

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I
FORSKERFORBUNDET****torsdag 15. september 2011 kl 15.30–19.00 og
fredag 16. september 2011 kl 09.00–18.00,
Det norske instituttet i Roma**

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
Arvid Ellingsen
Jon W. Iddeng
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Unn Rognmo

Sak 71/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 16. juni 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 16. juni 2011 ble sendt ut 15. august 2011 med kommentarfrist 19. august 2011. En korrigerert versjon av referatet ble sendt ut 22. august 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 16. juni 2011 godkjennes.

Sak 72/11 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver – 1. halvår 2011**

Notat og oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver per 30.06.2011 var vedlagt. Sigrid Lem innledet. Vurdering av status/måloppnåelse vil bli lagt inn i oppsummeringen per 31.12.2011.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen per 30.06.2011 til etterretning, med de kommentarene som fremkom i møtet.

Sak 73/11

Høring: NOU 2011:6 "Et åpnere forskningssystem" fra Fagerbergutvalget

Notat med utkast til høringsuttalelse om Fagerbergutvalgets rapport NOU 2011:6 "Et åpnere forskningssystem" var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret kom med innspill til uttalelsen. Hovedstyret støttet bl.a. utvalget i at det er behov for mer penger til forskningssektoren og for å utrede andre indikatorer som kan måle kvalitet og samfunnsnytte.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 74/11

Strategi – innovasjonspolitik (jfr. sak 56/11)

Notat vedrørende utvikling og tydeliggjøring av Forskerforbundets innovasjonspolitik var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill til notatet. Regionale forskningsfond, samarbeid med lokalt næringsliv og skatteplikt for forskningsinstituttene var blant temaene som ble tatt opp i debatten. Det var enighet om at utformingen av en innovasjonspolitik må samordnes med arbeidet med nytt arbeidsprogram.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme et utkast til innovasjonspolitik i tråd med styrets drøfting.

Sak 75/11

Valg av leder og nestleder Unio

Notat og brev fra Unio vedr. valg av leder og nestleder i Unio var vedlagt. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Hovedstyret foreslår gjenvalg av Anders Folkestad som leder og valg av Sigrid Lem som nestleder i Unio.

Sak 76/11

Foreløpig regnskap per 31.07.11

Notat med foreløpig driftsregnskap per 31.07.11 var vedlagt. Sigrid Lem orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.07.11 til etterretning.

Sak 77/11

Tariff 2011 (orienteringssak)

Notat med orientering om tariffoppgjørene 2011 var vedlagt.
Eirik Rikardsen orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen om tariffoppgjørene 2011 til orientering.

Sak 78/11

Tariff 2012

Notat vedrørende forberedelser til lønnsoppgjøret 2012 var vedlagt.
Eirik Rikardsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen om lønnsoppgjøret 2012 til orientering. Saken vil bli tatt opp igjen på senere styremøter.

Sak 79/11

Statsbudsjett 2012

Notat vedrørende kommentarer til statsbudsjett for 2012 var vedlagt.
Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret prioriterer følgende saker i oppfølgingen av statsbudsjett for 2012:

- 1. Kompensasjon for redusert avkastning fra Forskningsfondet**
- 2. Fullfinansierte studieplasser – økt basisbevilgning til institusjonene.**

Sak 80/11

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notater om medlemsutviklingen per 30.06.11, 31.07.11 og 31.08.11 var vedlagt. Hovedstyret ba sekretariatet vurdere hvilke tall som skal inkluderes i den månedlige og kvartalsvise rapporteringen.
- b) Det ble orientert muntlig om personalsituasjonen.
- c) Det ble orientert muntlig om møter med fagforeningene i sekretariatet.
- d) Notat med oppsummering av presseomtale i perioden juni – august 2011 var vedlagt.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio
- f) Høringsuttalelse om forslag til forskrift om innlemming av Kriminalomsorgens utdanningscenter i universitets- og høyskoleloven var vedlagt.
- g) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 01.09.11 var vedlagt.
- h) Det ble orientert muntlig om opplegg for omdømmeundersøkelse.
- i) Rapport fra Education Internationals 6. verdenskonferanse i Cape Town juli 2011 var vedlagt.
- j) Referat fra European Association for Institutional Research (EAIR) Forum i Warszawa august 2011 var vedlagt.

