

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

torsdag 16. juni 2011 kl. 10.00–16.00
møterom 6. etasje, Tollbugt. 35, Oslo

Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 61/11)
Kristin Dæhli
Marit Eriksen
Jan Hongslo (ikke sak 62/11)
Randi Halveg Iversby – til kl 12.30 (ikke sak 61/11)
Ove Kvammen – til kl. 14.30
Tom Roar Eikebrokk – møtte for Kåre-Olav Stensløkken,
Annelise Brox Larsen
Stig Ove Hjelmevoll

Forfall: Kåre-Olav Stensløkken

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 47/11 **Sak fra Juristforbundet (konfidensiell behandling)**

Notat fra AU var sendt ut tidligere til Hovedstyrets medlemmer.
Sekretariatet deltok ikke i behandlingen av sak 47.

Vedtak:

(ikke offentlig)

Sak 48/11 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. og 14. april 2011**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 13. og 14. april 2011 ble sendt ut med kommentarfrist 10. mai 2011. Det kom ingen merknader til referatet.

Vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 13. og 14. april 2011 godkjennes.

Tildeling av OU-midler**a) Lokale OU-midler stat – høst 2011**

Notat med forslag til tildeling av resterende OU-midler for 2011 i statlig sektor var vedlagt. Innkomne søknader var sendt ut i egen sending. Bjarne Hodne innledet.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag til fordeling av OU-midler i statlig sektor 2011. Følgende lokallag og foreninger tildeles OU-midler:

<u>Lokallag/forening:</u>	<u>Beløp:</u>
Arkivverket	8.000,-
Bioforsk	14.500,-
Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag	124.200,-
Høgskolen i Harstad	41.000,-
Høgskolen i Oslo og Akershus	62.000,-
Høgskolen i Sør-Trøndelag	25.000,-
Kunsthøgskolen i Oslo	25.000,-
Musikkhøgskolen	18.500,-
Statped	65.000,-
UiA	76.500,-
UiO	34.500,-
UiS	63.000,-
UiT	15.000,-
Universitetene (v/ansv. søker UiT)	52.000,-
Universitetet i Nordland	42.000,-
Veterinærinstituttet	22.500,-
Arkivarforeningen	162.400,-
FAP	80.000,-
Sum tildelte OU-midler:	931.100,-

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

Sekretariatet gis fullmakt til å administrativt refundere mer enn opprinnelig tildelte beløp for lokale OU-kurs ut 2011, slik at en får brukt evt. resterende OU-midler som følge av underforbruk og avlyste kurs.

b) OU-midler for 2011, Abelia

Søknader samt notat med forslag til tildeling av OU-midler for 2011 i Abelia var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og forslag og tildeler Forskerforbundet ved SINTEF kr 82.000 i OU-midler. Søknaden fra Forskerforbundet ved Møreforskning innvilges ikke. Lokallagene underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

c) Justering av retningslinjene for OU-midler stat

Notat med forslag til justering av retningslinjene var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til justerte retningslinjer for OU-midler i statlig sektor.

Sak 50/11

Fagerbergutvalget – første drøfting

Notat med sammendrag av NOU 2011:6 "Et åpnere forskningssystem" var vedlagt. Bjarne Hodne og Bjørn T. Berg innledet.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utforme et utkast til høringsuttalelse i tråd med drøftingen i møtet.

Sak 51/11

Handlingsromutvalget – gjenstående saker for oppfølging

Notat med oversikt over forslag fra Handlingsromutvalget var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet. Hovedstyret drøftet saken. Det var enighet om å spesielt følge opp punkt 37 i saksnotatet, om rapporteringskrav.

Vedtak:

Sekretariatet bes følge opp saken i tråd med drøftingen i styremøtet.

Sak 52/11

Forskerforbundets handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia

Notat vedrørende oppdatering av Forskerforbundets handlingsplan for likestilling var vedlagt. Bjørn T. Berg innledet.

Planen baserer seg på gjeldende arbeidsprogram og har varighet fram til 31.12.2012.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar revidert handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia.

Sak 53/11

Rekrutteringssituasjonen i Forskerforbundet

Notat om rekrutteringssituasjonen i Forskerforbundet var vedlagt. Elisabeth Tindeland innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen om rekrutteringssituasjonen til etterretning og ber sekretariatet arbeide videre med saken i tråd med de innspill som kom fram i møtet.

