

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

Hovedstyret tar oversikten over Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet til etterretning.

Sak 102/02 **Retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs**

Vedlagt følger notat med forslag til retningslinjer for honorering av eksterne forelesere på OU-kurs.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar retningslinjer for honorering av eksterne forelesere med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 103/02 **Arbeidsprogram for 2004-2006**

Vedlagt følger notat om opplegg av arbeidet med nytt arbeidsprogram for perioden 2004-2006 samt arbeidsprogrammet for 2001-2003.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til opplegg av arbeidet med nytt arbeidsprogram med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 104/02 **Oppsummering fra Landsrådets møte 7.-8.november**

Hovedstyret bes vurdere opplegg og gjennomføring av landsrådsmøtet. Vedlagt følger forslag til referat fra landsrådsmøtet 07.-08.11.02.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

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

Sak 105/02 **Status for kvalitetsreformen**

Vedlagt følger rapport om personalpolitikk fra delprosjekt 9 samt statusrapport for arbeidet med kvalitetsreformen.

Oversikt over institusjonenes arbeid med valg av styringsstruktur deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingene til etterretning.

Sak 106/02 **Status for St. prp. nr. 1 (2002-2003) - Forslag til statsbudsjett for 2003**

Oppsummering av Finanskomiteens innstilling vedr. budsjettet for forskning og høyere utdanning blir utdelt i møtet. Likeledes vil innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bli utdelt hvis den foreligger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar innstillingene og drøftingen til etterretning.

Sak 107/02 **Regnskapsoversikt per 31.10.02**

Vedlagt følger regnskapsoversikt for forbundets driftsbudsjett per 31.10.02 med kommentarer. Til orientering vedlegges også en oversikt over status for Forskerforbundets fondsplasseringer per 31.10.02.

Forslag til vedtak:

Regnskapsoversikt per 31.10.02 tas til etterretning.

Sak 108/02 **Justering av vedtatt budsjett for 2003**

Vedlagt følger notat med forslag til justeringer i driftsbudsjettet for 2003 (vedtatt av Representantskapet for perioden 2001-2003).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2003.

Sak 109/02 **Hovedstyrets studietur i 2003**

Vedlagt følger notat om Hovedstyrets studietur i 2003.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar at neste studietur finner sted i tiden 12-15 juni 2003. Sekretariatet bes arbeide videre med sted og opplegg for studieturen.

Sak 110/02 **Tariffoppgjøret 2002**

Det vil bli orientert om forhandlingene innen NAVO helse og på kommunal sektor.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 111/02 **Forskerforbundet og Akademikerne**

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 112/02 **Orienteringssaker**

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.10 følger vedlagt.
- b) Uttalelse om regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler m.m. følger vedlagt.
- c) Uttalelse om evalueringsrapport om norsk forskerutdanning følger vedlagt.
- d) Medlem nr 13.000.
- e) Brev fra Landsrådet til Akademikernes styre om pensjon og svar fra Akademikernes leder følger vedlagt.
- f) Brev fra AAD til UFD vedr. forståelse av §2, nr 3 i Hovedavtalen i Staten følger vedlagt.
- g) Invitasjon til deltakelse i referansegruppe om internasjonalisering følger vedlagt. Sigrid Lem vil representere Forskerforbundet.
- h) Referat fra AU-møte 15.11 følger vedlagt.
- i) Evaluering av Forskerforbundets organisasjon - status.
- j) Medieklipp deles ut i møtet.
- k) Uttalelse om felles lov om fag- og folkebibliotek følger vedlagt.
- l) Svar til Forskerforbundet ved Nordlandsforskning om Forskerforbundets forsikringstilbud.

Sak 113/02 **Eventuelt**

Sak 114/02 Referatsaker

Dato	Møte
16.10.02	UFD – lønnsforhandlinger for øverste leder NOVA og NUPI Eirik Rikardsen deltok.
17.10.02	UFD – lønnsforhandlinger Norgesnetttrådet Jorunn Dahl Norgård deltok.
23.-25.10.02	Sektorseminar for UiO, UiB, NTNU, UiTø og NLH Eirik Rikardsen deltok.
27.-30.10.02	Studietur til Tyskland – Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok.
28.10.02	Medlemsmøte lokallaget i Ålesund Kari Kjenndalen innledet om aktuelle lønnspolitiske saker.
29.10.02	Akademikerne helse Eirik Rikardsen og Ann Turid Opstad deltok.
30.10.02	Møte med ledelsen ved lokallaget UiO Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Eirik Rikardsen deltok.
01.11.02	Lunsmøte med representant for Gjensidige forsikring Kari Kjenndalen deltok.
04.11.02	Møte med BAFO Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.11.02	Møte med NIF og Akademikerne om statsbudsjettet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
04.11.02	UFD – lønnsforhandlinger Statens utdanningskontorer Eirik Rikardsen deltok.
04.11.02	Seminar om PhD-utdanningen ved HF fakultetet ved UiO Bjørn T. Berg deltok.
05.11.02	Formøte i Akademikerne om møte KUF-komiteen Kari Kjenndalen deltok.
05.11.02	Møte med KUF-komiteen om forslag til Statsbudsjett 2003 Kari Kjenndalen deltok sammen med Akademikerne og representant for NIF.
05.11.02	Jernbaneverket – lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen deltok.

