

**INNKALLING
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
Tollbugata 35, Oslo****Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 – 16.00****Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen (meldt forfall)
Øystein Noreng (meldt forfall)
Astri Ottesen (kommer kl. 11.00)
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

Sak 64/06 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 1. juni 2006

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

Forslag til vedtak:**Referatet godkjennes.****Sak 65/06 Prioriterte arbeidsoppgaver 2006 – oppsummering første halvår**

Vedlagt følger notat fra sekretariatet med oppsummering av
status/resultater per 30. juni 2006.

Forslag til vedtak:**Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de
kommentarer som fremkom i møtet.**

Sak 66/06

Saker til Representantskapsmøtet 30. – 31. oktober 2006.
Oppgavefordeling hovedstyremedlemmer.

Vedlagt i egen mappe følger følgende dokumenter:

- a) Forslag til dagsorden
- b) Forretningsorden
- c) Valgreglement
- d) Hovedstyrets beretning 1.1.2003 – 31.12.2005
- e) Forslag til navneendring
- f) Arbeidsprogram 2007 – 2009
- g) Regnskap 2003 – 2005
- h) Kontingent og budsjett 2007 – 2009
- i) Valg til Landsrådet
- j) Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og tellekorps (deles ut i møtet)
- k) Valgkomiteens innstilling (ettersendes?)

Forslag til vedtak:

De utsendte saksfremlegg, med de merknader som fremkom i møtet, legges fram som Hovedstyrets forslag til representantskapet 30. – 31. oktober 2006.

Hovedstyret fordeler innledningene slik på møtet:

...

Sak 67/06

Bortfall av Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillingene ved universiteter og høyskoler – videre arbeid

Vedlagt følger kopi av to informasjonsskriv sendt tillitsvalgte. Notat om status for utviklingen vil bli delt ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar notatet og orienteringen til etterretning. På grunnlag av diskusjonen i Hovedstyret arbeider leder og sekretariatet videre med saken.

Sak 68/06

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 69/06

Driftsregnskap pr. 31.07.06

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.07.06 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr. 31.07.06 tas til etterretning.

Sak 70/06

Høring – NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet, Universitetsmuseenes utfordringer

Vedlagt følger sammendrag av utredning fra Universitetsmuseumsutvalget vedr. universitetsmuseenes utfordringer. Forslag til uttalelse ettersendes.

Forslag til vedtak:

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

Sak 71/06

Høring – Forslag om endringer i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Vedlagt følger forslag til uttalelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 72/06

Situasjonen etter bruddet i HSH-forhandlingene

Vedlagt følger notat om brudd i HSH-forhandlingene.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 73/06

Utnevning av æresmedlem

Vedlagt følger notat om utnevning av æresmedlem.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 74/06

Garanti for dekning av motpartens saksomkostninger

Vedlagt følger notat med vedlegg, om garanti for dekning av motpartens saksomkostninger for medlem.

Forslag til vedtak:

Forskerforbundet garanterer for dekning av motpartens saksomkostninger.

Sak 75/06

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr 30.06.06, 31.07.06 og 31.08.06 (vedlagt)
- b) Presseklipp for perioden 24.05.06 til 15.09.06 (eget hefte, deles ut i møtet)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Forskningspolitisk seminar 7. november 2006 (deles ut i møtet)
- e) Tariffoppgjøret 2006 – Justeringsoppgjøret
- f) Styretur Australia
- g) Høring: Forskrift om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007 (vedlagt)
- h) Høringsbrev – Forslag til satsingsplan for utdannings samarbeid med Nord-Amerika (vedlagt)
- i) Brev til Arbeids- og sosialkomiteen vedr. Ot.prp. nr. 84 (2005-2006): Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) (vedlagt)

Sak 76/06

Eventuelt

Sak 77/06

Referatsaker

01.06.06	Årsmøte AKS Eirik Rikardsen deltok.
01.06.06	Kurs for lokale tillitsvalgte UiO Eirik Rikardsen deltok.
06.06.06	Møte HSH – Nasjonalmuseet Eirik Rikardsen deltok.
06.06.06	Årsmøte Høgskolen i Vestfold Eirik Rikardsen deltok.
06.06.06	Medlemsmøte, lokallaget ved Universitetet i Tromsø Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
07.06.06	Møte med UHR Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
07.06.06	HSH – forberedende møte til hovedtariffoppgjøret 2006 Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

