

**INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE
I FORSKERFORBUNDET
TOLLBUGT. 35
TORS DAG 10. MARS 2005 kl. 10.00 – 16.00**

Middag kl. 17.00 på Xich Lô, Øvre Slottsgt. 27, Oslo, tlf. 22 42 48 00, www.xichlo.no

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
Joar Flynn Jensen
Unn Rognmo

Sak 17/05 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. januar 2005**

Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 11. februar 2005.
Det kom ingen merknader til referatet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 18/05 **Pensjonsreformen - høringsuttalelse**

Vedlagt følger forslag til uttalelse fra Forskerforbundet til Stortinget.

Forslag til vedtak:

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

Sak 19/05 **Stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren – policynotat**

Vedlagt følger policynotat basert på drøfting i forrige møte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til synspunktene i notatet og ber om at de legges til grunn i det videre arbeid.

Sak 20/05

a) Tildeling av prosjektmidler 2005

Vedlagt følger notat om tildeling av prosjektmidler og kopi av søknadene.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag / foreninger tildeles prosjektmidler for 2005:

.....

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

b) Tildeling av reisestøtte 2005

Vedlagt følger notat med forslag om tildeling av reisestøtte, kopi av søknadene og retningslinjer for tildeling av reisestøtte.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2005:

.....

De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig.

Sak 21/05

Forslag til ny arbeidsmiljølov – første drøfting

Vedlagt følger notat om forslag til ny arbeidsmiljølov. Hovedstyret bes drøfte forslaget.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide forslag til uttalelse fra forbundet og legge denne fram for Hovedstyret til aprilmøtet.

Sak 22/05

Forskerforbundet og Akademikerne

a)

- Styret/Rådet
- Seksjonsorganer
- Nettverk
- Faggrupper

b) Evaluering av samarbeidet

Notat deles ut i møtet.

Forslag til vedtak:

a) Redegjørelsene tas til orientering.

b) Sekretariatet bes følge opp drøftingen i samarbeid med leder.

Sak 23/05

Budsjett 2005 – justering

Vedlagt følger forslag til justering av vedtatt budsjettramme med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for 2005.

Sak 24/05

Møte i Landsrådet 31.mars - 1.april 2005

Vedlagt følger program og forslag til arbeidsfordeling. Hovedstyret bes drøfte opplegget og foreslå innledere samt møteleder til neste Landsråd.

Forslag til vedtak:

**Hovedstyret foreslår følgende innledere ...
og ... som møteleder på høstens Landsråd.**

Sak 25/05

Forskerforbundets 50-årsjubileum – planer, fremdrift og økonomi

Vedlagt følger notat med orientering om planer, fremdrift og økonomi i forbindelse med Forskerforbundets 50 årsjubileum.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyret orienteres fortløpende om arbeidet.

Sak 26/05

Orienteringssaker

- a) Oppsummering av endringene i lov om universiteter og høyskoler og vedtatt lov (vedlagt)
- b) Status retningslinjer fordeling av arbeidstid (Særavtalen) (muntlig)
- c) Medlemsutvikling pr 31.01.05 og 28.02.05 (vedlagt)
- d) Presseklipp for perioden 27. januar til 9. mars 05 (deles ut i møtet)
- e) Innspill til Statsbudsjettet 2006 (vedlagt)
- f) Digitale læringsressurser – høring (vedlagt)
- g) Bologna-prosessen – status (muntlig)
- h) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)
- i) Forskerforbundets hjemmesider, oppgradering og ny design (vedlagt)
- j) Historieprosjektet – referat fra møte 23.11.04 (vedlagt)
- k) Status Akademikerne-Helse og NAVO (vedlagt)
- l) Evaluering av informasjonsnettverket i Akademikerne (vedlagt)
- m) Akademikernes handlingsplan 2005 – 2006 (vedlagt)
- n) Akademikernes policydokument mot diskriminering i arbeidslivet (vedlagt)

Sak 27/05

Eventuelt

18.01.05	Akademikerne-Stat – møte om lønnsmodell Eirik Rikardsen og Randi Stensaker deltok
19.01.05	Arbeidsrettssak – tid for forskning Møte med andre berørte organisasjoner og advokatene vedr. arbeidsrettssak om tid til forskning Frank O. Anthun og Randi Stensaker deltok
26.-27.01.05	Tariffkonferanse – YS stat Randi Stensaker deltok
28.01.05	Kurs i ny bokføringslov Aina Nilsen deltok
31.01.05	Lunsj Bolognasekretariatet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
31.01.05	Møte Per Nyborg – BFUG-sekretariatet Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
31.01-02.02.05	Kurs for nye tillitsvalgte – trinn 1 Eirik Rikardsen, Joar Flynn Jensen, Randi Stensaker, Randi Halveg Iversby og Kolbjørn Hagen deltok
02.02.05	Møte med Åse Gornitzka om Bolognarapport Kari Kjenndalen deltok
02.02.05	Lønnsforhandlinger Stat.ped. Mariann Helen Olsen deltok
03.02.05	Møte med King Design og Ementor om ny design på hjemmesidene Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
03.-05.02.05	Konferanse Salzburg "Doctoral Programs for the European Knowledge Society" i regi av EUA Kari Kjenndalen deltok
07.02.05	Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt, SAS, Nydalen Kolbjørn Hagen deltok med innledning
07.02.05	Møte advokat – rettssak om særavtalen Frank O. Anthun og Sigrid Lem deltok
07.02.05	Møte/seminar i Akademikerne-Privat Ann Turid Opstad deltok
07.02.05	Møte i HSH vedr. Halden historiske samlinger - tariffavtale Randi Stensaker og Randi Halveg Iversby deltok
07.-08.02.05	Kurs, Konflikt håndtering Mariann Helen Olsen deltok

08.02.05	Styremøte Akademikerne Kolbjørn Hagen deltok
08.02.05	Kveldsåpent NRK-P1 Jubileumsintervju med Kari Kjenndalen
08.02.05	Møte med DaVinci Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
08.02.05	Møte med TeleComputing Joar Flynn Jensen, Lisa Wilhelmsen og Aina Nilsen deltok
09.02.05	Møte i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok
09.02.05	Tariffkonferanse (strategisamling) – statlig sektor Representanter for Hovedstyret og sekretariatet innledet og deltok på møtet
10.02.05	HERSC møte, Brussel Kari Kjenndalen deltok
10.-12.02.05	Konferanse, Brussel "From Bologna to Bergen" A mid-term review from the Academic's point of view" – i EI/ETUCE regi Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen, Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok
14.02.05	Møte Forsikringsutvalget/Bafo Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
15.02.05	Møte Gjensidige/Cresco Kari Kjenndalen (delvis) og Sigrid Lem deltok
15.02.05	Møte med Ole Bernt Thorvaldsen, NOKUT Kolbjørn Hagen deltok
15.-16.02.05	Tariffkonferanse og Rådsmøte i SAN Randi Stensaker deltok
16.02.05	Møte med Studentenes Landsforbund Bjørn T. Berg, Kari Kjenndalen og Kolbjørn Hagen deltok
16.02.05	Nettverk for homofile og lesbiske i arbeidslivet Eirik Rikardsen deltok
17.02.05	Forhandlingsmøte-bruddprotokoll i UFD – vedr. tid til forskning Randi Stensaker og Ann Turid Opstad deltok
22.02.05	Møte i Akademikerne-Stat Eirik Rikardsen og Randi Stensaker deltok
22.02.05	Møte med vikarbyrå Access Kari Kjenndalen deltok
22.02.05	Møte i kontaktgruppen Bolognaprosessen i UFD Kari Kjenndalen deltok

23.02.05	Møte Meteorologisk institutt Eirik Rikardsen og Mariann Helen Olsen deltok
24.02.05	Møte i HSH vedr. Halden historiske samlinger – tariffavtale/lønnplassering Randi Stensaker deltok
24.02.05	Møte i prosjektgruppen 50 årsjubileet Astri Ottesen, Ragnhild Elster, Einar Jebens, Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok
24.02.05	Styremøte Norgesuniversitetet Sigrid Lem deltok
25.02.05	Møte med prosjektleder Trond Bergh om produksjon av historieboken Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
25.02.05	Møte bokkomite om historieprosjektet Sigrid Lem deltok
25.02.05	Møte i Akademikerne-Kommune Eirik Rikardsen deltok
25.02.05	Møte i partssammensatt utvalg i HSH/HUK-området Randi Stensaker deltok
28.02.05	Lunsj D.N. Kari Kjenndalen deltok
28.02.05	Møte med FAFO og referansegruppe – undersøkelse om lokale forhandlinger i FOU-sektoren Randi Stensaker deltok
28.02.05	Årsmøte i lokallaget ved Høgskolen i Bodø Ole Jakob Sørensen deltok
01.03.05	Samarbeidsseminar med de lokale sekretariatene Flere fra sekretariatet deltok
01.03.05	Møte med Forskerforbundets lokallag i Rogaland, Stavanger Kolbjørn Hagen deltok
01.03.05	Kurs Sosial- og helsedirektoratet Eirik Rikardsen deltok
02.03.05	Møte i Arbeidsutvalget (se ref.) Kolbjørn Hagen, Monica Martinussen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
03.03.05	Møte i Akademikerne-Kommune Eirik Rikardsen deltok
04.03.05	Årsmøte, lokallaget ved NTNU, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok med innledning

07.03.05	Årsmøte, FBF, Vika Atrium, Oslo Eirik Rikardsen og Kolbjørn Hagen deltok med innledninger
07.03.05	Møte med HSH – Rådsmøte i HUK-fondet Randi Stensaker deltok
07.-08.03.05	FFLs landsmøte og seminar om "Kvalitet i lærerutdanningen" Kolbjørn Hagen deltok med innledning
08.03.05	FFL-konferanse; "Kvalitet i lærerutdanning – en lærerutdanning i endring" Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok
08.03.05	Møte med DnB NOR om Forskerforbundets bankavtale Joar Flynn Jensen og Unn Rognmo deltok
08.-10.03.05	UHRs konferanse om nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner og læringsutbytte Sigrid Lem deltok
09.03.05	Møte med advokat Unhjem om fellesutgifter Kari Kjenndalen og Aina Nilsen deltok
09.03.05	Møte med Nasjonalmuseet for kunst og KKD Eirik Rikardsen deltok
09.03.05	Møte i Akademikerne-Helse Randi Stensaker deltok