Sak 54/11

Evaluering av fagpolitiske foreninger

Notat med sammendrag av foreningenes selvevaluering var vedlagt. Høringsbrev og innkomne egenevalueringer var sendt ut i eget pdf-dokument. Joar Flynn Jensen innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Sekretariatet bes legge fram ulike modeller for finansiering av foreningens drift, herunder også foreningenes "gamle midler". Sekretariatet bes også vurdere oppfølging og eventuell nedlegging av foreninger som over tid viser liten eller ingen aktivitet.

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken på grunnlag av Hovedstyrets debatt. Saken tas opp til ny behandling i hovedstyremøtet i oktober.

Sak 55/11

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger i UH-sektoren

Notat med forslag om å følge opp Landsrådets vedtak om ny særavtale var vedlagt. Frank O. Anthun innledet.

Vedtak:

For å vurdere ønskeligheten av en ny særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høyskolene, samt drøfte de ulike aspektene ved en eventuell ny avtale, nedsettes det en arbeidsgruppe på fire personer hvorav tre tillitsvalgte og en fra sekretariatet.

Kristian Mollestad (UiO), Knut Ole Lysø (HiST) og Ellen K. Dahl (UiT) forespørres om å delta i arbeidsgruppen. Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne medlemmer dersom noen av disse takker nei.

Generalsekretæren utpeker representant fra sekretariatet samt sekretærbistand til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen avgir sin innstilling innen 31. desember 2011.

Sak 56/11

Strategi – innovasjonspolitik

Notat vedrørende utvikling og tydeliggjøring av Forskerforbundets innovasjonspolitik var vedlagt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 57/11

Saksbehandlingsplan fram mot Representantskapet 2012

Notat med tidsplan for saksbehandling av saker som skal behandles av Representantskapet i 2012 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets forslag til saksbehandlingsplan fram mot Representantskapet 2012.

Sak 58/11

Møteplan 2012

Notat med forslag til møteplan for 2012 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret melder inn sine endringsønsker til sekretariatet så snart som mulig. Endelig møteplan vedtas på sirkulasjon.

Sak 59/11

Investeringsstrategi for Forskerforbundet

Notat med forslag til investeringsstrategi for Forskerforbundet var vedlagt. Bjarne Hodne innledet. Hovedstyret drøftet saken.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar forslaget til investeringsstrategi for Forskerforbundet slik det er utarbeidet i samarbeid med Grieg Investor.

Hovedstyret går inn for at det etableres en videre samarbeidsavtale med Grieg Investor for å bistå Forskerforbundet med finansiell rådgiving.

Hovedstyret gir AU fullmakt til å starte arbeidet med å omdisponere Forskerforbundets midler i tråd med vedtatte investeringsstrategi.

Sak 60/11

Foreløpig regnskap per 31.05.2011

Notat og foreløpig driftsregnskap per 31.05.2011 var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret tar foreløpig regnskap per 31.05.2011 til etterretning.

Sak 61/11

Søknad om støtte fra NN om dekning av bl.a. motpartens saksomkostninger (konfidensiell behandling)

Søknad om støtte var sendt Hovedstyrets medlemmer i egen postsending. Bjarne Hodne og Randi Halveg Iversby deltok ikke i behandlingen av sak 62.

Vararepresentantene Annelise Brox Larsen og Stig Ove Hjelmevoll hadde dermed stemmerett i denne saken. Nestleder Jan Hongslo ledet møtet.

Vedtak:

Hovedstyret opprettholder sitt tidligere vedtak og søknaden avslås.

Sak 62/11

Søknad om støtte fra NN (konfidensiell behandling)

Notat med vedlegg var sendt Hovedstyrets medlemmer i egen postsending. Jan Hongslo deltok ikke i behandlingen av sak 62. Vararepresentant Annelise Brox Larsen hadde dermed stemmerett i denne saken.

Vedtak:

Forskerforbundet dekker ytterligere utgifter til advokatbistand inntil avsluttet klagebehandling, oppad begrenset til kr 30.000,-. Utgiftene dekkes i henhold til fremlagt dokumentasjon. Utgifter utover dette, og for eventuell videreføring av saken, dekkes ikke.

Sak 63/11

Tariff 2011 – Orientering om tariffoppgjøret 2011

Notat om lønnsoppgjørene 2011 var vedlagt. Frank O. Anthun orienterte muntlig om oppgjøret i KA-området og om pågående forhandlinger med HSH samme dag.

Vedtak:

Orientering om lønnsoppgjøret tas til etterretning.

Sak 64/11

Revidert nasjonalbudsjett – oppsummering

Bjørn T. Berg orienterte om revidert nasjonalbudsjett.

Vedtak:

Hovedstyret tar orientering til etterretning.

Sak 65/11

”Hva skal vi leve av etter oljen?” – oppsummering av kampanje

Notat med oppsummering av kampanje og forslag til ny kampanje var vedlagt.

Vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med saken.

Sak 66/11 **Institusjonsbesøk Agderforskning og UiA – oppsummering og evaluering**

Program for besøket var vedlagt. Hovedstyret oppsummerte institusjonsbesøket.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsummeringen til orientering.

Sak 67/11 **Program for styreseminar Roma – orientering**

Notat med program for styreseminar i Roma 15.–18. september 2011 var vedlagt. Bjarne Hodne orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 68/11 **Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode**

- a) Notat om medlemsutvikling per 30.04.11 og 31.05.11 var vedlagt.
- b) Muntlig orientering om personalsituasjonen ble utsatt av tidshensyn.
- c) Notat om presseomtale i perioden april – mai 2011 var vedlagt.
- d) Orientering om møtevirksomhet i Unio ble utsatt av tidshensyn.
- e) Avgitte høringsuttalelser/innspill:
 - 1) Uttalelse om forslag om ”Tydeliggjøring av den akademiske friheten for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av UH-loven via Forskningsrådets tilskuddsvilkår” var vedlagt.
 - 2) Uttalelse om ”Utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag” var vedlagt.
 - 3) Uttalelse om ”Utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering” var vedlagt.
 - 4) Innspill til ”EU-kommisjonens Grønnbok om framtidig europeisk forskningsprogram” var vedlagt.
- f) Arbeidsutvalget (AU) – referat fra møte 01.06.11 var vedlagt.

Sak 69/11 **Eventuelt**

Ingen saker.

Sak 70/11 **Referatsaker**

Dato (fra-til)	Møte/seminar etc.	Hvem deltok:
14.04.11	Møte med lokale KBU'er i staten	Eirik Rikardsen deltok
27.–29.04.11	Div. møter i Unio-Stat vedr. tariffoppgjøre 2011	Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok

27.–29.04.11	Unio-Oslo kommune. Lønnsforhandlinger	Tanya Nymo deltok
28.04.11	OU-kurs Universitetet i Agder	Bjarne Hodne deltok med innlegg
28.04.11	KBU-Spekter	Eirik Rikardsen deltok
29.04.11	Møte med DnB NOR	Natasa Duric og Joar Flynn Jensen deltok
02.05.11	TV2 – intervju	Bjarne Hodne deltok
02.05.11	Unio-Oslo kommune forhandlingsutvalg	Tanya Nymo deltok
03.05.11	Møte med lokallagsstyret ved Oslo universitetssykehus	Elisabeth Tindeland deltok
03.05.11	KBU-Spekter	Eirik Rikardsen deltok
03.05.11	Møte med LPU2	Bjarne Hodne deltok
04.05.11	Felles seminar mellom lokallagene ved universitetene og sekretariatet	Natasa Duric, Sigrid Lem, Elisabeth Tindeland deltok
04.05.11	Workshop for tillitsvalgte – Abelia, Spekter og KS	Frank Anthun, Kjetil Mørk, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
04.05.11	Stipendiatseminar UiS	Jon W. Iddeng deltok
05.05.11	Unio-Spekter	Eirik Rikardsen deltok
05.05.11	Møte med ledelsen i FFA	Bjarne Hodne deltok
06.05.11	Møte med tillitsvalgte i Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
06.05.11	Bistandsforhandling NKVTS	Eirik Rikardsen deltok
06.05.11	Møte med ny leverandør og designer, Forskerforum.no	Aksel Kjær Vidnes og Unn Rognmo deltok
07.–14.05.11	OU-kurs – Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark	Ann Turid Opstad deltok med innledninger
10.05.11	Årskonferanse FFA	Bjørn Berg, Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok
10.05.11	Unio – Arbeidsgruppe for forskning og høyere utdanning	Jon W. Iddeng deltok
11.–13.05.11	OU-kurs HiO og HiAk	Eirik Rikardsen deltok
11.05.11	Møte med Agendum	Arvid Ellingsen, Sigrid Lem og Birgitte Olafsen deltok
11.05.11	KBU-Oslo kommune	Tanya Nymo deltok