07.06.06	Møte med desisorene om regnskap 2005 Kari Kjenndalen og Aina Nilsen deltok.
07.- 11.06.06	Nordisk møte, Island Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
08.06.06	Møte med Forbundet Frie Fotografer Dobbeltmedlemskapsavtale inngått. Joar Flynn Jensen deltok.
08.06.06	Møte med tillitsvalgte i NIKU om lønnsoppgjøret Frank O. Anthun deltok.
09.06.06	Kurs i Hovedavtalen for tillitsvalgte og ledelsen ved KHiO Frank O. Anthun deltok.
12.06.06	Møte Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
13.06.06	Stipendiatseminar, UMB, Ås Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
13.06.06	Samarbeidsmøte Kreftforeningen Hildur N. Nilssen deltok.
13.-14.06.06	Kurs praktisk styrearbeid Sigrid Lem deltok og var kursansvarlig.
13.-15.06.06	Kurs trinn I Joar Flynn Jensen, Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok.
14.06.06	Medlemsmøte, Høgskolen i Bodø Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
14.06.06	Medlemsmøte, Høgskolen i Akershus Sigrid Lem deltok.
14.06.06	Møte i Utvalget for akademisk frihet (Underdal-utvalget) Kari Kjenndalen deltok.
15.06.06	Møte Kunnskapsdepartementets referansegruppe for arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Sigrid Lem deltok.
15.06.06	Møte Unio Stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
15.06.06	Abelia 5-års jubileumskonferanse Joar Flynn Jensen deltok.
16.06.06	Møte med Stim Computing Lisa Wilhelmsen, Lena Holum og Joar Flynn Jensen deltok.
16.06.06	Møte Unio Navo Eirik Rikardsen deltok.

16.06.06	Møte med lokale tillitsvalgte UiO Eirik Rikardsen deltok.
19.06.06	Møte Unio Stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
20.06.06	Møte Unio Navo Eirik Rikardsen deltok.
20.06.06	Møte med TeleComputing Lisa Wilhelmsen, Aina Nilsen og Joar Flynn Jensen deltok.
20.06.06	Styremøte Unio Sigrid Lem deltok.
21.06.06	Evaluering KBU – Unio, LO og YS Eirik Rikardsen deltok.
22.06.06	Møte med tillitsvalgte i ISF Frank O. Anthun deltok.
23.06.06	Møte Unio HSH Eirik Rikardsen deltok.
23.06.06	Møte Forsikringsutvalg Sigrid Lem deltok.
23.-26.06.06	Møte om External dimension, Bologna prosessen, Athen Kari Kjenndalen deltok.
26.-29.06.06	Justeringsforhandlinger i staten Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
28.06.06	Møte med Studentenes Landsforbund, StL, og Norsk Studentunion, NSU Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
29.06.06	Medlemsmøte, lokallaget ved Folkehelseinstituttet Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
10.07.06	Møte med Norwegian om internettbestilling av kursreiser Gerd Sandvik og Aina Nilsen deltok.
13.08.06	Møte med DnB NOR Unn Rognmo og Joar Flynn Jensen deltok.
16.08.06	Møte NTL om Særavtalen Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen og Arvid Ellingsen deltok.
17.08.06	Møte Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
17.08.06	Planleggingsmøte med FFL Sigrid Lem deltok.

18.08.06	Medlemsmøte, lokallaget ved NTNU Kolbjørn Hagen deltok med innledning.
21.08.06	Kunnskapsdepartementets konferanse om opptakskrav til høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
22.08.06	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
22.08.06	Møte med Studentenes Landsforbund, StL Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Arvid Ellingsen deltok.
22.08.06	Brukerdag System 4 Aina Nilsen deltok.
23.08.06	Informasjonsmøte WM data Aina Nilsen deltok.
23.08.06	Møte i Utvalget for akademisk frihet (Underdal-utvalget) Kari Kjenndalen deltok.
23.-24.08.06	Besøk av sekretariatet i SULF Sekretariatet deltok.
24.08.06	Seminar om Særavtalen Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok.
24.08.06	Møte i Unio om Plattform for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
25.08.06	Møte med daVinci Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Joar Flynn Jensen deltok.
28.08.06	Orienteringsmøte Kunnskapsdepartementet Bjørn T. Berg deltok.
28.08.06	Møte i FAD om Særavtalen Frank O. Anthun deltok.
28.08.06	Møte i fagpolitisk utvalg, NSU Kari Kjenndalen deltok med innledning.
29.08.06	Kurs i lokale forhandlinger, stat og HSH Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
30.08.06	Møte med Netcom om bedriftsordninger Aina Nilsen deltok.
30.08.06	Kurs i lokale forhandlinger, andre sektorer Frank O. Anthun, Lars Petter Eriksen, Eirik Rikardsen og Bjørn T. Berg deltok.
30.08.06	Møte med UHR Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.

31.08.06	Intervju LO Nytt, Kari Kjenndalen om forskningsprogram
01.09.06	Forberedende møte HOD Eirik Rikarsen deltok.
01.09.06	Årsfest UiO, Aulaen Kari Kjenndalen deltok.
04.09.06	Allmøte ved Høgskolen i Oslo om Særavtalen Frank O. Anthun deltok.
04.09.06	Møte Unio HSH – KBU Eirik Rikarsen deltok.
04.09.06	Møte representant for DJØS - Danmark Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
05.09.06	Møte, jury for Adele la Roche stipendiet, Oslo Kolbjørn Hagen deltok.
05.09.06	Fagseminar om alternativt opptaksgrunnlag, Høgskolen i Oslo Bjørn T. Berg deltok.
05.-07.09.06	Forhandlinger HSH Eirik Rikardsen og Lars Petter Eriksen deltok.
06.09.06	Møte med Bafo Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lena Holum deltok.
06.09.06	Møte med Norsk Studentunion, NSU Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.
07.09.06	Unio Navo Eirik Rikardsen deltok.
07.-08.09.06	Personalseminar Sekretariatet deltok.
06.09.06	Møte Utdanningsforbundet om scanning av trekklist Aina Nilsen, Lena Holum, Linda Pettersson og Inger Marie Højfeldt deltok.
12.09.06	Møte i FAD om Særavtalen Frank O. Anthun deltok.
12.09.06	Seminar for administrativt ansatte – Forskerforeningen UiB Sigrid Lem deltok.
12.09.06	Møte i Utvalget for akademisk frihet (Underdal-utvalget) Kari Kjenndalen deltok.
12.09.06	Informasjonsmøte om styringsstruktur, KHiO Kari Kjenndalen deltok med innlegg og i paneldebatt.

14.09.06	Møte med Stim Computing Lena Holum, Linda Pettersson, Inger Marie Højfeldt, Unn Rognmo og Joar Flynn Jensen deltok.
14.09.06	Møte ved Høgskolen i Bodø om Særavtalen Frank O. Anthun deltok.
15.09.06	Møte med Senter for statlig økonomistyring Aina Nilsen, Lena Holum, Inger Marie Højfeldt og Joar Flynn Jensen deltok.
18.09.06	Møte Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok.
18.09.06	Forhandlinger DSS Eirik Rikardsen deltok.
19.09.06	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok.
19.09.06	Dekanskolen UHR Kari Kjenndalen deltok med innlegg om Særavtalen.
19.09.06	Møte Unio Stat Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok.
19.09.06	Møte med Unio om OU-midler Aina Nilsen deltok.
20.09.06	Møte med BGG IT Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Joar Flynn Jensen deltok.
21.09.06	Møte med TeleComputing Aina Nilsen, Inger Marie Højfeldt og Joar Flynn Jensen deltok.
22.09.06	Forskningsrådets konferanse om evaluering av kvalitetsreformen Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok.