

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Torsdag 17. april 2008 kl. 10.00–16.30
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne
Ragnhild Elster
Svein Kristiansen
Sigurd Rysstad
Merethe J. Sollund
Kristin Dæhli
Ove Kvammen

Forfall: Randi Halveg Iversby
Kåre-Olav Stensløyken
Karen-Lise S. Knudsen

Sekretariatet: Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Elisabeth Tindeland
Unn Rognmo
Jørn A. Henriksen
Aina Nilsen
Thomas Sandvik (sak 36–40)

Innkalling og dagsorden ble godkjent med en sak til 51/08 Eventuelt.

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.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

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

Notat med utkast til uttalelse fulgte vedlagt. Kommentarer fra lokallag og fagpolitiske foreninger ble delt ut i møtet. Bjarne Hodne og Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ba om at det ble tatt inn en oppsummering av de viktigste punktene i uttalelsen i en innledning.

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 var ettersendt per e-post. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret ba om at det ble lagt til et avsnitt om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

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 fulgte notat med utkast til høringsuttalelse. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

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

Sak 40/08

Endringer i universitets- og høyskoleloven – høringsnotat

Vedlagt fulgte notat med utkast til høringsuttalelse.

Hovedstyret kommenterte bl.a. behovet for å sikre ansattes representasjon i innstillingsutvalget ved ansettelse av adm. direktør og behovet for å lovfeste en tilsettingsprosedyre i de tilfeller der institusjonen velger å ha tilsatt rektor.

Vedtak:

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

Sak 41/08

a) Regnskap for 2007

Vedlagt fulgte Forskerforbundets resultatregnskap, balanse med noter og kommentarer samt styrets årsberetning. Aina Nilsen innledet og svarte på spørsmål til regnskapet.

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 9 458 649, foreslås benyttet slik: kr 97 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, kr 10.480 avsettes til tidligere 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 fulgte oversikt over Forskerforbundets verdipapirfond per 31.12.07 og per 31.03.08. Aina Nilsen orienterte.

Hovedstyret ba om at sekretariatet får foretatt en uavhengig konsulentgjennomgang av Forskerforbundets fondsplasseringer.

Vedtak:

Fondsoversikt per 31.12.07 og 31.03.08 tas til etterretning.

Sak 42/08

Driftsregnskap per 29.02.08

Vedlagt fulgte foreløpig regnskapsoversikt per 29.02.08 med kommentarer. Aina Nilsen orienterte.

Vedtak:

Driftsregnskap per 29.02.08 tas til etterretning.

Sak 43/08

Forskerforbundets organisering

Vedlagt fulgte notat vedr. gjennomgang av Forskerforbundets organisering. Bjarne Hodne innledet.

Hovedstyret drøftet saken og aktuelle problemstillinger. Det var enighet om å fortsette diskusjonen på et eget dagsseminar for hovedstyret i forkant av styremøtet 4.-5. juni.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken videre og forberede seminar 3. juni.

Sak 44/08

Tariffoppgjørene 2008

Vedlagt fulgte felles krav fra Unio, YS stat og LO stat til hovedtariffoppgjøret i staten. Frank O. Anthun orienterte om status for forhandlingene i staten og øvrige sektorer (KS, Oslo kommune og Spekter).

Elisabeth Tindeland orienterte om opplegg for å gjennomføre elektronisk uravstemning over forhandlingsresultatet i staten.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 45/08

Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter

Notat var ettersendt per e-post. Bjarne Hodne og Frank O. Anthun redegjorde for saken.

Vedtak:

Informasjonen fra opphavsrettsutvalget tas til orientering.

Forskerforbundet samarbeider med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) om utarbeidelse av en uttalelse vedr. skrivet om felles rettighetspolitikk.

Forskerforbundet vil oppfordre medlemmene til ikke å undertegne noen generelle avtaler om overdragelse av rettigheter til arbeidsresultater på det nåværende tidspunkt.

I forhold til enkeltprosjekter hvor det er nødvendig for arbeidsgiver å ha klarert rettighetsspørsmålet i relasjon til oppdragsgiver, kan medlemmene i utgangspunktet akseptere overdragelse av rettigheter for det enkelte prosjekt. Medlemmene bes imidlertid også forelegge slike avtaleutkast for Forskerforbundets sekretariat før man inngår avtale om overdragelse av rettigheter.

Sak 46/08

Forskningspolitisk seminar 5. november 2008 – tema

Vedlagt fulgte notat med oversikt over tema for seminarene de siste årene og forslag til tema for høstens seminar. Sigrid Lem innledet.

Vedtak:

Hovedstyret går inn for at hovedtema for Forskningspolitisk seminar 5. november blir samarbeid og arbeidsdeling i forskning og høyere utdanning. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med utforming av program for seminaret.

Sak 47/08

OU-midler Abelia

Vedlagt fulgte notat med forslag til retningslinjer for og bruk/fordeling av OU-midler i Abelia-området.

Hovedstyret ba om at det ble tatt inn et punkt i retningslinjene der det oppfordres til at flere lokallag går sammen om felles arrangement.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjene for OU-midler i Abelia-området. 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 fulgte notat. Sigrud Lem innledet.

Vedtak:

Stillingen som redaktør i Forskerforum lyses ut. Sekretariatet bes utarbeide forslag til utlysningstekst, som sendes Hovedstyret per e-post for godkjenning.

Sak 49/08

Forskerforbundet og Unio

Bjarne Hodne og Sigrud Lem orienterte.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 50/08

Orienteringssaker

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.03.08 fulgte vedlagt.
- b) Notat om presseomtale i perioden ble delt ut i møtet.
- c) Generalsekretæren orienterte om personalsituasjonen i sekretariatet.
- d) Referat fra møte i Arbeidsutvalget 07.04.08 fulgte vedlagt.
- e) Notat om Hovedstyrets institusjonsbesøk 4.–5. juni 2008 fulgte vedlagt.
- f) Notat om Hovedstyrets studietur til Brussel 4.–7. september 2008 fulgte vedlagt.
- g) Generalsekretæren orienterte om arbeidet med tilsettingsprosedyrer og lønnsfastsettelse i sekretariatet.
- h) St.prp. nr. 30 (2007–2008) Fremtidig lokalisering og organisering av NVH fulgte vedlagt.
- i) Høringsuttalelse om ny alderpensjon i folketrygden fulgte vedlagt.
- j) Nyhetsbrev om kvinner i forskning fulgte vedlagt.
- k) Høringsuttalelse om Dok.nr. 8:74 – økning av det strategiske handlingsrommet i norsk forskning og utvikling – fulgte vedlagt.
- l) Sammendrag av rapport fra NIFU STEP om FoU-strategi ved statlige høyskoler fulgte vedlagt.
- m) Høringsuttalelse om NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn fulgte vedlagt.

- n) Notat om møte med KUF-komiteen 29. september 2008 fulgte vedlagt.
- o) Notat om oppfølging av statsbudsjettet gjennom 2008 fulgte vedlagt.

Sak 51/08

Eventuelt

A) Tilsetningsfullmakt

Sigurd Rysstad tok opp utlysningen av stilling som avdelingsjef i fagpolitisk avdeling og mente denne burde vært forelagt Hovedstyret i forkant av utlysning.

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 varslings 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 UiT, London 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

UR 270508/v.3