

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

28. oktober 2010, kl. 10.30 – 14.00
Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo

Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger vedlagt.

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
Joar Flynn Jensen
Ann Turid Opstad
Eirik Rikardsen
Aina Nilsen
Elisabeth Tindeland
Arvid Ellingsen
Unn Rognmo

Sak 91/10 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 ble sendt ut med kommentarfrist 30. september 2010. Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 92/10 **Fordeling av tid til FoU – diskusjonssak**

Vedlagt følger diskusjonsnotat.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken med bakgrunn i drøftingene.

Sak 93/10

Forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning

Vedlagt følger notat med utkast til uttalelse om ny rammeplan. Se notatets side 1 for link til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til høringsuttalelsen med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 94/10

Nytt mandat for Opphavsrettsutvalget

Vedlagt følger notat med utkast til justert mandat for Opphavsrettsutvalget.

Forslag til vedtak:

Med de eventuelle endringene som ble vedtatt i møtet, slutter Hovedstyret seg til følgende nye mandat for Forskerforbundets opphavsrettsutvalg:

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres yringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene.

Sak 95/10

Prosjekt lokallagsregnskap

a) Justerte retningslinjer for regnskap og refusjon av OU-, prosjekt- og geomidler

Vedlagt følger notat med utkast til justerte retningslinjer for tildeling av reisestøtte til lokallag med stor geografisk spredning, av prosjektmidler i Forskerforbundet, bruk av OU-midler i staten og i Abelia.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar nye retningslinjer for Forskerforbundets lokallag og foreninger ved regnskap og refusjon av OU-, prosjekt- og geomidler med de endringer som fremkom i møtet.

b) Forskerforbundets vedtekter § 14 og §15

Vedlagt følger notat vedrørende fortolkning av Representantskapets vedtak om føring av lokallagsøkonomi.

c) Forslag til vedtak:

Forskerforbundets økonomi føres enhetlig sentralt i sekretariatet, og en restriktiv holdning legges til grunn ved eventuelle unntak fra dette.

d) Rutiner i forbindelse med sentral regnskapsføring – orienteringssak

Vedlagt følger notat med orientering om rutiner knyttet til sentral regnskapsføring.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig orientering til etterretning.

Sak 96/10

Tariff 2010/2011

Vedlagt følger notat med oppsummering av oppnådde resultater av tariffoppgjørene 2010. Notat om langsiktig mediestrategi ettersendes elektronisk.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om Hovedlønnsoppgjøret 2010 til etterretning.

Sak 97/10

Foreløpig regnskap per 30.09.2010

Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap per 30.09.2010.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 30.09.10 til etterretning.

Sak 98/10

Orientering om forslag til statsbudsjett for 2011.

Vedlagt følger notat med sammendrag av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 samt Forskerforbundets kommentar til KUF-komiteen i forkant av komiteens høring i forbindelse med statsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 99/10

Oppsummering av styretur/-seminar, Stockholm

Vedlagt følger program for styretur/-seminar til Stockholm 16. – 19. september 2010.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til etterretning.

Sak 100/10

Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode

- a) Medlemsutvikling per 31.08 og 30.09.10 (vedlagt)
- b) Personalsituasjonen (muntlig orientering)
- c) Presseklipp for perioden 01.09.10 til 20.10.10 (vedlagt)
- d) Seminarer vedr. evaluering av førskolelærerutdanningen (muntlig orientering)
- e) Avgitte høringsuttalelser/innspill (vedlagt)
 - 1) Uttalelse til høring: Obligatoriske forsikringer med og uten reservasjonsrett
 - 2) Uttalelse til høring: Utkast til forskrift om endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 11.10.10 (vedlagt)
- g) Pressemelding fra EU-kommisjonen om "Innovation Union" (vedlagt)
- h) Rapport fra HERSC-møtet i Leuven 14.– 15.10.10 (deles ut i møtet)
- i) Templin Manifesto - Opprop fra GEW Tyskland om behovet for reform av karriereveier i høyere utdanning (vedlagt)
- j) Diskusjonsnotat fra KD: Norske interesser og prioriteringer for EUs 8. rammeprogram for forskning (vedlagt)
- k) Møtevirksomhet Unio (muntlig orientering)
- l) KDs gruppe vedr midlertidig tilsetning (muntlig orientering)
- m) Lønnspolitisk prosjekt (muntlig orientering)

