

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

torsdag 16. juni 2011 kl. 10.00–16.00
møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Middag kl. 16.30 Restaurant Alfred, Nobel fredssenter

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo
Randi Halveg Iversby
Ove Kvammen
Kåre-Olav Stensløkken
Tom Roar Eikebrokk
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

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

Sak 47/11 **Sak fra Juristforbundet (konfidensiell behandling)**

Notat fra AU er tidligere utsendt.

Forslag til vedtak:

Legges fram i møtet.

Sak 48/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. og 14. april 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. og 14. april 2011 ble sendt ut med kommentarfrist 10. mai 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 13. og 14. april 2011 godkjennes.

Tildeling av OU-midler

a) Lokale OU-midler stat – høst 2011

Vedlagt følger notat med forslag til tildeling av resterende OU-midler for 2011 i statlig sektor. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument (evt. sendes i separat epost).

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2011. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

...

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

Sekretariatet gis fullmakt til å administrativt refundere mer enn opprinnelig tildelte beløp for lokale OU-kurs ut 2011, slik at en får brukt evt. resterende OU-midler som følge av underforbruk og avlyste kurs.

b) OU-midler for 2011, Abelia

Vedlagt følger søknader samt notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2011 i Abelia.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag og tildeler Forskerforbundet ved SINTEF kr 82.000 i OU-midler.

Søknaden fra Forskerforbundet ved Møreforsking innvilges ikke.

Lokallagene underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

c) Justering av retningslinjene for OU-midler stat

Vedlagt følger notat med forslag til justering av retningslinjene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til justerte retningslinjer for OU-midler i statlig sektor med de endringer som framkom i møtet.

Sak 50/11

Fagerbergutvalget – første drøfting

Vedlagt følger notat med sammendrag av NOU 2011:6 "Et åpnere forskningssystem".

Link til [NOU 2011:6 "Et åpnere forskningssystem"](#) samt til [høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet](#)

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme et utkast til høringsuttalelse i tråd med drøftingen i møtet.

Sak 51/11

Handlingsromutvalget – gjenstående saker for oppfølging

Vedlagt følger notat med oversikt over forslag fra Handlingsromutvalget.

Link til Kunnskapsdepartementets [statusrapport](#) pr. juni 2010 og til [Rapport](#) fra Handlingsromutvalget.

Forslag til vedtak:

Sekretariatet bes følge opp saken i tråd med drøftingen i styremøtet.

Sak 52/11

Forskerforbundets handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia

Vedlagt følger notat vedrørende oppdatering av Forskerforbundets handlingsplan for likestilling, [Veien til et kjønnsbalansert akademia](#).

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslaget til revidert handlingsplan med de endringer som framkom i møtet.

Sak 53/11

Rekrutteringssituasjonen i Forskerforbundet

Vedlagt følger notat med vedlegg om rekrutteringssituasjonen i Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om rekrutteringssituasjonen til etterretning og ber sekretariatet arbeide videre med dette med de innspill som kom fram i møtet.

Sak 54/11

Evalueringspolitikk og fagpolitiske foreninger

Vedlagt følger notat med sammendrag av foreningenes selvevaluering. Høringsbrev og innkomne egenevalueringer er vedlagt i eget pdf-dokument

Forslag til vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken på grunnlag av Hovedstyrets debatt. Saken tas opp til ny behandling i hovedstyremøtet i oktober.

Sak 55/11

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger i UH-sektoren

Vedlagt følger notat med forslag om å følge opp landsrådets vedtak om ny særavtale.

Forslag til vedtak:

For å vurdere ønskeligheten av en ny Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høyskolene, samt drøfte de ulike aspektene ved en eventuell ny avtale, nedsettes det en arbeidsgruppe på fire personer hvorav to tillitsvalgte og to fra sekretariatet. Arbeidsgruppen avgir sin innstilling innen 14. oktober 2011.

Sak 56/11

Strategi – innovasjonspolitik

Vedlagt følger notat vedrørende utvikling og tydeliggjøring av Forskerforbundets innovasjonspolitik.

Forslag til vedtak:

Styret ber sekretariatet utforme et utkast til innovasjonspolitik i tråd med styrets drøfting. Dette innarbeides i første utkast til nytt arbeidsprogram som skal behandles i neste styremøte (15-18. september).

Sak 57/11

Saksbehandlingsplan fram mot Representantskapet 2012

Vedlagt følger notat med vedlegg med tidsplan for saksbehandling av saker som skal opp i Representantskapet i 2012.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til saksbehandlingsplan fram mot Representantskapet 2012.

Sak 58/11

Møteplan 2012

Vedlagt følger notat med forslag til møteplan for 2012.

Forslag til vedtak:

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

Sak 59/11

Forslag til investeringsstrategi – Grieg

Vedlagt følger notat med vedlegg med forslag til investeringsstrategi for Forskerforbundet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til Investeringsstrategi for Forskerforbundet slik det er utarbeidet i samarbeid med Grieg Investor.

Hovedstyret går inn for at det etableres en videre samarbeidsavtale med Grieg Investor for å bistå Forskerforbundet med finansiell rådgiving.

Hovedstyret gir AU fullmakt til å starte arbeidet med å omdisponere Forskerforbundets midler i tråd med vedtatte investeringsstrategi.

Sak 60/11

Foreløpig regnskap pr. 31.05.2011

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap pr. 31.05.2011.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr. 31.05.2011 til etterretning.

Sak 61/11

Søknad om støtte fra NN om dekning av bl.a. motpartens saksomkostninger (konfidensiell behandling)

Søknad om støtte sendes styremedlemmene i egen postsending.

Forslag til vedtak

Legges frem i møtet

Sak 62/11

Søknad om støtte fra NN (konfidensiell behandling)

Notat med vedlegg sendes styremedlemmene i egen postsending.

Forslag til vedtak

Legges frem i møtet

Sak 63/11

Tariff 2011 – Orientering om tariffoppgjøret 2011

Vedlagt følger notat med vedlegg om lønnsoppgjørene 2011.

Forslag til vedtak:

Orientering om lønnsoppgjøret tas til etterretning.

Sak 64/11

Revidert nasjonalbudsjett – oppsummering

Det orienteres muntlig om revidert nasjonalbudsjett.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orientering til etterretning.

Sak 65/11

”Hva skal vi leve av etter oljen?” – oppsummering av kampanje

Vedlagt følger notat med oppsummering av kampanje og forslag til ny kampanje.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken.

Sak 66/11

Institusjonsbesøk Agderforskning og UiA – oppsummering og evaluering

Vedlagt følger program for besøket.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 67/11

Program for styreseminar Roma – orientering

Vedlagt følger notat med program for styreseminar i Roma 15.–18. september 2011.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 68/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 30.04.11 og 31.05.11 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseomtale i perioden april – mai 2011 - oppsummering (vedlagt)
- d) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering)
- e) Avgitte høringsuttalelser/innsspill (vedlagt)
 - 1) Innspill til forslag om ”Tydeliggjøring av den akademiske friheten for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av UH-loven via Forskningsrådets tilskuddsvilkår” (vedlagt)
 - 2) Uttalelse til ”Utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag” (vedlagt)
 - 3) Uttalelse om ”Utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering” (vedlagt)
 - 4) Innspill til ”EU-kommisjonens Grønnbok om framtidig europeisk forskningsprogram” (vedlagt)
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 01.06.11 (vedlagt)