12.–13.05.11	Sentralt OU-kurs – Lovverk/omstilling	Haakon U. Kierulf og Kjetil Mørk holdt foredrag
18.05.11	Nemndsbehandling DSB	Eirik Rikardsen deltok
18.–19.05.11	Forskerutdanningsadministrativt seminar i Bergen	Jon W. Iddeng deltok
19.05.11	Unio-Oslo kommune forhandlingsutvalg	Tanya Nymo deltok
19.05.11	Kurs om økonomisystemet for de lokale sekretariatene ved universitetene	Elisabeth Tindeland, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Johansen, Bjørn Jensen deltok
19.05.11	Arbeidsrettskurs	Ann Turid Opstad deltok
23.05.11	Lansering av den norske seksjonen av <i>Scholars at risk</i>	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Møte med lokallagsstyret ved Meteorologisk institutt – om organisering, rekruttering, fagpolitisk forening m.m.	Elisabeth Tindeland deltok
24.05.11	Mekling Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
24.05.11	Møte med Falch om HMS	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Møte i Kunnskapsdepartementets Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Møte i Forskningsalliansen	Jon W. Iddeng deltok
24.05.11	Styremøte i Unio	Bjarne Hodne og Sigrid Lem deltok
27.05.11	Møte med Grieg invest	Tom R. Eikebrokk, Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Joar Flynn Jensen og Sigrid Lem deltok
30.05.11	Mottakelse, Presteforeningen	Bjarne Hodne deltok
30.–31.05.11	Sentralt OU-kurs – lokal lønnspolitikk i staten	Frank Anthun, Sigrid Lem, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
30.05–02.06.11	OU-kurs – Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø	Randi Halveg Iversby, Annelise Brox Larsen, Arvid Ellingsen og Jon W. Iddeng deltok
31.05.11	Konferanse om lærerutdanning	Sigrid Lem deltok
01.06.11	Møte i AU	Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem deltok

01.06.11	Spekter vedr. bistand	Eirik Rikardsen deltok
01.06.11	Møte om lokal lønnspolitikk HiO/HiAk	Tanya Nymo deltok
01.06.11	Evaluering KBU Oslo kommune	Tanya Nymo deltok
06.06.11	Møte med Grieg invest	Tom R. Eikebrokk, Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Joar Flynn Jensen, Sigrid Lem og Aina Nilssen deltok
06.–08.06.11	Grunnopplæring Trinn I for nye tillitsvalgte	Randi Halveg Iversby, Eirik Rikardsen, Tanya Nymo, Brita Alsos og Hildur Nilssen deltok
08.06.11	OU-kurs Universitetet i Oslo. Lønnsforhandlinger	Randi Halveg Iversby, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen deltok
08.–10.06.11	Nordisk møte, Reykjavik	Bjarne Hodne, Jan Hongslo, Sigrid Lem, Frank O. Anthun, Bjørn T. Berg, Unn Rognmo og Kjetil Brottveit deltok
09.06.11	Felles kurs Utdanningsforbundet og Forskerforbundet ved Statped	Eirik Rikardsen deltok
13.06.11	FAD, arbeidsgruppe HTA	Eirik Rikardsen deltok
14.06.11	Møte med Arbeids- og Velferdsdirektoratet	Ann Turid Opstad og Bjørn T. Berg deltok
14.–15.06.11	OU-kurs Høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud	Hildur Nilssen deltok
15.06.11	Møte i ETUCE – Sosial sektordialog, arbeidsgruppe for høyere utdanning	Annelise Brox Larsen deltok

UR 150811/v.1