Sak 101/10

Eventuelt

Sak 102/10

Referatsaker

16.09.10	Forberedende møte lokale lønnsforhandlinger FAD	Tanya Nymo deltok
17.09.10	Møte med Nordea	Aina Nilsen deltok
20.-21.09.10	Unios styreseminar, København	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
21.09.10	Heldagsseminar sekretariatet, Sem gjestegård	Hele sekretariatet deltok
22.-24.09.10	Grunnopplæring trinn II	Eirik Rikardsen, Tanya Nymo, Elisabeth Tindeland, Brita Alsos deltok
23.09.10	Møte med Fokus bank	Aina Nilsen deltok
23.-24.09.10	LO s utdanningspolitiske konferanse	Arvid Ellingsen deltok
24.09.10	Evaluering av tariffoppgjøret 2010 Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
24.09.10	Forhandlinger KD, ny omstillingsavtale UMB og NVH	Eirik Rikardsen deltok
24.-28.09.10	OU-kurs med tillitsvalgte ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Tromsø, Paris	Annelise Brox Larsen og Arvid Ellingsen deltok med innlegg
27.09.10	Møte med tillitsvalgte Oslo kommune	Tanya Nymo deltok

28.09.10	NFRs festaften	Sigrid Lem deltok
28.09.10	Forhandlinger KD, IKT i utdanningen	Eirik Rikardsen deltok
29.09.10	Unio møte om statsbudsjettet	Arvid Ellingsen og Bjørn Berg deltok
29.09.10	OU-kurs for FAP ved HiST og NTNU, Trondheim	Hildur N. Nilssen deltok
29.09.10	Popcorn og Jazz, UiO, Helpdesk	Haakon Utne Kierulf og Brita Alsos deltok
29.09.10	Evaluering av KBS3	Eirik Rikardsen, Joar Flynn Jensen, Linda Pettersson og Inger Marie Højfeldt deltok
30.09.10	Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen – Universitetet i Tromsø	Sigrid Lem deltok
01.10.10	Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen – Dr.Mauds Minne Høgskolen	Sigrid Lem deltok
05.10.10	Presentasjon av forslag til statsbudsjett - KD	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
05.10.10	Møte Unio-KS	Frank Anthun deltok
05.10.10	Møte med Griff Kapital	Sigrid Lem og Aina Nilsen deltok
06.10.10	Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen - Høgskolen i Bergen	Sigrid Lem deltok
06.10.10	NRK Radio, Verdt å vite, debatt med statsråden	Bjarne Hodne deltok
06.10.10	Møte med ledelsen i Utdanningsforbundet	Bjarne Hodne deltok
06.10.10	Møte med Fokus bank	Aina Nilsen deltok
07.10.10	Møte om evaluering av førskolelærerutdanningen – Høgskolen i Oslo	Sigrid Lem deltok
07.10.10	UiS, lokallagsstyreseminar	Eirik Rikardsen deltok
07.10.10	NPM møte i Stortinget m flere partier	Arvid Ellingsen
07.10.10	Møte med Konica Minolta vedr sikker utskrift	Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
08.10.10	Møte mellom forhandlingslederne i staten og statsråd i FAD – med formøte	Sigrid Lem deltok
08.10.10	Radio Nova om statsbudsjettet og tiden etter oljealderen	Bjarne Hodne deltok
11.10.10	AU-møte	Bjarne Hodne, Randi Halveg Iversby og Sigrid Lem deltok
11.10.10	Unio Spekter, utvalgsmøte	Eirik Rikardsen deltok
11.10.10	Unio, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
11.10.10	Møte med Grieg Investor	Sigrid Lem og Aina Nilsen deltok
11.10.10	Møte med Radiografene – dobbeltmedlemskapsavtale	Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
11.10.10	Jubileumsmarkering Nettverk for private høgskoler	Bjarne Hodne deltok
12.10.10	Unio Spekter, KBU-møte	Eirik Rikardsen deltok
12.10.10	KUD – forhandlinger for underliggende virksomheter	Eirik Rikardsen deltok
12.10.10	Møte i Opphavsrettsutvalget	Bjarne Hodne, Frank O. Anthun og Brita Alsos deltok

