



**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TORSDAG 22. APRIL 2004 KL. 10.00 – 16.00
TOLLBUGT. 35, OSLO
med påfølgende middag ca kl. 17.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Kjell Erik Lommerud (vara, fast møtende)
Ole Jakob Sørensen (vara)
Kåre-Olav Stensløkken (vara)

Sekretariatet: Kari Kjenndalen
Sigrid Lem
Frank O. Anthun
Aina Nilsen
Jorunn Dahl Norgård
Unn Rognmo

Sak 32/04 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 11. mars 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 24. mars 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 33/04 **NOU 2004:5 Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst
(Innstilling fra Arbeidslivslovutvalget)**

Vedlagt følger notat med sekretariatets vurdering av sentrale
problemstillinger i innstillingen og diskusjonsnotat fra Akademikerne.

Forslag til vedtak:

**På bakgrunn av de synspunktene og svarene som fremkom i
Hovedstyremøtet gir sekretariatet tilbakemelding til Akademikerne
samt utarbeider et forslag til høringsuttalelse som behandles på
hovedstyremøtet 3. - 4. juni.**

Sak 34/04

**NOU 2004:1 Modernisert folketrygd
(Innstilling fra Pensjonskommisjonen)**

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 35/04

Forskningsmeldingen – "Forskningspolitisk råd"

Vedlagt følger notat med forslag til et forskningspolitisk råd og oppsummering av debatten fra møte med representanter for forskningsinstituttene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på bakgrunn av drøftingen i møtet om å ferdigstille et forskningspolitisk råd til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Sak 36/04

Finansieringsordningen for universiteter og høyskoler

Vedlagt følger notat med gjennomgang av finansieringsordningen for universiteter og høyskoler.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på bakgrunn av drøftingen i hovedstyremøtet om å utarbeide brev til Utdannings- og forskningsdepartementet om finansieringsordningen.

Sak 37/04

**Stortingsmelding nr. 30 2003-2004 - Kultur for læring
om grunnopplæringen**

Vedlagt følger sammendrag av stortingsmeldingen om grunnopplæringen. Forslag til uttalelse vil bli utdelt i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret sluttet seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 38/04

Revidering av retningslinjene for prosjektmidlene

Vedlagt følger notat med reviderte retningslinjer for prosjektmidlene samt gjeldende retningslinjer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets fremlagte forslag til nye retningslinjer for prosjektmidlene, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 39/04

Møte med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite

Vedlagt følger notat om opplegg for møte med Komiteen 28.04 og forslag til tema for møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide endelig program og aktuelle dokumenter til møtet.

Sak 40/04

Tariffoppgjøret 2004

Notat om hovedtariffoppgjøret i staten med forslag til fordeling av rammen på sentrale tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger samt forslag til justeringskrav blir utdelt i møtet. Det vil bli orientert om eventuelle forhandlinger i andre sektorer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til rammer for tariffoppgjøret i staten og justeringskrav med de endringer som fremkom i møtet. Orienteringene om oppgjør i andre sektorer tas til etterretning.

Sak 41/04

Regnskap for 2003

Vedlagt følger a) driftsregnskap for 2003 og
b) forbundets samlede regnskap med balanse, noter og beretning.

Forslag til vedtak:

a) Driftsregnskap pr. 31.12.03 tas til etterretning.

b) Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2003 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:

Overskuddet på resultatregnskapet, kr 3 229 518 foreslås benyttet slik: kr 79 500 avsettes til stipend/etterlønn leder, og kr 806 189 til sikringsfondet. Kr 2 343 829 overføres til fri egenkapital.

Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr 450 000 overføres fra avsetning til forsikringsprosjekt, kr 334 630 overføres fra avsetning til representantskapsmøtet, kr 1 760 255 overføres fra tidligere bundne midler. Samlede overføringer kr 2 544 885 overføres til fri egenkapital.

Sak 42/04 **Foreløpig regnskapsoversikt per 29. februar 2004**

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt per 29.02.04 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 29.02.04 tas til etterretning.

Sak 43/04 **Periodisert budsjett for 2004**

Vedlagt følger periodisert budsjett for 2004.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2004 tas til etterretning.

Sak 44/04 **Møte i Landsrådet 24. - 25. mars 2004**

Hovedstyret bes oppsummere møte i Landsrådet 24. - 25. mars 2004. Forslag til referat legges fram i møtet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning og godkjenner referat fra Landsrådet med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 45/04 **MMI-undersøkelsen**

Vedlagt følger notat og rapport fra medlemsundersøkelse foretatt av MMI.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering. Sekretariatet følger opp resultatene i sitt videre arbeid med organisasjon og rekruttering.

