

**INNKALLING TIL
HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET
5. mars 2009 kl. 10.00 – 16.00
Møterom 6. etg., Tollbugata 35, Oslo**

Middag kl. 17.00. Sted ikke avklart.

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

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Aina Nilsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo

Sak 23/09 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. februar 2009**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 5. februar 2009 ble sendt ut med kommentarfrist 3. mars 2009. Det er foreløpig kommet en merknad fra Karen-Lise S. Knudsen til sak 07/09 a) i referatet. Merknaden er tatt inn i referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes med en/flere korreksjon(er).

Sak 24/09 **a) Tildeling av prosjektmidler 2009 (se eget omslag)**

Vedlagt følger notat med forslag om tildeling av prosjektmidler, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag / foreninger tildeles prosjektmidler for 2009:

.....

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

Forskerforbundet ved UiO gis anledning til å overføre kr. 75.000 i ubrukte prosjektmidler fra 2008 til 2009.

b) Tildeling av reisestøtte 2009 (se eget omslag)

Vedlagt følger notat med forslag om tildeling av reisestøtte, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av reisestøtte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2009:

.....

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Forskerforbundet ved Graminor gis anledning til å overføre kr. 20.000 i ubrukte geomidler fra 2008 til 2009.

Sak 25/09

Arbeidsprogram 2010–2012

I henhold til vedtatt fremdriftsplan for arbeidsprogram for 2010-2012, ettersendes utkast til mål og oppgaver for det nye programmet på e-post.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen utarbeide utkast til nytt arbeidsprogram basert på drøftingen i Hovedstyret og innspill fra møtet i Landsrådet. Utkastet legges frem for Hovedstyret på møtet i april.

Sak 26/09

Tariffoppgjøret 2009

Vedlagt følger utkast til overordnede krav fra Forskerforbundet til Unio samt Unios utkast til tariffpolitisk uttalelse. Det gis en muntlig orientering om konfliktberedskapsarbeidet.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av orienteringen og diskusjonen i hovedstyret arbeider sekretariatet og forbundets representanter i forhandlingsutvalgene videre med forberedelsene til tariffoppgjørene 2009. Evt. endringer og tillegg til brevet om overordnede krav blir oversendt til Unio.

Sak 27/09

Rapporter fra organisasjonsutviklingsutvalgene

Vedlagt følger notat med forslag til problemstillinger/diskusjonstema for drøfting på landsrådet, samt rapporter med vedlegg fra

- a) utvalget som vurderer sentrale organisasjonsledd
- b) utvalget som vurderer lokale organisasjonsledd

Rapport fra utvalget som vurderer medlemsgrunnlag og fremtidig vekst ettersendes i e- post.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapportene til etterretning. Hovedstyret gir sin tilslutning til de foreslåtte problemstillingene/diskusjonstemaene med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 28/09

Status lønnspolitisk prosjekt

Rapport fra det lønnspolitiske utvalget ettersendes i e-post.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 29/09

Opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger notat.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av de tre notatene og orienteringen i møtet, samt de synspunktene som fremkom i møtet arbeider opphavsrettsutvalget videre med policynotatet.

Sak 30/09

Stortingsmelding om internasjonalisering

Notat med vedlegg ettersendes på e-post.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme notat med tilleggskommentarer til meldingen, basert på drøftingen i møtet.

Sak 31/09

Evalueringsrapport om ingeniøruddanningen

Vedlagt følger notat med vedlegg fra FFI om NOKUTs evaluering av norsk ingeniøruddanning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet oversende notatet fra FFI til Kunnskapsdepartementet med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 32/09

Forslag om ny midlertidig mellomstilling

Vedlagt følger notat der det redegjøres for hvilke muligheter dagens regelverk gir for midlertidig tilsetning i universitets- og høyskolesektoren og mulige modeller for dette.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 33/09

Høring – BIBSYS behovsanalyse

Vedlagt følger notat med utkast til uttalelse.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til utkastet til høringsbrev i punkt 3 med de endringer som framkom i møtet.

Sak 34/09

Hovedstyrets institusjonsbesøk høsten 2009

Notat vedrørende reisekostnader ved årets institusjonsbesøk ettersendes i e-post.

Forslag til vedtak:

Hovedstyrets institusjonsbesøk legges til Sekretariatet bes utarbeide program for besøket.

Sak 35/09

Forskerforbundet og Unio

- Styret
- Utvalg

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 36/09

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling pr. 28.02.09 (deles ut i møtet)
- b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt)
- c) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- d) Status dokumenthåndteringssystemet (muntlig)
- e) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 23.02.09 (deles ut i møtet)
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 18.02.09 (vedlagt)

- g) Referat fra møte i Styringsgruppen for organisasjonsutvikling og lønnspolitisk strategi 18.02.09 (vedlagt)
- h) Rapport fra HERSC-møte 5. -6. februar 2009, Brussel (vedlagt)
- i) Innspill til statsbudsjett for 2010 (vedlagt)
- j) Innspill til innovasjonsmeldingen: St. meld. nr. 7 (2008-2009) "Et nyskapende og bærekraftig Norge (vedlagt)
- k) Høringsuttalelse om forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk vitenskapsindeks (NVI)
- l) Høringsuttalelse om forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven (vedlagt)

Sak 37/09 **Eventuelt**

Sak 38/09 **Referatsaker**

03.02.09	Møte i utvalget som vurderer lokale organisasjonsforhold Fra Forskerforbundet deltok Rune Tinbod-Hovde, Svein-Olav Antonsen og sekretær Joar Flynn Jensen
05.02.09	Møte hos NSU med Akademikerne, Unio, Elevorganisasjonen, StL og UHR om mulig fellesuttalelse i forbindelse med Karlsenutvalget Bjørn T. Berg deltok
05.–06.02.09	eDOCS Brukerforum 2009 Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
06.02.09	Møte i Unio om strategi for mulig fellesprosjekt om påvirkning av kunnskapspolitikken frem til valget Bjørn T. Berg deltok
06.02.09	Unio-kurs om tariff og media Arvid Ellingsen deltok
09.02.09	Møte Unio IA-gruppe Mariann Helen Olsen deltok
09.–10.02.09	Styremøte og styreseminar Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
10.02.09	Møte Oslo kommune om samarbeid UiO, BI og HiO Arvid Ellingsen deltok
10.02.09	Medlemsmøte NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen Brita Alsos deltok med innlegg
10.02.09	OU-kurs Høgskolen i Akershus, om arbeidstakers rettigheter ved fusjon Hildur N. Nilssen deltok med innlegg
10.02.09	Forhandlingsmøte Abelia Eirik Rikardsen deltok

11.02.09	Konferanse om lærerutdanning, Høgskolen i Sogndal Bjørn T. Berg deltok
11.02.09	Akademikernes inntektspolitiske konferanse Arvid Ellingsen deltok
11.02.09	NHOs seminar om forskning i næringslivet Arvid Ellingsen deltok
11.02.09	Møte med NIFU STEP om oppfølging av undersøkelsen om kvinnerepresentasjon Mariann Helen Olsen deltok
11.–13.02.09	Konferanse fagpolitiske foreninger (FAP, FBF, FFI og FFL) Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
11.–13.02.09	Grunnkurs Trinn II Bjørn T. Berg, Eirik Rikardsen deltok med foredrag
12.02.09	Møte med NSU og StL om statsbudsjettet 2010 Bjørn T. Berg deltok
13.02.09	Møte Unio – Konfliktberedskapsutvalget (KBU) Eirik Rikardsen deltok
16.02.09	Møte med lokallaget Høgskolen i Bergen Bjarne Hodne deltok
16.02.09	Møte med representanter for lokallaget Byantikvaren, Bergen Bjarne Hodne deltok
16.02.09	Halvdagsseminar om konflikthåndtering Brita Alsos deltok med innlegg
17.02.09	Møte i Stortinget med Trine Skei Grande og Anders Folkestad Bjarne Hodne deltok
17.02.09	Representantskapsmøte LO Arvid Ellingsen deltok
18.02.09	AU-møte Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
18.02.09	Møte Styringsgruppen for organisasjonsutvalgene Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby, Sigrid Lem, Kristian Mollestad, Frank O. Anthun, Joar Flynn Jensen, Arvid Ellingsen, Birgitte Olafsen og Elisabeth Tindeland deltok
19.02.09	Møte hovedtillitsvalgt og lokallagsleder ved Høgskolen i Østfold Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.02.09	Møte Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok

20.02.09	Medlemsmøte Møreforskning Arvid Ellingsen deltok med innlegg
20.02.09	Møte Contesto om DHS Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
23.02.09	Møte LO/Unio Sigrid Lem deltok
23.02.09	Møte Unio Stat Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
23.02.09	Møte Unio KBU Eirik Rikardsen deltok
23.02.09	Møte Unio-Spekter Eirik Rikardsen deltok
23.02.09	Møte Internasjonalt utvalg Bjarne Hodne og Unn Rognmo deltok
24.02.09	Møte i Stortinget med Ine Marie E. Søreide og Anders Folkestad Bjarne Hodne deltok
24.02.09	Møte Unio info-gruppe Arvid Ellingsen deltok
24.02.09	Feiring av Likestillingsloven 30 år, hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Mariann Helen Olsen deltok
25.02.09	Møte med lokallaget Høgskolen i Vestfold Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
25.02.09	Møte KKD – evaluering av lokale forhandlinger Eirik Rikardsen deltok
25.02.09	Møte Unio – info om vårens budskap Arvid Ellingsen deltok
25.02.09	Møte med ASP-leverandør Ergo Joar Flynn Jensen og Inger Marie Højfeldt deltok
26.02.09	Møte Lønnspolitisk utvalg Kristin Dæhli, Frank O. Anthun, Birgitte Olafsen og Eirik Rikardsen deltok
26.02.09	Møte Unio gruppe høyere utdanning og forskning Bjørn T. Berg deltok
26.02.09	Fafo konferanse om stat og marked Arvid Ellingsen deltok
02.03.09	Forskerforbundets tariffkonferanse Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok

02.03.09	Møte i forhandlingsutvalget KS Bjarne Hodne deltok
03.03.09	Medlemsmøte Språkrådet Eirik Rikardsen deltok
03.03.09	Møte NUPI, om juridiske aspekter ved midlertidig tilsetting Ann Turid Opstad deltok med innlegg
03.03.09	Årsmøte lokallaget ved Veterinærinstituttet Mariann Helen Olsen deltok med innlegg
04.03.09	Morgenseminar om Prosess faglige prioriteringer Randi Halveg Iversby deltok
04.03.09	Møte Contesto om DHS Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox deltok
04.03.09	Unios inntektspolitiske konferanse Bjarne Hodne, Svein Kristiansen, Sigrid Lem, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
04.03.09	Møte Unio Stat Sigrid Lem deltok