

**INNKALLING TIL  
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET  
30. oktober 2008 kl. 10.00–16.00  
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

**Middag kl. 17.00 på Oriental Cuisine, Arbeidergt. 2, Oslo**

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

Sekretariatet: Sigrid Lem  
Frank O. Anthun  
Bjørn T. Berg  
Joar Flynn Jensen  
Elisabeth Tindeland  
Ann Turid Opstad  
Unn Rognmo  
Arvid Ellingsen

Sak 89/08                      **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6.–7. september 2008**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 6.–7. september 2008 var utsendt med kommentarfrist 23. september. Det kom ingen merknader til referatet.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 90/08                      **Godkjenning av referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 14. oktober 2008**

Vedlagt følger utkast til referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 14. oktober 2008.

**Forslag til vedtak:**

**Referatet godkjennes.**

Sak 91/08

**Oppsummering av statsbudsjettet for 2009 – forskning og høyere utdanning**

Vedlagt følger notat med oppsummering av forslag fra Kunnskapsdepartementet og fra øvrige departementer, til statsbudsjett for 2009.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

Sak 92/08

**Arbeidsprogram 2010–2012**

Vedlagt følger notat med forslag til fremdriftsplan for utarbeidelse av nytt arbeidsprogram.

**Forslag til vedtak:**

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

**Hovedstyret ber om at evalueringen av gjeldende arbeidsprogram og drøftingen av fremtidige arbeidsoppgaver/mål legges til grunn ved utarbeidelse av disposisjon og politisk innhold/rammer.**

**Hovedstyret slutter seg til forslaget om nedsettelse av en arbeidsgruppe som får ansvar for koordinering av arbeidet og utarbeidelse av utkast. Generalsekretæren bes om å utpeke medlemmer til gruppen.**

Sak 93/08

**Ny forskningsmelding – innspill til Kunnskapsdepartementet vedrørende innhold**

Vedlagt følger diskusjonsnotat med forslag til sentrale problemstillinger som stortingsmeldingen om forskning bør behandle.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av vedlagte notat, og drøftingen i styremøtet, utarbeide et innspill til arbeidet med ny forskningsmelding.**

Sak 94/08

**Forhandlingsfullmakt**

Vedlagt følger notat med vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å fremforhandle og inngå tariffavtale, personalreglement, stillingsstruktur etc. med organisasjonene i sekretariatet (Forskerforbundet, Handel og Kontor, Juristforbundet og Negotia). Tariffavtalen skal formalisere rettigheter som i dag er nedfelt i de enkeltes personlige arbeidsavtaler og i personalhåndboken for sekretariatet med eventuelle mindre justeringer.**

Sak 95/08

**Retningslinjer for tilsetting i stillinger i sekretariatet**

Utkast til retningslinjer for tilsetting i stillinger i sekretariatet ettersendes på e-post.

**Forslag til vedtak:**

**Fremmes i møtet.**

Sak 96/08

**Fordeling av OU-midler sentralt og lokalt 2009**

Vedlagt følger notat om fordeling av OU-midler 2009.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler for 2009 mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av kr. 5 650 000 til sentral kursvirksomhet, mens kr. 4 250 000 kan benyttes lokalt.**

Sak 97/08

**Sak om representasjon på Unio sitt rep.møte**

Vedlagt følger notat og kopi av brev fra Unio om oppnevning samt utkast til program for konferansen.

**Forslag til vedtak:**

**Følgende utpekes som delegater på Unios representantskapsmøte:**

.....

Sak 98/08

**Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler**

Vedlagt følger diskusjonsnotat med vedlegg om evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av vedlagte notat, og drøftingen i styremøtet, utarbeide et innspill til arbeidet med evaluering av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren.**

Sak 99/08

**Stillingsbrøk for leder**

Vedlagt følger notat. Vedlegg til notatet ettersendes pr. e-post.

**Forslag til vedtak:**

**Stilling som leder i Forskerforbundet utvides til 100 % fra 1.1.2009.**

Sak 100/08

**Forskerforbundet og Unio**

- Styret
- Utvalg

**Forslag til vedtak:**

**Redegjørelsene tas til orientering.**

Sak 101/08

**Oppsummering av middag med KUF-komiteen**

Hovedstyret bes oppsummere møtet med KUF-komiteen 29. september 2008.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

Sak 102/08

**Oppsummering av Landsrådet 13.–14. oktober 2008**

Hovedstyret bes oppsummere møtet i Landsrådet 13.–14. oktober 2008.

**Forslag til vedtak:**

**Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.**

Sak 103/08 **Orienteringssaker**

- a) Medlemsutvikling pr. 31.08.08.og 30.09.08 (vedlagt)
- b) Presseomtale i perioden 01.06.08–26.08.08 (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status organisasjonsutviklingsutvalgene (muntlig)
- e) Status lønnspolitisk prosjekt (muntlig)
- f) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- g) Uttalelse om Ot.prp. nr. 83 (2007-2008) om endringer om lov om universiteter og høyskoler (vedlagt)
- h) Møte i Internasjonalt utvalg 06.10.08 (referat vedlagt)
- i) Møte i HERSC 08.–09.10.08 (notat og agenda vedlagt)
- j) Møte i Arbeidsutvalget 14.10.08 (referat vedlagt)
- k) Utnevning av personer til eksterne utvalg (notat vedlagt)
- l) Aksjonen "Lausungene 2008" (notat vedlagt)
- m) Uttalelse om forslag til Forskningsrådets nye strategi (vedlagt)
- n) Uttalelse om evaluering av ABM-utvikling (vedlagt)

Sak 104/08 **Eventuelt**

Sak 105/08 **Referatsaker**

08.09.08	<b>Møte Bafo</b> Lena Holum, Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
08.09.08	<b>Møte FFLs styre</b> Sigrid Lem deltok
08.–25.09.08	<b>Intervjuer – redaktørstillingen Forskerforum</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Mariann Helen Olsen og Elin H. Rekdal deltok
09.09.08	<b>FFLs konferanse om allmennlærerutdanningen – nye krav til utdanningen</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.09.08	<b>Møte Devoteam daVinci – om dokumenthåndteringssystem</b> Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
10.09.08	<b>Møte – Opphavsrettsutvalget</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
10.09.08	<b>Kurs i ny tvistelov</b> Hildur N. Nilssen deltok
10.09.08	<b>Konferanse om kjønn og utdanning, Nordisk Ministerråd, Stockholm</b> Mariann Helen Olsen deltok
11.–14.09.08	<b>Personalseminar</b> Sekretariatet deltok

15.09.08	<b>Forberedende møte – Kultur- og kirkedepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
15.09.08	<b>Forberedende møte – Helse- og omsorgsdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
16.09.08	<b>Regional medbestemmelseskonferanse i Agder – HTA og lokale lønnsforhandlinger</b> Eirik Rikardsen deltok
16.09.08	<b>Styremøte Unio</b> Frank O. Anthun deltok
16.09.08	<b>Forberedende møte Miljøverndepartementet</b> Ann Turid Opstad deltok
17.09.08	<b>Møte UHR</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
16.–18.09.08	<b>Grunnkurs trinn I</b> Mariann Helen Olsen og Bjarne Hodne deltok med foredrag.
18.09.08	<b>Sluttkonferanse – evaluering av 3-årig ingeniørutdanning</b> Ove Kvammen og Sigrid Lem deltok
18.09.08	<b>Unio – evaluering av konflikthåndboken</b> Eirik Rikardsen deltok
19.09.08	<b>FAPs høstkonferanse, Kristiansand</b> Sigrid Lem deltok
23.09.08	<b>Personalmøte Universitetet i Tromsø</b> Hildur N. Nilssen deltok
23.09.08	<b>Åpent møte for stipendiater ved Arkitektur- og designhøgskolen</b> Elisabeth Tindeland deltok med innledning
23.09.08	<b>Medlemsmøte – Nasjonalmuseet</b> Eirik Rikardsen deltok
23.09.08	<b>Møte Havforskningsinstituttet</b> Mariann Helen Olsen deltok
23.09.08	<b>Forskningsrådets festaften</b> Bjarne Hodne deltok
24.09.08	<b>Diskusjonsmøte SV</b> Bjarne Hodne deltok med innlegg
24.09.08	<b>Forberedende møte – Barne- og likestillingsdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
22.–25.09.08	<b>Seminar Kunsthøgskolen i Oslo</b> Sigrid Lem og Frank O. Anthun deltok på deler av seminaret

25.09.08	<b>Møte med Fritt ord</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
25.09.08	<b>Møte med Helberg, FMK</b> Elisabeth Tindeland deltok
26.09.08	<b>Møte ledelsen ved Universitetet i Stavanger</b> Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
26.09.08	<b>Møte med Spekter om midlertidig tilsetting</b> Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok
29.09.08	<b>Åpent møte, UNIS, om organisering av lokallag og aktuelle saker</b> Elisabeth Tindeland og Eirik Rikardsen deltok
29.–30.09.08	<b>Forberedende møte – Sysselmannen på Svalbard</b> Eirik Rikardsen deltok
29.09.08	<b>Møte med Kirke- utdannings- og forskningskomiteen</b> Hovedstyret og representanter for sekretariatet deltok
02.10.08	<b>Tillitsvalgtmøte – Helsedirektoratet</b> Eirik Rikardsen deltok
02.10.08	<b>Tillitsvalgtmøte – Astrup Fearnley museet</b> Eirik Rikardsen deltok
06.10.08	<b>Møte Internasjonalt utvalg</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
06.10.08	<b>Forhandlinger – Departementenes Service Senter</b> Eirik Rikardsen deltok
07.–09.10.08	<b>Grunnkurs trinn II</b> Mariann Helen Olsen, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
07.10.08	<b>Møte med statsråd Aasland om Statsbudsjettet</b> Bjarne Hodne deltok
07.10.08	<b>Debatt med statsråd Aasland på NRK P2 "Verdt å vite" om Statsbudsjettet</b> Bjarne Hodne deltok
07.10.08	<b>Seminar SAIH – om akademisk frihet og Open Access</b> Frank O. Anthun deltok
07.10.08	<b>Møte – Opphavsrettsutvalget</b> Bjarne Hodne og Frank O. Anthun deltok
07.–09.10.08	<b>HERSC-møte – Lille, Frankrike</b> Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
10.10.08	<b>Møte med AJM hotellmegler, om kurs 2009</b> Elisabeth Tindeland deltok

10.10.08	<b>Møte – Unio arbeidsgruppe Inkluderende arbeidsliv</b> Mariann Helen Olsen deltok
10.10.08	<b>Festmøte Rådhuset, MF hundreårsjubileum</b> Bjarne Hodne deltok
13.10.08	<b>Forhandlinger Oslo Bispedømme</b> Eirik Rikardsen deltok
13.–14.10.08	<b>Møte i Landsrådet</b> Hovedstyret og sekretariatet deltok
14.10.08	<b>Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
14.10.08	<b>Styremøte Unio</b> Sigrid Lem deltok
14.10.08	<b>Ekstraordinært hovedstyremøte</b> Hovedstyret, Sigrid Lem, Mariann Helen Olsen og Elin H. Rekdal deltok
14.10.08	<b>AU-møte</b> Bjarne Hodne, Svein Kristiansen og Sigrid Lem deltok
15.10.08	<b>Møte Lønnsstrategiprojektet</b> Frank O. Anthun, Eirik Rikardsen og Birgitte Olafsen deltok
16.10.08	<b>Forhandlinger Kultur- og kirkedepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
16.10.08	<b>Temamøte Juristforbundet, om nedbemanning og omstilling</b> Ann Turid Opstad deltok
17.10.08	<b>Møte FAPs styre</b> Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
17.10.08	<b>Norsk ERA-forum, Forskningsrådet</b> Unn Rognmo deltok
20.10.08	<b>Fellesmøte mellom Opphavsrettsutvalget og NFF</b> Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
20.10.08	<b>Møte Devoteam daVinci om anskaffelse dokumenthåndteringssystem</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen, Birgitte Olafsen, Kristine K. Brox og Unn Rognmo deltok
20.–21.10.08	<b>Forhandlinger Utlendingsnemnda</b> Eirik Rikardsen deltok
21.10.08	<b>Møte A. Bonde om Forskningspolitisk seminar</b> Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok



21.10.08	<b>Møte – Organisasjonsutvalg Medlemsgrunnlag og framtidig vekst</b> Elisabeth Tindeland deltok
21.10.08	<b>Forhandlinger Nasjonalt festningsverk</b> Ann Turid Opstad deltok
22.–23.10.08	<b>Stipendiatkurs</b> Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg og Elisabeth Tindeland deltok med innledninger
22.10.08	<b>Forhandlinger Helse- og omsorgsdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
22.10.08	<b>Forhandlinger Mattilsynet</b> Ann Turid Opstad deltok
23.10.08	<b>Forhandlinger Helse- og velferdsetaten – Oslo kommune</b> Eirik Rikardsen deltok
23.10.08	<b>Konferanse Akademikerne</b> Bjarne Hodne deltok
23.10.08	<b>Lokallagsbesøk HiST, NTNU, NINA og SINTEF, Trondheim</b> Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok
23.–24.10.08	<b>Konferanse om norsk ingeniørutdanning</b> Bjarne Hodne, Ove Kvammen og Sigrid Lem deltok
24.10.08	<b>Tillitsvalgtmøte Helsedirektoratet</b> Eirik Rikardsen deltok
24.10.08	<b>Møte med arbeidsgruppe UHR</b> Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
24.10.08	<b>Kurs for Museene i Sør-Trøndelag</b> Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok
24.10.08	<b>Lokallagsbesøk HiNT</b> Hildur N. Nilssen og Elisabeth Tindeland deltok
27.10.08	<b>Forhandlingsmøte i Kunnskapsdepartementet om valgte verv</b> Frank O. Anthun deltok
27.10.08	<b>Forhandlinger Miljøverndepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok
27.10.08	<b>Lokale lønnsforhandlinger SFT</b> Elisabeth Tindeland deltok
27.10.08	<b>Pensjonsseminar Unio</b> Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Hildur N. Nilssen deltok
28.10.08	<b>Forhandlinger Justisdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok

29.10.08	<b>HSH – konferanse 2008</b> Sigrid Lem deltok
29.10.08	<b>Seminar UHR om tid til forskning</b> Bjarne Hodne deltok med innlegg
29.10.08	<b>Forhandlinger Helsedirektoratet</b> Eirik Rikardsen deltok
30.10.08	<b>Drøftingsmøte HSH – Nynorsk Kultursentrum</b> Eirik Rikardsen deltok
30.10.08	<b>Forhandlinger Barne- og likestillingsdepartementet</b> Eirik Rikardsen deltok