Sak 46/04

Forskerforbundet og Akademikerne

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

Styreleder og sekretariatet orienterer.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 47/04

Orienteringssaker

- a) Medlemsutvikling per 31.03. (vedlagt)
- b) Handlingsplan for stipendiater (vedlagt)
- c) Antall midlertidige stillinger og antall universitetslektorstillinger (vedlagt)
- d) Hovedstyrets besøk i Stavanger
- e) Hovedstyrets studietur
- f) Forskningspolitisk dokument Akademikerne (vedlagt)
- g) Referat fra Arbeidsutvalgets møte 31.03.04 (telefonmøte) (vedlagt)
- h) Presseklipp (deles ut i møtet)
- i) Mediarkivet
- j) UFDs arbeid med lov om universiteter og høyskoler
- k) Dobbelmedlemskap
- l) Ringstad – utvalget
- m) Personalsituasjonen
- n) Bokprosjektet, referat fra møte i Bokkomiteen (vedlagt)
- o) Status for forsikringsordningene

Sak 48/04

Eventuelt

Sak 49/04

Referatsaker

11.03.04	Konferanse om museumskonsolideringen, arrangert av HSH og arbeidstakerorganisasjonene Brita Alsos deltok
11.03.04	Kurs for tillitsvalgte, Leangkollen Ann Turid Opstad orienterte om Arbeidslivslovutvalgets innstilling
12.03.04	Møte og orientering ved lokallaget v/ Nasjonalbiblioteket, avd. Mo i Rana Kari Kjenndalen deltok

16.03.04	Møte Bafo Lena Holum og Sigrid Lem deltok
16.03.04	Møte med IDE firmaprofilering Jorunn Dahl Norgård og Elisabeth Tindeland deltok
16.03.04	Møte med UHRs administrasjon Kolbjørn Hagen deltok
17.03.04	Akademikernes seminar om offentlig sektor Kolbjørn Hagen deltok
17.03.04	Møte Akademikerne-Helse Eirik Rikardsen deltok
18.03.04	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
18.03.04	Akademikernes seminar om arbeidsmarkedssituasjonen for akademikere Kolbjørn Hagen deltok
18.03.04	Kurs - Høgskolene i Telemark, Agder, Akershus og Vestfold Eirik Rikardsen deltok
18.03.04	Konferanse om kontrakter i EU's 6. rammeprogram, arrangert av Norges forskningsråd Brita Alsos deltok
18.-19.03.04	SAN konferanse Frank O. Anthun deltok
19.03.04	Regional konferanse FFL, Høgskolen i Bergen Kolbjørn Hagen deltok med innlegg
Uke 12 - 04	Studiebesøk Paris Kari Kjenndalen møter Unesco, Det norske forskningscenteret, ansatte ved ambassaden, Education International og OECD
22.03.04	Internasjonalt forum – NSU, ANSA og StL Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
22.03.04	Kurs i omstilling / stiftelsesmøte nytt lokallag ved Statped / Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
22.03.04	Møte – Høgskolen i Narvik Frank O. Anthun deltok

22.03.04	Møte med tillitsvalgte Statens strålevern Eirik Rikardsen deltok
23.03.04	Møte – Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Lars Petter Eriksen, Eirik Rikardsen og Elisabeth Tindeland deltok
24.03.04	Møte – Konfliktberedskapsutvalget Eirik Rikardsen deltok
24.-25.03.04	Landsrådet Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok
25.03.04	Kurs i Hovedavtalen – Høgskolen i Akershus Eirik Rikardsen deltok
25.03.04	Møte – Akademikerne-Helse Ann Turid Opstad deltok
25.03.04	Møte med politisk ledelse i UFD Kolbjørn Hagen deltok
26.03.04	Kåre-Olav Stensløkkens disputas, UiO Astri Ottesen deltok på vegne av Hovedstyret
26.03.04	Møte – Autismenettverket ved UiO ang. omorganisering Kari Kjenndalen deltok
26.03.04	Møte - Bokkomite Sigrid Lem deltok
26.03.04	Seminar ISF i anledning 60 års dag – Fredrik Engelstad Kari Kjenndalen deltok
Uke 14 - 04	Studiebesøk Brüssel Kari Kjenndalen møter EFTA utd./forskningsråd, nasjonale eksperter, representanter for LO m.fl.
29.03.04	Møte – representanter for forskningsinstituttene Bjørn Berg og Sigrid Lem deltok
29.03.04	Akademikernes konferanse om lønnsoppgjørene Lars Petter Eriksen og Eirik Rikardsen deltok
30.-31.03.04	OU-kurs om opphavsrett Kolbjørn Hagen, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok
30.03.04	Møte – Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen deltok

30.03.04	Møte med King Design Jorunn Dahl Norgård og Unn Rognmo deltok
30.03.04	Mottakelse - Akademikerne Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok.
31.03.04	Møte - Arbeidsutvalget Kolbjørn Hagen, Monica Martinussen (per telefon) og Sigrid Lem deltok
31.03.04	AAD – Overlevering av krav Eirik Rikardsen deltok
01.04.04	Møte – Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen deltok
02.04.04	StLs landsmøte, Hamar Kolbjørn Hagen deltok
14.04.04	Møte – Akademikerne-Privat Brita Alsos deltok
14.04.04	Møte – brukerguppen Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok
15.04.04	Møte - Norsk Radiografforbund Sigrid Lem og Jorunn Dahl Norgård deltok.
15.04.04	Møte – representanter for FAP og FBF Sigrid Lem deltok.
15.04.04	Årsmiddag Norges forskningsråd Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
19.04.04	Møte – ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok.
21.04.04	Møte Universitets- og Høgskolerådet Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok
mars – april 04	Møter med ASP-leverandør TeleComputing Siden siste Hovedstyremøte har det vært avholdt to møter, 10.03.04 og 26.03.04. I møtene deltar Jorunn Dahl Norgård, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen. Arild Knutsen fra konsulentfirmaet daVinci bistår i møtene.