12.-13.10.10	FFI og NITOs konferanse om nye rammeplaner for ingeniørutdanningen	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
13.10.10	HOD, forberedende møte	Eirik Rikardsen deltok
13.10.10	Møte med Ergo vedr datadrift	Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen deltok
13.10.10	Møte i Forskningsalliansen	Bjarne Hodne og Arvid Ellingsen deltok
13.-15.10.10	Forhandlingssjefsseminar Unio	Frank O. Anthun deltok
14.10.10	Møte med AJM hotellmegleren om neste års kurs	Gerd Sandvik og Elisabeth Tindeland deltok
14.10.10	Stipendiatseminar, Losby gods	Hildur N. Nilssen, Jon W. Iddeng, Arvid Ellingsen og Eirik Rikardsen deltok
14.10.10	Styremøte i Norgesuniversitetet	Sigrid Lem deltok
14.-15.10.10	Jubileumskonferanse Leger i vitenskapelig stilling	Bjarne Hodne deltok med innlegg
14.-15.10.10	HERSC-møte i Leuven, Belgia	Unn Rognmo deltok
15.-18.10.10	Kurs om samarbeid mellom lokallagene ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, Budapest	Stig Ove Hjelmevoll deltok med foredrag
16.10.10	OU-kurs for HiF	Brita Alsos deltok
18.10.10	Oslo Bispedømmeråd, Lokale lønnsforhandlinger	Haakon Utne Kierulf deltok
18.10.10	Unio, Evaluering av tariffoppgjøret 2010	Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun, Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Tanya Nymo og Joar Flynn Jensen deltok
19.10.10	Høring om forslag til statsbudsjett – KUF-komiteen	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.10.10	Styremøte Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
19.10.10	DU, Lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
20.10.10	Frokostmøte (Forskerforbundet og NTL) – oppfølging av Handlingsromutvalget.	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok
20.10.10	OU-kurs for Høgskolen i Oslo	Eirik Rikardsen og Brita Alsos deltok
20.10.10	Medlemsmøte ved Universitetet i Tromsø, bl.a. om handlingsplan for postdoc.	Annelise Brox Larsen deltok med innlegg
21.10.10	UNE, lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
21.-22.10.10	Kurs – Omstilling tillitsvalgte	Haakon Utne Kierulf deltok
22.10.10	Møte med lokallagene ved universitetene om økonomiprojektet	Sigrid Lem, Birgitte Olafsen, Aina Nilsen, Bjørn Jensen og Elisabeth Tindeland
22.10.10	Møte Bente Straum, NTNU, om profileringsartikler og nettbutikk	Elisabeth Tindeland deltok
23.10.10	Forhandlingsmøte med Landbrukets arbeidsgiverforening	Frank O. Anthun deltok
25.10.10	Møte om lærerutdanning – 8.-13.trinn	Sigrid Lem deltok
25.10.10	JD, Sysselempen, lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok

25.10.10	Møte med lokallagsstyret på UNN, om bl.a. sektorseminar sykehusene	Elisabeth Tindeland deltok
26.10.10	Klif, lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
27.10.10	Riksrevisjonen, lokale lønnsforhandlinger	Eirik Rikardsen deltok
27.10.10	Konferanse HSH	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
27.10.10	IA-kurs psykisk helse	Joar Flynn Jensen og Aina Nilsen deltok
27.10.10	Møte på Cicero om etablering av lokallag	Elisabeth Tindeland deltok
27.-28.10	KUD, lokale lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
27.-28.10.10	Kurs – Konflikthåndtering, tillitsvalgte	Haakon Utne Kierulf deltok
28.10.10	Frokostseminar Unio/NHO	Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok