

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

23. februar 2012, kl. 10.00–16.30, møterom 6. etasje, Tollbugt. 35, Oslo.

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

Forfall: Marit Eriksen

Sekretariatet: Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Aina Nilsen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo

Sak 21/12 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 25.–26. januar 2012**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 25.–26. januar 2012 var sendt ut 9. februar 2012, med kommentarfrist 14. februar 2012. Det kom ingen merknader til referatet.

I møtet ble det stilt spørsmål til referatsakene i innkalling og referat og omfanget av besøk/deltakelse på lokallagsmøter.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 25.–26. januar 2012 godkjennes.

Sak 22/12 **Lønnspolitisk strategi (LPS)**

Notat med vedlegg angående det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi var vedlagt. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møtet.

Sak 23/12

Rekrutteringsplan

På grunn av sykdom i sekretariatet måtte saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte 12. april.

Sak 24/12

Utkast til nytt arbeidsprogram 2013–2015

Notat med utkast til arbeidsprogram for perioden 2013–2015 samt innkomne kommentarer fra lokallag og foreninger var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Det ble informert muntlig om innspill fra sektorseminarene for hhv. høyskolene, forskningsinstituttene og øvrige virksomheter.

Hovedstyret drøftet saken og kommenterte bl.a. styringsfilosofi i UH-sektoren, innovasjon, forvaltnings-PhD, begrepet forskerrekutter og internasjonalisering.

Vedtak:

Utkast til arbeidsprogram 2013–2015, med de endringer som fremkom i møtet, legges fram for Landsrådet 20.–21. mars 2012.

Sak 25/12

Forskerforbundets innovasjonspolitik

Notat med forslag til Forskerforbundets innovasjonspolitik var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Hovedstyret hadde enkelte endrings- og tilleggsforslag, jf. også kommentarene i sak 24/12.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets innovasjonspolitik med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 26/12

Tariff 2012

Notat med forslag til Forskerforbundets kravbrev til Unio vedrørende tariffoppgjørene 2012 var vedlagt. Notat fra Unio om den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg ble delt ut i møtet. Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar Forskerforbundets krav til hovedoppgjøret 2012.

Sak 27/12

Innspill til Forskningsmeldingen

Notat med utkast til innspill til regjeringens arbeid med ny forskningsmelding var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Kunnskapsdepartementet har bedt om skriftlige innspill til meldingen innen 28. mars.

Hovedstyret drøftet saken og kom med innspill om bl.a.: innovasjon og behovet for omstilling i norsk næringsliv; rekruttering, ekstern finansiering og faste vs. midlertidige stillinger i UH-sektoren; internasjonalisering; institusjonenes handlingsrom; tidsbruksundersøkelsen og problematisering av "machokultur".

Vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme et revidert forslag til innspill til forskningsmeldingen i tråd med drøftingen i møtet. Endelig vedtak skjer på sirkulasjon i Hovedstyret.

Sak 28/12

Tid til FoU – oppfølging av AFIs tidsbruksundersøkelse

Notat om oppfølging av Arbeidsforskningsinstituttets tidsbruksundersøkelse var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet følge opp saken i tråd med drøftingen i møtet.

Sak 29/12

Tildeling av prosjektmidler for 2012

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler for 2012 var vedlagt. Innkomne søknader fulgte i eget vedlegg.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2012:

Lokallag/forening	Beløp
Misjonshøgskolen	15 900,-
Norsk kulturråd	50 000,-
NTNU	30 000,-
UiO (5 søknader)	304 960,-
UiS (sammen med UiA og UiN)	70 000,-
UiT (2 søknader)	105 000,-
Vestfoldmuseene IKS	18 000,-
Veterinærinstituttet	35 000,-
Arkivarforeningen	20 000,-
FAP	52 000,-
FBF	50 000,-
FFI	150 000,-
FFL (2 søknader)	132 000,-
FMK (3 søknader)	203 000,-
KEFF (3 søknader)	104 500,-
MAARK (2 søknader)	235 000,-
Sum	1 575 360,-

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

Sak 30/12

Tildeling av geomidler for 2012

Notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av geomidler for 2012 var vedlagt. Innkomne søknader fulgte i eget vedlegg.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2012:

Lokallag	Beløp
Arkivverket	25 000,-
Hedmark fylkesmuseum	6 500,-
Meteorologisk institutt	45 000,-
Musea i Sogn og Fjordane	10 000,-
Museene i Sør-Trøndelag	2 000,-
Museum Nord	12 000,-
Nasjonallibloteket	58 000,-
Oljedirektoratet	33 000,-
Politihøgskolen	15 000,-
Statped	35 000,-
UiN	20 000,-
UiT	25 000,-
Vest-Agdermuseum	5 500,-
Veterinærinstituttet	5 000,-
Sum	297 000,-

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 31/12

Justert budsjett for 2012

Notat og forslag til justert budsjett for 2012 var vedlagt. Aina Nilsen innledet og svarte på spørsmål.

Hovedstyret ba om å få tilsendt underlagsmaterialet for beregningen av honorar for styrearbeidet ved fremtidige utbetalinger.

Hovedstyret ba også om å få en totaloversikt over kostnadene ved innføring av dokumentbehandlingssystem i sekretariatet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2012.

Sak 32/12

Periodisert budsjett for 2012

Notat og forslag til periodisert budsjett for 2012 var vedlagt. Aina Nilsen redegjorde for forslaget.

Vedtak:

Periodisert budsjett for 2012 tas til etterretning.

Sak 33/12

Retningslinjer om ansettelse (justering) (jf. sak 15/12)

Notat med justerte retningslinjer fulgte vedlagt. Da det fremlagte notatet ikke var endret i tråd med styrets kommentarer under forrige gangs behandling (jf. sak 15/12) besluttet Hovedstyret igjen å utsette saken.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte 12. april.

Sak 34/12

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

Notat med forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 20.–21. mars 2012 var vedlagt.

Hovedstyret drøftet saken og kom med forslag til innledere til de ulike programpostene.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til dagsorden for landsrådsmøtet 2012.

Sak 35/12

Forskningspolitisk seminar november 2012 – tema

Notat med forslag til tema og program for forskningspolitisk seminar 6. november 2012 var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Arbeidstittel for seminaret er "Forskning for fremtiden" og foreslått hovedtema er stortingsvalget 2013.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til tema og program for Forskningspolitisk seminar 6. november 2012.

Sak 36/12

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Notat om medlemsutviklingen per 31.01.12 var vedlagt.
- b) Orientering om personalsituasjonen ble utsatt til neste møte.
- c) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet mellom ledelsen og fagforeningene i sekretariatet.
- d) Notat med oppsummering av presseomtale i perioden januar 2012 – oppsummering var vedlagt.
- e) Det ble orientert muntlig om møtevirksomhet i Unio.
- f) Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 06.02.12 var vedlagt.
- g) Notat med informasjon om middag med KUF-komiteen 6. juni 2012 var vedlagt.

Sak 37/12

Eventuelt

Ingen saker

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
25.–27.01.12	OU-kurs, universitetene (Bøllekurs)	Ann Turid Opstad og Hildur Nilssen deltok
01.02.12	Møte Contesto, om oppgraderinger eDOCS DM	Kristine K. Brox og Inger Marie Højfeldt deltok
01.02.12	Møte med styret i Forskerforbundet ved Universitetssykehuset i Stavanger	Tanya Nymo deltok
01.–02.02.12	Grunnopplæring trinn III	Elisabeth Tindeland, Arvid Ellingsen, Bjørn T. Berg, Elisabeth Johansen og Birgitte Olafsen deltok
03.02.12	Møte med vinnerne av rekrutteringskampanjen	Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
06.02.12	Møte Unio Stat	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
06.02.12	Møte i Arbeidsutvalget (AU)	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
07.02.12	Foredrag og debatt med Tora Aasland, UiT	Stig Ove Hjelmevoll deltok
07.02.12	Sektorseminar Øvrige virksomheter	Bjarne Hodne og flere fra sekretariatet deltok
08.02.12	Sektorseminar forskningsinstituttene	Jan Hongslo og flere fra sekretariatet deltok
08.02.12	Møte storfraksjonen KUF-komiteen, Stortinget	Bjarne Hodne deltok
09.02.12	Møte med Agendum	Bjarne Hodne deltok
09.02.12	Møte med Aftenposten	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
13.–14.02.12	Styreseminar og styremøte Unio	Bjarne Hodne deltok
14.02.12	Møte tillitsvalgt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)	Tanya Nymo deltok
14.02.12	Møte med Agendum	Unn Rognmo og Arvid Ellingsen deltok
15.02.12	Forskningsrådets konferanse om tid til forskning	Bjarne Hodne deltok i panelet, Sigrid Lem deltok

15. –16.02.12	OU-kurs fagpolitiske foreninger, DFDS	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
16. –17.02.12	eDOCS Brukerforum, Stavanger	Kristine K. Brox og Birgitte Olafsen deltok
17.02.12	Høyres forskningsutvalg i Stortinget	Bjarne Hodne deltok med innlegg
17.02.12	Medlemsmøte Oslo Universitetssykehus	Bjarne Hodne, Bjørn T. Berg og Tanya Nymo deltok
17.02.12	Møte Konfliktberedskap Spekter	Tanya Nymo deltok
17.02.12	Møte Konfliktberedskap Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
21.02.12	Møte om fellesinnspill til forskningsmeldingen	Bjarne Hodne deltok
21.02.12	Møte med Anders Folkestad, Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
21.02.12	Møte om verdien av medlemskap – tiltak for å løfte fagorganisering, Unio	Elisabeth Tindeland deltok
22.02.12	Møte Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne deltok
22.02.12	Opplæring kampanje	Flere fra hovedstyret og sekretariatet deltok

UR 010312/v.2