

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

**Torsdag 17. april 2008 kl. 10.00–16.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo**

Middag kl. 17.00 på Restaurant Manna, Nedre Voll gt. 11, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Randi Halveg Iversby meldt forfall
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kåre-Olav Stensløkken meldt forfall
Karen-Lise S. Knudsen vararepresentant, meldt forfall
Kristin Dæhli vararepresentant, møter pga. forfall
Ove Kvammen vararepresentant, møter pga. forfall

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Elisabeth Tindeland
Unn Rognmo
Jørn Henriksen

Sak 36/08 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. mars 2008

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 27. mars 2008.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 37/08 NOU 2008:3 – Sett under ett (Stjernø-utvalget)

Vedlagt følger notat med utkast til uttalelse. Kommentarer fra lokallag og fagpolitiske foreninger deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet ferdigstille høringsuttalelsen med grunnlag i vedlagte utkast og drøftingene i møtet.

Sak 38/08 **St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale – Universitetsmuseene**

Notat med utkast til uttalelse ettersendes.

Forslag til vedtak:

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

Sak 39/08 **Forvaltningsreformen – høringsnotat om oppgaver til regionene**

Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til vedlagte utkast til høringsbrev, om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 40/08 **Endringer i universitets- og høyskoleloven – høringsnotat**

Vedlagt følger notat med utkast til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 41/08 **a) Regnskap for 2007**

Vedlagt følger Forskerforbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2007 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Overskuddet på resultatregnskapet, kr. 9 448 169, foreslås benyttet slik: kr. 97 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr. 500 000 avsettes til representantskapsmøtet, kr. 1 400 000 avsettes til elektronisk arkiv, kr. 6 450 669 avsettes til sikringsfondet og kr. 1 000 000 avsettes til annen egenkapital.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 500 000 overføres fra avsetning til nytt inventar/utstyr, kr. 100 283 overføres fra avsetning til elektronisk arkiv. Samlede overføringer kr. 600 283 avsettes til sikringsfondet. Samlede overføringer til sikringsfondet utgjør da kr. 7 050 952.

Sak 41/08

b) Fondsoversikt

Vedlagt følger oversikt over Forskerforbundets verdipapirfond pr. 31.12.07 og pr. 31.03.08.

Forslag til vedtak:

Fondsoversikt pr. 31.12.07 og 31.03.08 tas til etterretning.

Sak 42/08

Driftsregnskap pr. 29.02.08

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 29.02.08 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap pr.29.02.08 tas til etterretning.

Sak 43/08

Forskerforbundets organisering

Vedlagt følger notat vedr. gjennomgang av Forskerforbundets organisering.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 44/08

Tariffoppgjørene 2008

Vedlagt følger felles krav fra Unio, YS stat og LO stat til hovedtariffoppgjøret i staten. Det blir orientert status for forhandlingene. Det blir orientert om status i forhandlingene i kommunal sektor, Oslo kommune og Spekter.

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 45/08

Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter

Notat ettersendes.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 46/08

Forskningspolitisk seminar 5. november 2008 – tema

Vedlagt følger notat med oversikt over tema for seminarene de siste årene og forslag til tema for høstens seminar.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret går inn for at hovedtema for Forskningspolitisk seminar 5. november blir

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med utforming av program for seminaret.

Sak 47/08

OU-midler Abelia

Vedlagt følger notat med forslag til bruk/fordeling av OU-midler i Abelia-området.

Forslag til vedtak:

Kr. 400 000 av OU-midlene fra Abelia avsettes til fordeling blant lokallagene etter søknad med søknadsfrist 15. mai 2008.

Sak 48/08

Tilsetting av redaktør i Forskerforum

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

...

Sak 49/08

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 50/08

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr 31.03.08 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden (notat deles ut i møtet)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet
- d) Referat fra møter i Arbeidsutvalget 07.04.08 (vedlagt)
- e) Hovedstyrets institusjonsbesøk juni 2008 (vedlagt)
- f) Hovedstyrets studietur til Brussel (vedlagt)
- g) Tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet
- h) St.prp.nr. 30 (2007-2008) Fremtidig lokalisering og organisering av NVH
- i) Ny alderpensjon i folketrygden – uttalelse (vedlagt)
- j) Kvinner i forskning (vedlagt)
- k) Uttalelse vedr Dok.nr. 8:74 – økning av det strategiske handlingsrommet i norsk forskning og utvikling. (vedlagt)
- l) FoU-strategi ved statlige høyskoler – NIFU Step rapport (vedlagt)
- m) Uttalelse vedr. NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn (vedlagt)
- n) Møte med KUF-komiteen (vedlagt)
- o) Notat om oppfølging av statsbudsjettet gjennom 2008 (vedlagt)

Sak 51/08 **Eventuelt**

Sak 52/08 **Referatsaker**

| | |
|--------------|--|
| 06.03.08 | Møte Norges veterinærhøgskole om omstillingsavtale Brita Alsos deltok |
| 06.03.08 | Møte Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 07.03.08 | Unios likestillingskonferanse Flere fra sekretariatet deltok. Mariann Helen Olsen deltok i paneldebatt |
| 07.03.08 | Møte Unios info-gruppe Unn Rognmo og Jørn A. Henriksen deltok |
| 07.03.08 | Møte med DaVinci – kartlegging Kristine K. Brox og Gerd Sandvik deltok |
| 07.–08.03.08 | Arbeidsrettskurs, Bergen Frank O. Anthun, Mariann Helen Olsen og Birgitte Olafsen deltok |
| 10.03.08 | Konferanse – evaluering treårig ingeniørutdanning Ove Kvammen og Sigrid Lem deltok |
| 10.03.08 | Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok |
| 10.03.08 | Forhandlinger HL-senteret Eirik Rikardsen deltok |
| 11.03.08 | Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 11.03.08 | Møte Statens lønnsutvalg, Miljøverndepartementet Eirik Rikardsen og Ellen K. Dahl deltok |
| 12.03.08 | Møte Unio/NHO Sigrid Lem deltok |
| 12.03.08 | Møte med organisasjonene om Særavtalen Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok |
| 12.03.08 | Møte med Utdanningsforbundet om lønn Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok |
| 12.03.08 | Åpent møte ved UMB om Stjernø-utvalgets innstilling Thomas Sandvik deltok |
| 12.03.08 | Opplæring lokalt konfliktutvalg stat Eirik Rikardsen deltok |

| | |
|--------------|--|
| 13.03.08 | Opplæring lokalt konfliktutvalg stat Eirik Rikardsen deltok |
| 13.03.08 | Allmøte UiA om Stjernø-utvalgets innstilling Bjarne Hodne deltok med foredrag |
| 14.03.08 | Møte Nordea, om fond Aina Nilsen deltok |
| 25.03.08 | Møte Kbu Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 25.03.08 | Møte Kbu HSH-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 26.03.08 | Møte Kbu Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 26.03.08 | Møte KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 26.03.08 | Møte Kbu KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 26.03.08 | Møte med tillitsvalgte om feltavtaler ved universitet og museer Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok |
| 27.03.08 | Møte da Vinci Birgitte Olafsen deltok |
| 27.03.08 | Møte KBU KS, skolering, Oslo Birgitte Olafsen deltok |
| 27.03.08 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 27.03.08 | Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok |
| 27.–28.03.08 | Strategisamling museumssektoren, i samarbeid med FMK Ellen K. Dahl deltok |
| 28.03.08 | Møte da Vinci Birgitte Olafsen deltok |
| 28.03.08 | Strategisamling museumssektoren Eirik Rikardsen deltok |
| 31.03.08 | Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok |
| 31.03.08 | Møte KBU KS, skolering, Bergen Birgitte Olafsen deltok |

| | |
|--------------|--|
| 31.03.08 | Møte om lokale forhandlinger i Miljøverndepartementet Frank O. Anthun og Ellen K. Dahl deltok |
| 01.04.08 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 01.04.08 | OU-kurs NB/ABM, Trondheim Birgitte Olafsen deltok |
| 01.–02.04.08 | Møte i Education International. Pan-European Equality Committee, Brussel Mariann Helen Olsen deltok |
| 02.04.08 | Arbeidsgruppe i FAD om seniorpolitikk Frank O. Anthun deltok |
| 02.04.08 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 02.04.08 | Møte Vital, om pensjonsforsikring Aina Nilsen deltok |
| 02.04.08 | Møte daVinci Birgitte Olafsen deltok |
| 02.04.08 | Møte Nordea, om fond Aina Nilsen deltok |
| 02.04.08 | Årsmøte Forskerforbundet ved Høgskolen i Vestfold Bjarne Hodne deltok med foredrag |
| 02.04.08 | Møte Unio om uravstemning Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok |
| 02.04.08 | Messe nettbutikk Ellen K. Dahl og Inger Marie Højfeldt deltok |
| 02.–03.04.08 | Møte Nordens faglige samorganisasjon Thomas Sandvik deltok som del av Unios delegasjon |
| 03.04.08 | KBU KS, skolering, Oslo Birgitte Olafsen deltok |
| 03.04.08 | Møte Samfunnsviterne Sigrid Lem og Aina Nilsen deltok |
| 04.04.08 | Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok |
| 04.04.08 | Møte Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 04.04.08 | Møte Unio Spekter Eirik Rikardsen deltok |