Sak 69/11 Eventuelt

Sak 70/11 Referatsaker

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
14.04.11	Møte med lokale KBU'er Stat	Eirik Rikardsen deltok
27.-29.04.11	Div. møter i Unio-Stat vedr. tariffoppgjøre 2011	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
27.-29.04.11	Unio-Oslo kommune. Lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
28.04.11	OU-kurs Universitetet i Agder	Bjarne Hodne deltok med innlegg
28.04.11	KBU-Spekter	Eirik Rikardsen deltok
29.04.11	Møte med DnB NOR	Natasa Duric og Joar Flynn Jensen
02.05.11	TV2 – intervju	Bjarne Hodne deltok
02.05.11	Unio-Oslo kommune forhandlingsutvalg	Tanya Nymo deltok
03.05.11	Møte med lokallagsstyret ved Oslo universitetssykehus	Elisabeth Tindeland deltok
03.05.11	KBU-Spekter	Eirik Rikardsen deltok
03.05.11	Møte LPU-2	Bjarne Hodne deltok
04.05.11	Felles seminar mellom lokallagene ved universitetene og sekretariatet	Natasa Duric, Elisabeth Tindeland deltok
04.05.11	Workshop for tillitsvalgte – Abelia, Spekter og KS	Frank Anthun, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
04.05.11	Stipendiatseminar UiS	Jon W. Iddeng deltok
05.05.11	Unio-Spekter	Eirik Rikardsen deltok
05.05.11	Møte med ledelsen i FFA	Bjarne Hodne deltok
06.05.11	Møte med tillitsvalgte i Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
06.05.11	Bistandsforhandling NKVTS	Eirik Rikardsen deltok
06.05.11	Møte med ny leverandør og designer, Forskerforum.no	Aksel Kjær Vidnes og Unn Rognmo deltok
07.-14.05.11	OU-kurs – Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark	Ann Turid Opstad deltok med innledninger
10.05.11	Årskonferanse FFA	Bjarne Hodne deltok

10.05.11	Unio – Arbeidsgruppe for forskning og høyere utdanning	Jon W. Iddeng deltok
11.-13.05.11	OU-kurs HiO og HiAk	Eirik Rikardsen deltok
11.05.11	KBU – Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
12.–13.05.11	Sentralt OU-kurs - Lovverk/omstilling	Haakon U. Kierulf og Kjetil Mørk holdt foredrag
18.05.11	Nemndsbehandling DSB	Eirik Rikardsen deltok
18.–19.05.11	Forskerutdanningsadministrativt seminar i Bergen	Jon W. Iddeng deltok
19.05.11	Unio-Oslo kommune forhandlingsutvalg	Tanya Nymo deltok
19.05.11	Kurs om økonomisystemet for de lokale sekretariatene ved universitetene	Elisabeth Tindeland, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Johansen, Bjørn Jensen deltok
19.05.11	Arbeidsrettskurs	Ann Turid Opstad deltok
23.05.11	Scholars at risk – launch Norwegian section	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Møte med lokallagsstyret ved Meteorologisk institutt – om organisering, rekruttering, fagpolitisk forening m.m.	Elisabeth Tindeland deltok
24.05.11	Mekling Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
24.05.11	Møte med Falch om HMS	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Møte i Kunnskapsdepartementets Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Møte i Forskningsalliansen	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne deltok
27.05.11	Møte Grieg invest	Bjarne Hodne deltok
30.05.11	Mottakelse, Presteforeningen	Bjarne Hodne deltok
30.–31.05.11	Sentralt OU-kurs – lokal lønnspolitikk i staten	Frank Anthun, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
30.05-02.06.11	OU-kurs – Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø	Randi Halveg Iversby, Arvid Ellingsen og Jon W. Iddeng deltok
01.06.11	Møte i AU	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
01.06.11	Spekter vedr. bistand	Eirik Rikardsen deltok
01.06.11	Møte Lokal lønnspolitikk HiO/HIAk	Tanya Nymo deltok
01.06.11	Evaluering KBU Oslo kommune	Tanya Nymo deltok

06.06.11	Møte Grieg invest	Bjarne Hodne deltok
06.–08.06.11	Grunnopplæring Trinn I for nye tillitsvalgte	Randi Halveg Iversby, Eirik Rikardsen, Tanya Nymo, Brita Alsos og Hildur Nilssen deltok
08.06.11	OU-kurs Universitetet i oslo. Lønnsforhandlinger	Randi Halveg Iversby, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
08.–10.06.11	Nordisk møte, Reykjavik	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Unn Rognmo og Kjetil Brottveit deltok
09.06.11	Felles kurs Utdanningsforbundet og Forskerforbundet ved Statped	Eirik Rikardsen deltok
13.06.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
14.06.11	Møte i Arbeids- og Velferdsdirektoratet	Ann Turid Opstad og Bjørn T. Berg deltok
14.–15.06.11	OU-kurs Høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud	Hildur Nilssen deltok
15.06.11	Møte i ETUCE – Sosial sektordialog, arbeidsgruppe for høyere utdanning	Annelise Brox Larsen deltok