Sak 81/11

Forslag til nytt arbeidsprogram 2013–2015

Notat med første utkast til nytt arbeidsprogram for perioden 2013–2015 var vedlagt. Sigrid Lem innledet.

Hovedstyret drøftet saken og kom med endringsforslag til utkastet til nytt arbeidsprogram.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide et revidert utkast til nytt arbeidsprogram til neste styremøte 27. oktober. Etter hovedstyrets behandling i oktober sendes utkastet til nytt arbeidsprogram på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 82/11

Lønnspolitisk strategi (LPS) – oppfølging av rapport fra utvalg

Notat vedrørende oppfølging av rapport fra Lønnspolitisk utvalg II var vedlagt. Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til oppfølgingspunktene i notatet og ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med styrets drøfting.

Sak 83/11

Eventuelt

A)

Møteplan 2012 – endelig behandling (jf. sak 58/11)

Notat med revidert forslag til møteplan for 2012 ble delt ut i møtet. Joar Flynn Jensen redegjorde for forslaget.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar følgende møteplan for 2012:

Hovedstyremøter avholdes 26. januar, 23. februar, 12. april, 7.–10. juni (studiereise/styreseminar), 29.–30. august (institusjonsbesøk), 11. oktober (inkl. møte med fagpolitiske foreninger) og 13. desember 2012.

Møte i Landsrådet avholdes 20.–21. mars 2012.

Representantskapsmøte avholdes 16.–17. oktober 2012.

Forskningspolitisk seminar avholdes 6. november 2012.

Dato (fra - til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
16.06.11	Forhandlinger HSH	Kjetil Mørk deltok
17.06.11	Sekretariatssjefsforum Unio	Sigrid Lem deltok
17.06.11	Dialogmøte med statsråd Tora Aasland	Bjarne Hodne, Bjørn Berg, Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
17.06.11	Møte med Agendum	Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
19.–23.06.11	Studietur Norgesuniversitetet, Dublin	Sigrid Lem deltok
20.06.11	Styremøte Unio	Bjarne Hodne deltok
20.06.11	Forhandlinger Spekter	Eirik Rikardsen deltok
20.06.11	Møte Unio vedr. forhandlingskurs	Eirik Rikardsen deltok
21.06.11	Forhandlinger HSH	Kjetil Mørk deltok
22.06.11	Møte med FFLs styre – om de fagpolitiske foreningenes rolle og framtid	Kristin Dæhli deltok
23.06.11	HSH forhandlinger	Kjetil Mørk deltok
23.06.11	Møte Unio Stat	Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok
24.06.11	Møte Unio HSH	Kjetil Mørk deltok
28.06.11	Møte med Synovate om medlemsundersøkelse	Elisabeth Tindeland deltok
30.06.11	Møte Unio vedr. forhandlingskurs	Eirik Rikardsen deltok
06.07.11	Signering av tariffavtale Norsk Visearkiv	Kjetil Mørk deltok
14.07.11	Møte med nestleder NTL	Bjarne Hodne deltok
19.–26.07.11	Verdenskongress Education International, Cape Town	Sigrid Lem, Ann Turid Opstad og Unn Rognmo deltok
03.08.11	Møte med statssekretær i KD, Kyrre Lekve	Arvid Ellingsen deltok
11.08.11	Møte Unio HSH	Eirik Rikardsen deltok

12.08.11	Møte UHR, forskningskonferanse	Arvid Ellingsen deltok
12.08.11	Møte Unio, kommunikasjonsansvarlige	Arvid Ellingsen deltok
16.08.11	Møte Unio HSH	Kjetil Mørk deltok
16.08.11	Møte Unio vedr. forhandlingskurs	Eirik Rikardsen deltok
17.08.11	Møte Unio HSH	Kjetil Mørk deltok
18.08.11	Frokostseminar – "Vilje til ledelse"	Sigrid Lem og Arvid Ellingsen m.fl. fra sekretariatet deltok
19.08.11	Møte NSO	Arvid Ellingsen deltok
23.08.11	Møte med Anders Folkestad	Bjarne Hodne, Arvid Ellingsen og Sigrid Lem deltok
23.08.11	Møte Unio HSH	Kjetil Mørk deltok
23.08.11	Styremøte Unio	Sigrid Lem og Bjarne Hodne deltok
25.08.11	Møte Unio HSH	Kjetil Mørk deltok
25.08.11	Møte med lokallagsstyret ved NINA	Elisabeth Tindeland deltok
25.08.11	Møte Unio vedr. forhandlingskurs	Eirik Rikardsen deltok
25.08.11	Møte med lokalt sekretariat NTNU	Elisabeth Tindeland deltok
26.08.11	Møte med lokaltillitsvalgt ved PHS	Kjetil Mørk deltok
26.08.11	Møte med lokallagsstyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag	Elisabeth Tindeland deltok
26.08.11	Møte med NTL, Thomas Sandvik	Arvid Ellingsen deltok
26.08.11	Møte med NSO	Bjarne Hodne, Bjørn Berg, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok
26.08.11	Møte med medlem ved Høgskolen i Sør-Trøndelag	Elisabeth Tindeland deltok
28.–30.08.11	EAIR Forum Warszawa	Bjørn Berg og Elin Rekdal deltok
29.08.11	Megling hos Riksmeklingsmannen, Unio – HSH	Kjetil Mørk deltok
28.08.11	Møte lokal tillitsvalgt OUS	Eirik Rikardsen deltok

30.08.11	Kurs i forberedelse lokale lønnsforhandlinger stat og HSH	Frank Anthun, Tanya Nymo og Kjetil Mørk deltok
30.08.11	Inspirasjonsseminar om rekruttering/modernisering av fagbevegelsen – Unio/TCO	Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland, Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok
31.08.11	Unio frokostseminar – Kunnskapskommunen	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
31.08.11	Møte Agendum	Arvid Ellingsen deltok
31.08.11	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
01.09.11	Møte Institutt for samfunnsforskning	Arvid Ellingsen deltok
01.09.11	AU-møte	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
02.09.11	Festmøte UiO 200 årsjubileum	Bjarne Hodne deltok
05.09.11	Møte med nestleder i LO Tor Arne Solbakken	Bjarne Hodne deltok
05.09.11	Samarbeidsseminar Forskerforbundet v/ UiO	Forhandlingsavdelingen deltok
06–07.09.11	Foredrag PF Rogaland og Vest-Agder	Arvid Ellingsen deltok
08.09.11	Møte med styre i Forskerforbundet ved Kulturrådet	Tanya Nymo deltok
08.09.11	Trinn II for kommunal og privat sektor	Mariann H. Olsen, Haakon Kierulf, Eirik Rikardsen og Brita Alsos deltok
09.09.11	Møte tillitsvalgt ved Institutt for Forsvarsstudier	Arvid Ellingsen deltok
12.–13.09.11	HERSC-møte, Warszawa	Unn Rognmo deltok
13.09.11	Seminar med statsråden (Forskerforbundet, NTL og LO)	Bjarne Hodne, Sigrid Lem deltok
14.09.11	Kurs FFI	Tanya Nymo deltok
13.–14.09.11	Seminar med UiB, Solstrand	Hildur Nilssen deltok
14.09.11	Frokostseminar (sammen med FFA)	Bjarne Hodne, Sigrid Lem og flere fra sekretariatet deltok