| | |
|--------------|--|
| 04.04.08 | Forhandlingsstart staten/FAD Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok |
| 04.04.08 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 04.04.08 | Møte Unio/NHO Sigrid Lem deltok |
| 04.04.08 | Årsmøte Forskerforbundet ved Møreforsk, Ulsteinvik Elisabeth Tindeland deltok |
| 04.04.08 | Lønnsforhandlinger Miljøverndepartementet Ellen K. Dahl deltok |
| 07.04.08 | Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok |
| 07.04.08 | Forhandlingsstart KS Birgitte Olafsen deltok |
| 07.04.08 | Møte Arbeidsutvalget Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Ragnhild Elster og Sigrid Lem deltok |
| 07.–08.04.08 | Åpning av forhandlinger Spekter Eirik Rikardsen deltok |
| 08.04.08 | Møte Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 08.04.08 | Forhandlingssjefsmøte Unio Frank O. Anthun deltok |
| 08.04.08 | Møte Norsk arbeidsrettslig forening (NARF) Hildur N. Nilssen deltok |
| 08.–09.04.08 | Kurs om varsling Ann Turid Opstad, Mariann Helen Olsen og Ellen K. Dahl deltok |
| 09.04.08 | Seminar om styringsformer i høyere utdanning i Norden, UHR Thomas Sandvik deltok |
| 09.04.08 | Møte HSH – partssammensatt utvalg Eirik Rikardsen deltok |
| 09.04.08 | Møte KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 09.04.08 | Åpent møte CICERO Elisabeth Tindeland deltok med innlegg |
| 09.04.08 | Møte i LO om Arbeidsgruppe seniorpolitikk Frank O. Anthun deltok |

| | |
|--------------|--|
| 09.04.08 | Møte Høgskolen i Østfold/Lærerutdanningen Sigrid Lem og Jan Erik Wang deltok |
| 10.04.08 | Møte Unio Stat Frank O. Anthun, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 10.04.08 | Møte DnB NOR Elisabeth Tindeland, Aina Nilsen og Ellen K. Dahl deltok |
| 10.04.08 | Forhandlingsstart Oslo Kommune Birgitte Olafsen deltok |
| 10.04.08 | Informasjons- og drøftningsmøte Forsvaret Birgitte Olafsen deltok |
| 10.04.08 | Møte opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok |
| 10.04.08 | Møte i UHR om opphavsrett Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok |
| 10.–11.04.08 | Seminar Langesund Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok |
| 11.04.08 | Møte Unio om uravstemning Unn Rognmo deltok |
| 11.04.08 | Møte Unios info-gruppe Unn Rognmo deltok |
| 14.04.08 | Møte prosjektgruppe, elektronisk dokumenthåndteringssystem Kristine K. Brox, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Unn Rognmo deltok |
| 14.04.08 | Arbeidsgruppe i FAD om seniorpolitikk Frank O. Anthun deltok |
| 14.04.08 | Møte KBU HSH-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 14.04.08 | Møte KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 14.04.08 | Konfliktopplæring Spekter Eirik Rikardsen deltok |
| 14.–15.04.08 | OU-seminar London, UiT Ellen K. Dahl deltok |
| 15.04.08 | Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok |
| 15.04.08 | Møte Kbu Oslo-utvalget Birgitte Olafsen deltok |

| | |
|--------------|---|
| 15.04.08 | Møte KBU KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 25.03.08 | Møte KS-utvalget Birgitte Olafsen deltok |
| 15.04.08 | Forhandlinger Stavanger Forliksråd Mariann Helen Olsen deltok |
| 15.–16.04.08 | Kurs i Ålesund for tillitsvalgte ved Høgskolen i Volda Frank O. Anthun deltok |
| 16.04.08 | Opplæring lokalt konfliktutvalg stat Eirik Rikardsen deltok |
| 16.04.08 | Styremøte Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok |