

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
HELSINKI, FINLAND****FREDAG 16. SEPT. 2005 KL. 14.00 – 17.00 OG
LØRDAG 17. SEPT. 2005 KL. 10.00 – 11.30**

Hovedstyremøtet ble kombinert med styrets studietur til Helsinki.

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (1. vara)
Ole Jakob Sørensen (2. vara)
Kåre-Olav Stensløkken (3. vara)

Forfall: Svein Kristiansen

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo

Sak 63/05 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 2. og 3. juni 2005**

Utkast til referat fra hovedstyremøtet 2. og 3. juni var utsendt med kommentarfrist 8. juli 2005. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 64/05 **Oppsummering prioriterte arbeidsoppgaver, 1. halvår 2005**

Vedlagt fulgte notat med prioriterte arbeidsoppgaver for første halvår 2005 og sekretariatets oppsummering av status/resultater per 30.06.05.

Hovedstyret hadde enkelte spørsmål til oppsummeringen, og mente den viste et høyt aktivitetsnivå i organisasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 65/05

Driftsregnskap pr. 31.07.05

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.07.05 med kommentarer. Kari Kjenndalen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap pr. 31.07.05 tas til etterretning.

Sak 66/05

Høring – Forskrift om kriterier for ansettelse og fremgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vedlagt fulgte notat samt høringsbrev og forslag til uttalelse. Innkomne innspill fra lokallag og et tillegg til forslaget til uttalelse ble delt ut i møtet. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret sluttet seg til hovedtrekkene i uttalelsen med de endringer og tillegg som ble lagt frem i møtet. Hovedstyret drøftet bruken av universitetslektorstillingen, og ba om at universitetenes bruk av universitetslektorstillingen ble tatt opp i en egen henvendelse til departementet.

Vedtak:

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

Sak 67/05

Distriktskommisjonens rapport – høring om fylkes- og kommunestruktur, oppgavefordeling og maktfordeling/regionalisering (NOU 2004:19)

Vedlagt fulgte notat vedlagt tidligere uttalelser. Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen innledet.

Hovedstyret går imot en delegering av det politiske ansvaret for høgskolene til et regionalt nivå.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide en høringsuttalelse i tråd med tidligere synspunkter.

Sak 68/05

Forskerforbundet og Unio

- status ny organisasjon
- dobbeltmedlemskap
- styre og utvalg

Kolbjørn Hagen orienterte fra styremøter i Unio. Det er oppnevnt nye forhandlingsutvalg fra 1. juli 2005, og Kolbjørn Hagen er valgt som nestleder i Unio Stat. LO, YS og Unio har satt ned en felles arbeidsgruppe som skal se på lønssystemet i staten.

Kari Kjenndalen orienterte om kontakt med Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet angående muligheter for inngåelse av avtaler om dobbeltmedlemskap.

Joar Flynn Jensen orienterte om status for dobbeltmedlemskapsavtalene med Akademikernes medlemsforeninger.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 69/05

Landsrådet 17. og 18. oktober 2005
- Dagsorden, innledere og tema

Vedlagt fulgte notat med forslag til dagsorden og innledere for møtet i oktober. Hovedstyret drøftet også forslag til møteleder for landsrådsmøtet til våren.

Hovedstyret ønsket at temaet om whistle blowers ble utvidet til å være mer generelt, og kom med forslag til flere aktuelle tema. Det var ønske om å i større grad benytte eksterne innledere.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme program for Landsrådet i tråd med drøftingen i møtet.

Hovedstyret foreslår at Egil Gabrielsen velges som møteleder for Landsrådet våren 2006 (ikke forespurt).

Sak 70/05

Kurs- og møtevirksomhet

Vedlagt fulgte oversikt over aktiviteter våren 2005 og plan for høsten. Kari Kjenndalen innledet.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 71/05

Møteplan 2006

Vedlagt fulgte notat med forslag til møteplan 2006 for Hovedstyret.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til følgende møteplan:

Hovedstyremøter: 26. januar, 2. mars, 27. april, 1. juni (med institusjonsbesøk), 28. september, 26. oktober og ca 30. november 2006 (i løpet av studieturen)

Studietur for Hovedstyret: uke 48 (27.11-01.12.06)

Landsråd: 20.-21. mars 2006

Representantskapsmøte: 30.-31. oktober 2006

Forskningspolitisk seminar: 7. november 2006

Sak 72/05

Forskerforbundets 50-årsjubileum

Vedlagt fulgte notat om status for arbeidet samt justert budsjett. Kari Kjenndalen orienterte.

Hovedstyret drøftet aktuelle innledere på jubileumsarrangementene, samt eventuell tildeling av æresmedlemskap i Forskerforbundet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og slutter seg til forslag til justert budsjett.

Sak 73/05

Tarifforhandlingene 2005

Vedlagt fulgte notat med orientering fra forhandlingene i NAVO-Helse. Frank O. Anthun orienterte om utviklingen de siste dagene, med avsløringen av hemmelig inngåtte protokoller mellom NAVO, Legeforeningen/Akademikerne Helse.

Vedtak:

Hovedstyret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 74/05

Oppsummering fra frokostseminar 24. august 2005 om forskningens plass i valgkampen

Vedlagt fulgte program og deltakerliste for arrangementet. Kolbjørn Hagen innledet.

Hovedstyret drøftet opplegg og gjennomføring av seminaret. Det var enighet om at arrangementet fungerte bra, og at formen var hensiktsmessig. Til senere seminarer vil alternative lokaler bli undersøkt.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 75/05

Forskningsmeldingen – oppsummering av innstilling

Vedlagt fulgte oppsummering av KUF-komiteens innstilling til St. meld 20 – Vilje til forskning. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet videre oppfølging av saken og kom med innspill til det planlagte strateginotatet. Hovedstyret trakk frem rekruttering, forpliktende opptrappingsplan for forskning, tid til forskning, akademisk frihet og fordelingen mellom privat og offentlig finansiering som sentrale punkter.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning. Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av Hovedstyrets drøfting om å utarbeide

utkast til et strateginotat for forbundets videre arbeid med implementering av forskningsmeldingen.

Sak 76/05

Orienteringssaker

- a) Forskerforbundets høringsuttalelse om ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning ble delt ut i møtet.
- b) Referat fra AU-møte 06.09.05 fulgte vedlagt.
- c) Notat om medlemsutvikling og kvartalsoversikt per 30.06.05, medlemsutvikling per 31.07.05 og 31.08.05 fulgte vedlagt.
- d) Presseklipp for perioden 1. juni til 31. august 2005 var ettersendt
- e) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen i sekretariatet.
- f) Notat om FAFO-rapport om lokale forhandlinger i staten – forsknings- og utdanningssektoren fulgte vedlagt.
- g) Forskerforbundets høringsuttalelse om felles forskrift om opptak til høyere utdanning ble delt ut i møtet.
- h) Regjeringens innovasjonsløft for økt verdiskaping i norsk økonomi samt notat med kommentarer til dette ble delt ut i møtet.
- i) Forskerforbundets notat med innspill til statsbudsjettet for 2006 ble delt ut i møtet.
- j) Det ble orientert muntlig om Mediearkivet.

Sak 77/05

Eventuelt

a) Ekstra søknad om prosjektmidler

Vedtak:

FMK innvilges kr 24.000 for å gjennomføre rekrutteringstiltak høsten 2005.

- b) Valg av medarbeidere i sekretariatet

Vedtak:

Hovedstyret velger følgende som tillitsvalgte med oppgaver i sekretariatet for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2007:

**Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Eirik Rikardsen
Elisabeth Tindeland**

Sak 78/05

Referatsaker

01.-02.06.05	Konferanse – seniorene, det nye gullet? Elisabeth Tindeland deltok
01.-03.06.05	NTNU – kurs for lokale tillitsvalgte Eirik Rikardsen deltok

03.06.05	Heldagskurs for Høgskolen i Volda Randi Stensaker deltok
06.06.05	Medlemsmøte Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok med innledning
06.06.05	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum deltok
06.-07.06.05	OECD-møte om evaluering av høyere utdanning, Bern Kari Kjenndalen deltok
06.-08.06.05	Forhandlinger HSH Eirik Rikardsen deltok
06.-08.06.05	Grunnopplæring for nye tillitsvalgte, trinn 2, statlig sektor Kolbjørn Hagen, Lars Petter Eriksen og Mariann Helen Olsen deltok
07.06.05	Møte UHOs gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok
07.-12.06.05	Studietur Norgesuniversitetet – Nederland Sigrid Lem deltok
08.-10.06.05	UiO – seminar for styre og lokale tillitsvalgte Astri Ottesen og Eirik Rikardsen deltok
09.06.05	Medlemsmøte, lokallaget ved Høgskolen i Harstad Kolbjørn Hagen deltok med innledning
10.06.05	Landsmøte – Universitet- og høyskoleutdannedes forbund Joar Flynn Jensen deltok
13.06.05	Møte Utdanningsforbundet om dobbeltmedlemskapsavtale Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
14.06.05	Møte Universitets- og høgskolerådet Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
14.06.05	Møte med AFI om ny lønns- og forhandlingsmodell Randi Stensaker deltok
14.06.05	Møte med Nasjonalmuseet for kunst m.m. vedr. Riksutstillingene Eirik Rikardsen deltok
15.06.05	Møte Erasmus-utvalget Sigrid Lem deltok
15.-16.06.05	Kurs for tillitsvalgte som er styremedlemmer, Losby Bjørn T. Berg deltok, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok på dag 2
16.06.05	Åpent møte om Forskningsmeldingen, NTNU, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok med innledning

16.06.05	Møte Kreftforeningen Randi Stensaker og Eirik Rikardsen deltok
17.06.05	Møte – Forskerforbundets historie Sigrid Lem og Turid Cordtsen hadde møte med forfatter av jubileumsboken om bildemateriell
17.06.05	Møte i forhandlingsutvalget i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok
20.06.05	Konferanse om lesbiske og homofile i arbeidslivet, Folkets hus, Oslo Kolbjørn Hagen, Ragnhild Elster, Mariann Helen Olsen og Eirik Rikardsen deltok
21.06.05	Møte med deler av ledelsen i UHO om lønnsoppgjøret i staten Kolbjørn Hagen deltok
21.06.05	Akademikernes konferanse "Forskning framover", Hotell Bristol Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
21.06.05	Møte med Norske Fysioterapeuters Forbund Joar Flynn Jensen deltok
22.06.05	Møte i partssammensatt utvalg HSH om ny overenskomst for skoleverket Randi Stensaker deltok
23.-24.06.05	Meddommer i arbeidsrettssak Eirik Rikardsen deltok
23.06.05	Møte med ledelsen i Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
28.06.05	Styremøte UHO Kari Kjenndalen deltok
28.06.05	Møte Utdanningsforbundet om dobbeltmedlemskapsavtale Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
30.06.05	Møte i jubileumskomiteen Ragnhild Elster, Einar Jebens, Astri Ottesen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
07.07.05	Forhandlinger i Helsetilsynet Eirik Rikardsen deltok
10.08.05	Lunsj forhandlingsdirektør Unio Kari Kjenndalen deltok
15.08.05	60-års feiring, generalsekretær Legeforeningen Kari Kjenndalen deltok

16.08.05	Møte med Assessit, Nydalen Kolbjørn Hagen deltok
16.08.05	Møte med Stim Computing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Lena Holum deltok
17.08.05	Møte – Forskerforbundets historie Sigrid Lem og Turid Cordtsen hadde møte med forfatter av jubileumsboken om bildemateriell
17.08.05	Møte J.I. Eikeland, NSU, om internasjonale saker Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
17.08.05	Møte Aslak Bonde om frokostseminar Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Morten Ryen deltok
17.08.05	Møte med Tannlegeforeningen om dobbeltmedlemskapsavtale Kolbjørn Hagen og Joar Flynn Jensen deltok
22.08.05	Møte Utdanningsforbundet om dobbeltmedlemskapsavtale Kari Kjenndalen og Joar Flynn Jensen deltok
23.08.05	Styremøte Unio Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
23.08.05	Møte med DnB NOR Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
24.08.05	Frokostseminar om forskningens plass i valgkampen, SAS-hotellet Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok
24.08.05	Seminar om lokale forhandlinger hos Riksantikvaren Randi Stensaker deltok
25.08.05	Møte Unio's gruppe for forskning og høyere utdanning Sigrid Lem deltok
25.08.05	Møte med representanter for Studentenes Landsforbund Kolbjørn Hagen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
25.-26.08.05	OECD-konferanse om "Trends in Human Resource Management in Higher Education" Kari Kjenndalen deltok i pl.l.gruppe og som møteleder i en plenumssesjon
26.08.05	Forhandlinger Gamvik museum Eirik Rikardsen deltok
29.08.05	Møte Unio Stat Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Frank O. Anthun og Eirik Rikardsen deltok
29.08.05	Mottakelse Legeforeningen Kolbjørn Hagen deltok

29.08.05	Åpning av Handelshøyskolen BI sine nye lokaler Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
29.-31.08.05	EAIR konferanse Riga Sigrid Lem deltok
30.08.05	Kurs i Excel, Oslo Flere fra sekretariatet deltok
30.08.05	Møte med Veterinærforeningen Kolbjørn Hagen og Joar Flynn Jensen deltok
30.08.05	Møte med dobbeltmedlemskapsforeningene utenfor Akademikerne Kolbjørn Hagen og Joar Flynn Jensen deltok
31.08.05	Seminar for tillitsvalgte ved Høgskolen i Sogn og Fjordane Randi Stensaker deltok
31.08.05	Møte Studentenes Landsforbund Kolbjørn Hagen og Bjørn T. Berg deltok
31.08.05	Møte i jubileumskomiteen Ragnhild Elster, Einar Jebens, Astri Ottesen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo deltok
31.08.- 01.09.05	Kurs i Forhandlingsteknikk for tillitsvalgte Mariann Helen Olsen og Eirik Rikardsen deltok
01.09.05	Kurs i Powerpoint, Oslo Flere fra sekretariatet deltok
02.09.05	Kurs i Excel, Oslo Flere fra sekretariatet deltok
02.09.05	Åpent møte om SVs forskningspolitikk Kolbjørn Hagen deltok
02.09.05	Møte i Unio vedr. informasjon til tillitsvalgte om ny arbeidsmiljølov og ny tjenestemannslov Randi Stensaker deltok
02.09.05	Årsfest Universitetet i Oslo Kari Kjenndalen deltok på deler av arrangementet
05.-06.09.05	OU-seminar FFFH, Stavanger Kolbjørn Hagen deltok med innledning
05.-07.09.05	Grunnopplæring for tillitsvalgte, trinn 1 Kari Kjenndalen, Elisabeth Tindeland, Eirik Rikardsen, Eirik Utstumo og Frank O. Anthun deltok
06.09.05	Møte i Arbeidsutvalget (se ref.) Kolbjørn Hagen, Monica Martinussen og Kari Kjenndalen deltok

06.09.05	Møte Universitets- og høgskolerådet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
06.09.05	Strategiseminar for FAP/FBF Randi Stensaker deltok med foredrag, Astri Ottesen deltok
07.09.05	Møte informasjonssjef i Unio Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem, Bjørn T. Berg og Unn Rognmo deltok
07.09.05	Forhandlingsmøte med Den Norske Balletthøyskole Eirik Rikardsen deltok
07.09.05	Møte Arne Johannessen, Unio Stat Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen deltok
08.09.05	Møte embetsverket i universitets- og høyskoleavdelingen, UFD Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
09.09.05	KABU-Unio Eirik Rikardsen deltok
12.09.05	Møte med DaVinci Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
12.09.05	Møte med TeleComputing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
13.09.05	Møte advokat /NEAS om fellesutgifter Tollbugt. 35 Kari Kjenndalen, Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
13.09.05	Møte Bafo Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Lena Holum deltok
13.09.05	Seminar om ny arbeidsmiljølov og ny tjenestemannslov for medlemmer i Sosial- og helsedirektoratet Randi Stensaker deltok
13.-14. 09.05	Kurs for FFI Elisabeth Tindeland og Mariann Helen Olsen deltok
14.09.05	Møte i forhandlingsutvalget i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok
15.-16. 09.05	Kurs for tillitsvalgte Universitetet i Stavanger Elisabeth Tindeland og Eirik Rikardsen deltok