05.11.02	Rådsmøte i SAN (NAVO - tradisjonell) Frank O. Anthun deltok.
06.11.02	Møte med ledelsen i NFR om nytt strategidokument Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
06.11.02	UFD – lønnsforhandlinger Statens utdanningskontorer Eirik Rikardsen deltok.
07.11.02	UFD – lønnsforhandlinger VOX Eirik Rikardsen deltok.
07.-08.11.02	Landsråd , se eget referat Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok.
08.11.02	Styremøte i Forskerforbundet ved BI Frank O. Anthun deltok
12.11.02	Møte med representant for Cresco om fornyelse av avtale 2003 Kari Kjenndalen og Sigrud Lem deltok.
12.11.02	Statens helsetilsyn – lønnsforhandlinger Eirik Rikardsen deltok.
12.11.02	Møte i Akademikerne om toktavtalen Frank O. Anthun deltok
12.-14.11.02	FAPs budsjettseminar Seunn Smith-Tønnessen og Kari Kjenndalen hadde innledninger dag 2 og deltok i debatten dag 1. Ingar Myking deltok fra Forskerforum.
13.11.02	Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen ved Høgskolen Buskerud Frank O. Anthun deltok.
13.11.02	Samling for diabetesstipendiatene, arr. Norges Diabetesforbund Bjørn T. Berg deltok.
14.11.02	NFR – lønnsforhandlinger ARENA Eirik Rikardsen deltok.
14.11.02	Styremøte – Norgesuniversitetet Sigrud Lem deltok.
14.11.02	Fagseminar ”Finansiering av utdanning i utlandet” – UFD Sigrud Lem deltok.
14.11.02	Møte med Forskningsstiftelsen UNIFOB Frank O. Anthun deltok

15.11.02	Møte i Arbeidsutvalget(telefonmøte) se eget referat. Kolbjørn Hagen (pr. tlf.), Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Seunn Smith-Tønnessen (pr. tlf.) deltok.
18.11.02	Helsedepartementet – lønnsforhandlinger Bioteknologinemnda Eirik Rikardsen deltok.
18.11.02	Møte om forsikringer – Akademikerforeninger Sigrid Lem deltok.
19.11.02	Møte i Akademikerne –stat Kari Kjenndalen deltok.
19.11.02	Sosialdepartementet – lønnsforhandlinger SIRUS Eirik Rikardsen deltok.
19.11.02	Lykkeutvalget Sigrid Lem deltok.
20.11.02	UFD – omorganisering av Norgesnettrådet Eirik Rikardsen deltok.
20.11.02	Miljøverndepartementet – lønnsforhandlinger Produktregisteret Eirik Rikardsen deltok.
20.11.02	Møte i Akademikerne – Helse Frank O. Anthun deltok
20.11.02	Møte i evalueringsgruppe, lokallag og fagpolitiske foreningers rolle og funksjonsmåte Bjørn T. Berg deltok.
22.11.02	Møte med Statens legemiddelverk Frank O. Anthun deltok
25.-26.11.02	Utdanningspolitisk konferanse Brussel ”Kompetanse i et nytt Europa” Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok.
27.11.02	Møte BAFO og Forsikringsutvalget Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Astrid Ottesen deltok.
02.12.02	Møte Nasjonalt utvalg – Leonardo da Vinci og Sokrates Sigrid Lem deltok.
04.12.02	Seminar og mottakelse NIFU for Hans Skoie Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
04.12.02	Møte Leonardoutvalg for prosjektsamarbeid Bjørn T. Berg deltok.

05.12.02	Møte med leder av Akademikerne stat Kolbjørn Hagen, Dag Bjerketvedt, Frank O. Anthun og Kari Kjenndalen deltok.
05.12.02	Konferanse om personalpolitikk i regi av UFD og Kari Kjenndalen deltok, sistnevnte som innleder til diskusjon.