

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
MAISON DE NORVÈGE, PARIS
LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 – 15.00**

Hovedstyret: Kolbjørn Hagen
Ragnhild Elster
Einar Jebens
Svein Kristiansen
Monica Martinussen
Øystein Noreng
Astri Ottesen
Ole Jakob Sørensen (vara)

Forfall: Kåre-Olav Stensløkken (vara)
Kjell Erik Lommerud (vara)

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

Sak 62/04 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4. juni 2004**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 18. juni 2004.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 63/04 **Oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver 2004**

Vedlagt følger oversikt fra aktiviteter første halvår 2004.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 64/04

Ot.prp. 79 – om felles lov for universiteter og høyskoler – første drøfting

Vedlagt følger notat med sekretariatets vurdering av odelstingsproposisjonen og utfyllende kommentarer til lovutkastet. Odelstingsproposisjonen finnes på UFD's nettsider.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar drøftingen til etterretning og ber sekretariatet legge drøftingen til grunn for Forskerforbundets uttalelse til stortingskomiteen sammen med innspill fra dagsseminaret, Landsrådet, lokallag og medlemsforeninger.

Sak 65/04

Særavtalen om lønn- og arbeidsvilkår, fordeling av arbeidstid – status og Forskerforbundets videre tiltak

Vedlagt følger notat og brev/referat fra UFD.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ser med dyp bekymring på departementets utspill om å fraskrive seg ansvaret for de sentrale retningslinjene om fordeling av arbeidstiden, og gir sekretariatet fullmakt til å ta de nødvendige skritt for å hindre at dette skjer.

Sak 66/04

Lovhjemling av etikkomiteer og nasjonalt utvalg for uredelighet i forskning - høringsuttalelse

Vedlagt følger notat med sekretariatets vurdering av UFD's høringsnotat, høringsbrevet og sammendraget i høringsnotatet. Høringsnotatet med lovutkast finnes på UFD's nettsider.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet på grunnlag av drøftingen i møtet, utarbeide et forslag til uttalelse. Forslaget vil bli lagt frem for AU til endelig behandling.

Sak 67/04

Endringer i tjeneste- og embetsmannslov – første drøfting

Vedlagt følger notat som redegjør for forslag til endringer samt departementets høringsbrev og sammendrag.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av de synspunktene som fremkom i styremøtet og de synspunktene som kommer frem i høringsuttalelsene fra lokallagene, utarbeider sekretariatet et forslag til høringsuttalelse. Forslaget til høringsuttalelse sendes til hovedstyret som behandler saken på sirkulasjon senest innen den 18. oktober 2004.

Sak 68/04

Forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler - høringsuttalelse

Vedlagt følger notat med sekretariatets forslag til uttalelse, uttalelse fra FFL, yttring fra et medlem samt UFD's høringsbrev.

Forslag til vedtak:

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

Sak 69/04

Forskerforbundet og Akademikerne

a) Erfaringer og vurderinger

Notat ettersendes separat.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

b) Representant til Akademikernes hovedstyre – forslag til kandidat

Forslag til vedtak:

Kolbjørn Hagen foreslås som kandidat til representant i Akademikernes hovedstyre.

c) Saker til Akademikernes Rådsmøte 21. oktober 2004

Styreleder orienterer.

Forslag til vedtak:

Drøftingen tas til etterretning.

Sak 70/04

Representasjon i tariffutvalg etc.

Deles ut i møtet

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet.

Sak 71/04

Driftsregnskap pr. 31.07.04

Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt pr. 31.07.04 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Driftsregnskap per 31.07.04 tas til etterretning.

Sak 72/04

Møte i Landsrådet 18. og 19. oktober 2004 – tema og fullmakter

Vedlagt følger notat om dagsorden for Landsrådet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret drøftet saken og gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide forslag til dagsorden for Landsrådet 18. og 19. oktober 2004.

Sak 73/04

Tariffoppgjørene 2004 – status

Sekretariatet og utvalgsrepresentanter vil orientere om status innen de ulike tariffområdene.

Forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 74/04

Orienteringssaker

- a) Frokostseminar 21.sept. 04 (invitasjon vedlagt)
- b) Dagsseminar 11. okt. 04 om Ot.prp. 79 (muntlig)
- c) Forskningspolitisk seminar 9. nov. 04 (muntlig)
- d) Kartlegging av intern styringsform ved universitetet og høyskoler (vedlagt)
- e) Medlemsutvikling pr 30.08.04 (vedlagt)
- f) Presseklipp for perioden 2. juni til 2. september 04 (vedlagt i egen mappe)
- g) Stikkordsmessig sammendrag av forskningspolitiske råd (vedlagt)
- h) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- i) Oppdatert oversikt over lønnsstatistikk etc. (vedlagt)
- j) Ny bankavtale med DnBNor (vedlagt)
- k) Innspill til utviklingen av EUs 7. Rammeprogram (vedlagt)
- l) Høring – Lånekassen (vedlagt)

Sak 75/04

Eventuelt

Mai, juni, juli 04	Møter i Akademikerne-Stat Følgende møter har vært avholdt i perioden: 24. – 26.05. og 16.06. Eirik Rikardsen, Randi Stensaker og Svein Kristiansen har deltatt
01.-03.06.04	Evalueringskonferanse for Akademikerne-Stat, København Eirik Rikardsen og Svein Kristiansen deltok
02.-03.06.04	Kurs i kommunikasjon og stressmestring for erfarne tillitsvalgte Elisabeth Tindeland deltok
04.06.04	Orienteringsmøte i UFD om Ot prp nr. 79 Bjørn T. Berg og Sigrid Lem deltok
07.- 09.06.04	OU-kurs FBF: Hvordan påvirker det nye finansieringssystemet i UH sektoren fagbibliotekene? Sigrid Lem, Astri Ottesen og Randi Stensaker deltok
08.06.04	Møte Norges musikkhøgskole Eirik Rikardsen deltok
09.06.04	Møte ERASMUS-utvalget Sigrid Lem deltok
09.06.04	Møte med UHR Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok
09.06.04	Møte med leder FAP Kolbjørn Hagen deltok
09.06.04	Møte med Utdanningsforbundet om felles erfaringer med WinOrg Jorunn Dahl Norgård, Lena Holum, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
10.06.04	Møte Per Nyborg, Bologna sekretariatet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
10.06.04	Møte med Fokus Bank om eventuelt samarbeid Aina Nilsen og Kari Kjenndalen deltok
10.06.04	Helsedepartementet - drøftingsmøte Eirik Rikardsen deltok
11.06.04	Konferanse UiO om europeiske forskningsråd Kari Kjenndalen deltok
12.06.04	Sommeravslutning, Forskerforbundets lokallag ved UiO Kolbjørn Hagen, Ann Turid Opstad og Lars Petter Eriksen deltok
13.-16.06.04	Styremøte og styreseminar, Akademikerne, Frankrike Kolbjørn Hagen deltok
14.-15.06.04	Konferanse ETUCE, Amsterdam Sigrid Lem deltok

15.06.04	Tariffkonferanse Stat Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Randi Stensaker, Eirik Rikardsen og Kolbjørn Hagen deltok
15.06.04	Møte – tillitsvalgt Nasjonalmuseet Kari Kjenndalen og Brita Alsos deltok
15.06.04	Møte – UH-avdelingen, UFD Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Unn Rognmo deltok
15.06.04	Årsmøte/Lokallagsbesøk HiNTs Klubb Steinkjer Ole Jakob Sørensen deltok
16.06.04	Lokallagsbesøk Meteorologisk institutt Frank O. Anthun, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok
16.06.04	Møte med Stim Computing om WinOrg Jorunn Dahl Norgård, Lena Holum, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
17.06.04	Møte nye og gamle styrerepresentanter i StL og NSU Bjørn T. Berg, Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
17.06.04	Møte – planleggingsgruppe Forskningspolitisk seminar Kari Kjenndalen, Svein Kristiansen, Sigrid Lem og Monica Martinussen deltok Karen Knudsen og Harald Loeng er også med i planleggingsgruppen.
17.06.04	Sommeravslutning NIFU Kari Kjenndalen deltok
18.06.04	Møte – 2fo, NITO, NTL og Utdanningsforbundet om Ot.prp.79 Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
18.06.04	Møte med TeleComputing om ASP-løsningen Jorunn Dahl Norgård, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
21.06.04	Møte med Forskerforbundet ved NTNU og medlem nr. 14 000 Kolbjørn Hagen deltok
22.06.04	Møte kontaktgruppen Bolognagruppen UFD Kari Kjenndalen deltok
22.06.04	UFD – forhandlingsmøte om omstillingsavtale ved VOX Eirik Rikardsen deltok
23.06.04	Drøftingsmøte UFD – om særavtalen om arbeidstid Frank O. Anthun og Kari Kjenndalen deltok
28.-30.06.04	Sentrale justeringsforhandlinger - Hovedtarifforhandlingene Svein Kristiansen deltok
01.07.04	Intervju om Norges forskningsråd Kari Kjenndalen deltok

05.07.04	Lunsj med representant for AAD Kari Kjenndalen deltok
18.-28.07.04	EI's 4. verdenskongress, Brasil Kari Kjenndalen deltok
07.08.04	Seminar StL, Romerike folkehøgskole Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
11.08.04	Møte med DnBNOR om bankavtale Jorunn Dahl Norgård, Aina Nilsen og Kari Kjenndalen deltok
17.08.04	Lunsj med Tove Storrødvann, Akademikerne Kari Kjenndalen deltok
17.08.04	Møte med DaVinci om bistand til valg av nytt regnskapsprogram Aina Nilsen deltok
18.08.04	Lunsj med S. Ensby om forskningspolitisk seminar Kari Kjenndalen deltok
23.08.04	Møte i Jussnettverket – Akademikerne Ann Turid Opstad og Frank O. Anthun deltok
24.08.04	Sensommertreff ISF Ingar Myking og Kari Kjenndalen deltok
24.-25.08.04	Kurs i forhandlingsteknikk Eirik Rikardsen, Brita Alsos og Randi Stensaker deltok
25.08.04	Høringskonferanse UFD - Forskningsmeldingen Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok
26.08.04	Forhandlinger – Statens helsetilsyn Eirik Rikardsen deltok
26.08.04	Møte i Forskerforbundets seniorpolitiske utvalg Einar Jebens og Elisabeth Tindeland deltok sammen med Nils Mæhle
30.08.04	”Kick-off”-seminar NSU, UiO Kolbjørn Hagen deltok med foredrag
29.08.04	Møte – representanter for EI og ETUCE Bjørn T. Berg og Kari Kjenndalen deltok
30.08.04	Møte – Kristin Cemet / representanter for EI og ETUCE Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
30.08.04	Møte – representanter for NIFU STEP /representanter for EI og ETUCE om europeisk survey Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
31.08.04	Møte i LINO om Mediarkivet Frank O. Anthun deltok

01.09.04	Møte – representant for ESIB, Lene Henriksen Bjørn T. Berg, Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
01.09.04	Arbeidsgruppe vedrørende dobbeltmedlemskapsavtaler Jorunn Dahl Norgård og Joar Flynn Jensen deltok
02.-03.09.04	Personalseminar – sekretariatet
06.09.04	Evalueringskonferanse i SAN Frank O. Anthun deltok
07.-09.09.04	Grunnopplæring, trinn 1 , Leangkollen Lars Petter Eriksen, Eirik Rikardsen, Jorunn Dahl Norgård, Randi Stensaker og Elisabeth Tindeland deltok på ulike deler av kurset
07.09.04	Møte – Bokkomiteen Sigrid Lem deltok
08.09.04	Møte med DnBNOR om ny bankavtale for våre medlemmer Joar Flynn Jensen, Jorunn Dahl Norgård og Unn Rognmo deltok
08.09.04	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
09.09.04	Møte med UHR Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
09.09.04	Møte Bafo Lena Holum, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
10.09.04	Møte med Stim Computing vedrørende WinOrg Joar Flynn Jensen, Jorunn Dahl Norgård og Lisa Wilhelmsen deltok
13.09.04	Møte med A. Bonde vedr. Frokostseminar Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Morten Ryen deltok
15.09.04	Møte med StL Bjørn T. Berg, Sigrid Lem, Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok