

## MØTEPROTOKOLL

### Forskningsutvalget for Nord universitet

**Dato:** 05.11.2019 kl. 10:00-15.00

**Sted:** Bodø BODAdm350

**Arkivsak:** 16/00771

**Tilstede:** Reid Hole, utvalgsleder, rektorat  
Terje Mathisen, medlem, HHN  
Elisabeth Carine Ljunggren, medlem, FSV  
Steinar Daae Johansen, medlem, FBA  
Egil Rogstad, medlem, ph.d.-representant  
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning

**Forfall:** Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU  
Trine Karlsen, medlem, FSH  
Solveig Lysfjord Sørensen, medlem, ph.d.-representant  
Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU  
Are Severin Ingulfsvann, observatør, FEU

**Andre:** Sissel Marit Jensen, saksfremmlegger sak 25/19, 26/19, 27/19, AFU  
Tina Bringslimark, saksfremmlegger sak 28/19, 29/19, 30/19, AFU  
Johanne Hansen Kobberstad, tilstede sak 31/19, biblioteket  
Wiebke Kallweit, tilstede sak 31/19, biblioteket  
Morten Skjelbred, saksfremmlegger sak 21/19, 22/19, 23/19, AFU  
Per Gaute Pettersen, observatør, AFU  
Bjørn Gjellen Nielsen, tilstede kl. 12.00-12.30 informasjon om mulige næringsssamarbeid, regionansvarlig Forskningsrådet avd. Nordland

**Protokollfører:** Tina Bringslimark

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">22/19</a>	19/03452-1	Godkjenning innkalling og agenda	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">23/19</a>	19/03453-1	Godkjenning av protokoll fra møte 24.09.2019	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">24/19</a>	19/03454-1	Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2020	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">25/19</a>	19/03480-1	MAL FOR Kvalitetsrapport ph.d. 2019	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">26/19</a>	19/03496-1	Fordeling av FoU-midler til stipendiater ved Nord universitet 2020	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">27/19</a>	19/03498-1	Aktivt forskningsmiljø for stipendiater	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">28/19</a>	19/03502-1	Rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">29/19</a>	19/03470-1	Implementering av Kvalitet i Nord	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">30/19</a>	19/03460-1	Internasjonalisering: Medlemskap i European Climate Research Alliance	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>

31/19	16/05170-12	Budsjett Open Access-fond 2020	
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">20/19</a>	19/03531-1	Fellesløftet IV - finansiering av tverrfaglig forskning	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">21/19</a>	19/03532-1	Handlingsplan for forskning	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">22/19</a>	19/03533-1	Oversikt strategiske midler	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">23/19</a>	19/03534-1	AIMday	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
<a href="#">24/19</a>	19/03536-1	Eventuelt (innmeldte saker) 1) Bodø kommune ønsker følgeforskning til <i>Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024</i> (R. Hole) 2) Lytring (Elisabeth Ljunggren) 3) Spørsmål ang. rekruttering prodekan (E. Ljunggren) 4) Spørsmål ang. NOKUT-rapport (E. Ljunggren) 5) Nord pilot for Forskningsrådet for utvikling av EU-strategi på institusjonsnivå (T. Bringslimark)	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>

## **22/19 Godkjenning innkalling og agenda**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	22/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda med de endringer som fremkom i møtet.

### **Møtebehandling**

Ingen merknader til innkalling og agenda.

**Vedtak**

Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.

## **23/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.09.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	23/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 24.09.2019 med de endringer som fremkom i møtet.

### **Møtebehandling**

Innspill til at møteprotokoll blir sendt ut tidligere. Det ble informert på møte om at møteprotokoll vil bli sendt ut senest 1 uke etter avholdt møte. I kommende møteprotokoller vil ansvar for oppfølging av saker bli protokollført.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 24.09.2019.

### **Ansvar for oppfølging**

Sekretær for Forskningsutvalget, Tina Bringslimark, følger opp at møteprotokoll sendes ut senest 1 uke etter avholdt møte, samt at ansvar for oppfølging av saker blir protokollført.

## **24/19 Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	24/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2020 med de endringer som fremkom i møtet.

### **Møtebehandling**

Foreslåtte møtedato 14. februar, ble endret til 20. februar.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget vedtok følgende møteplan for 2020:

Møtenr	Dato	Kl.	Sted
1/2020	Torsdag 20. februar	10.00-15.00	BODAdm 350
2/2020	Torsdag 14. mai	10.00-15.00	BODAdm 350
3/2020	Torsdag 10. september	10.00-15.00	BODAdm 350
4/2020	Fredag 13. november	10.00-15.00	BODAdm 350

### **Ansvar for oppfølging**

Møtesekretær Tina Bringslimark sender ut møteinnkallelse.

## **25/19 MAL FOR Kvalitetsrapport ph.d. 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	25/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget vedtar mal for *Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-utdanningen ved Nord universitet 2019* med de endringer som framkom i møtet. Frist for rapportering til avdeling for forskning og utvikling er 15. januar 2020.

### **Møtebehandling**

Innspill til malen:

På side 4, punkt 2, lokale krav står det «Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere». Det ble vedtatt i FU at det tilføyes *minimum*, slik at ordlyden i setningen blir «Ph.d.-kandidatene skal som hovedregel ha minimum to veiledere.»

Andre innspill:

Gjennomføre kandidatundersøkelse for å kartlegge hvor ph.d.-kandidatene får jobb etter endt løp. Blir de i regionen eller flytter de?

### **Vedtak**

Forskningsutvalget vedtar mal for *Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-utdanningen ved Nord universitet 2019* med tilføyselsen av *minimum*, slik at setningen blir «Ph.d.-kandidatene skal som hovedregel ha *minimum* to veiledere». Frist for rapportering til avdeling for forskning og utvikling er 15. januar 2020.

### **Ansvar for oppfølging**

Sissel Marit Jensen følger opp endringene i *Mal for Kvalitetsrapport ph.d. 2019*, samt gjennomføring av kandidatundersøkelse for ph.d.

## **26/19 Fordeling av FoU-midler til stipendiater ved Nord universitet 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	26/19

### **Forslag til vedtak:**

FoU-midler til stipendiater for 2020 fordeles prosentvis på følgende måte:

- FBA 17,5 %
- FLU 15,7 %
- FSH 9,9 %
- FSV 28,9 %
- HHN 28,1 %

### **Møtebehandling**

FU påla AFU å spesielt følge opp FLU og FSH i forhold til FoU-midler.

### **Vedtak**

FoU-midler til stipendiater for 2020 fordeles prosentvis på følgende måte:

- FBA 17,5 %
- FLU 15,7 %
- FSH 9,9 %
- FSV 28,9 %
- HHN 28,1 %

AFU får i oppdrag å følge opp spesielt for FLU og FSH.

### **Ansvar for oppfølging**

Sissel Marit Jensen er ansvarlig for oppfølging av FoU-midler til stipendiater



## **27/19 Aktivt forskningsmiljø for stipendiater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	27/19

### **Forslag til vedtak/anbefalinger:**

Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningene mener det er bra at Nord universitet fokuserer på og legger vekt på gode fag- og forskningsmiljø for stipendiatene. Forumet har konkludert med at de grunnleggende kravene som bør stilles til et godt fag- og forskningsmiljø for stipendiater bør være som følger:

- Forskningsmiljøet for stipendiater på en campus/et studiested skal bestå av minimum 4-5 vitenskapelig ansatte som er tilknyttet doktorgradsprogrammet, og som har tilstedeværelse på campus/studiested.
- Kravet om minst 50 % toppkompetanse bør også kreves i fagmiljøene som er mindre enn det nasjonale minimumskravet på åtte (8/4-reglen).
- Forskningsmiljøet skal bestå av aktive forskere i henhold til Nord universitets krav om publisering, og forske rundt tema i ph.d.-prosjektene og ph.d.-programmet generelt
- Alle stipendiatene gis tilgang til å tilknytte seg en forskergruppe, minimum en faggruppe<sup>1</sup>

Et aktivt forskningsmiljø for stipendiatene (jf. ph.d.-forskriftens § 7-1) vil da være karakterisert av antall, kompetanse, tilstedeværelse som sikrer faglig tilgjengelighet og faglig sosialt miljø. Det er opp til det enkelte fakultet/doktorgradsprogram å påse at fagmiljøet på den campus/studiested stipendiaten er tilknyttet fyller kravene.

### **Møtebehandling**

Det ble diskutert på møtet om ph.d.-kandidatene kommer først, og deretter miljøet eller omvendt. Ingen endelig avklaring i møtet slik at saken følges opp i Kvalitetsforum for ph.d., og blir tatt opp igjen på neste FU-møte.

### **Vedtak**

Saken tas opp i Kvalitetsforum for ph.d., og i Forskningsutvalget 20. februar.

### **Ansvar for oppfølging**

Sissel Marit Jensen

---

<sup>1</sup> Også kandidater med ekstern finansiering må sikres denne muligheten, eventuelt ved egen institusjon hvis der er relevante fagmiljø.

## **28/19 Rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	28/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget vedtar at det utvikles en årlig rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling ved Nord universitet . Rapporten legges frem for universitetsstyret i vårsemesteret. Avdeling for forskning og utvikling er ansvarlig for rapporten.

### **Møtebehandling**

Forskningsutvalget stiller seg positivt til rapporten, men viktig at dette ikke vil innebære betydelig merarbeid for fakultetene.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget vedtar at det utvikles en årlig rapport om kvalitet i forskningsstøtte og forskningsutvikling ved Nord universitet. Rapporten legges frem for universitetsstyret i vårsemesteret. Avdeling for forskning og utvikling er ansvarlig for rapporten.

### **Ansvar for oppfølging**

Tina Bringslimark er ansvarlig for koordinering av oppgaver i tilknytning til rapporten internt i forskningsadministrasjonen.

## **29/19 Implementering av Kvalitet i Nord**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	29/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget anbefaler at det gjennomføres følgende høringsrunde av kvalitetssikringssystem for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning før det implementeres på fakultetene:

1. Dekan, prodekan for forskning, fakultetsdirektør og eventuelt kontorsjef.
2. Faggrupeledere.
3. Implementering.

### **Møtebehandling**

Forskningsutvalget så det som mest hensiktsmessig at det kun var en høringsrunde. Videre var det ønskelig for HHN og FSV å få mer informasjon om Kvalitet i Nord før høringsfristen. Det ble også påpekt viktigheten av å oversette Kvalitet i Nord til engelsk.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget anbefaler at det gjennomføres følgende høringsrunde av kvalitetssikringssystem for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning før det implementeres på fakultetene:

1. Dekan, prodekan for forskning, fakultetsdirektør, faggrupeleder og eventuelt kontorsjef.
2. Implementering.

### **Ansvar for oppfølging**

AFU ved Tina Bringslimark

## **30/19 Internasjonalisering: Medlemskap i European Climate Research Alliance**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	30/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem (participant) i European Climate Research Alliance (ECRA).

### **Møtebehandling**

Et medlemskap vil være av interesse både for FSV, FBA, HHN og Nordlandsforskning.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem (participant) i European Climate Research Alliance (ECRA). AFU fungerer som sekretær og koordinator på vegne av Nord universitet.

### **Ansvar for oppfølging**

Tina Bringslimark er ansvarlig for oppfølging av medlemskap i ECRA.

## **31/19 Budsjett Open Access-fond 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	05.11.2019	30/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 1 million kroner til dekning av avgifter for open access-publisering i 2020, i henhold til open access-fondets retningslinjer. Refusjon via Forskningsrådets ordning STIM-OA (ukjent beløp) nyttes til utbetalinger utover 1 million kroner. Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016 (arkivref 16/00405-9).

### **Møtebehandling**

Viktig at spesielt poenggivende publisering kan få støtte gjennom OA-fondet. Retningslinjene for OA-fondet bør gjennomgås for å sikre dette.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 1 million kroner til dekning av avgifter for open access-publisering i 2020. Refusjon via Forskningsrådets ordning STIM-OA (ukjent beløp) nyttes til utbetalinger utover 1 million kroner. Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016 (arkivref 16/00405-9). Det blir utført en ny gjennomgang av retningslinjene for fondet.

### **Ansvar for oppfølging**

Biblioteket ved Johanne Hansen Kobberstad er ansvarlig for revidering av nye retningslinjer for OA-fondet.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
20/19	19/03531-1	Fellesløftet IV - finansiering av tverrfaglig forskning

#### **Møtebehandling**

Ha egen AIMDay/workshop/brokerage for forskere ved Nord/Nordlandsforskning senest i første halvdel av januar.

#### **Ansvar for oppfølging**

AFU ved Reid Hole, Morten Skjelbred, m.fl.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
21/19	19/03532-1	Handlingsplan for forskning

#### **Møtebehandling**

Handlingsplan for forskning 2020-2023 ble lagt frem for Forskningsrådet

#### **Ansvar for oppfølging**

Morten Skjelbred er ansvarlig for oppfølging av handlingsplanen.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
22/19	19/03533-1	Oversikt strategiske midler

#### **Møtebehandling**

Informasjon til Forskningsrådet om strategiske midler.

#### **Ansvar for oppfølging**

Morten Skjelbred er ansvarlig for oppfølging.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
23/19	19/03534-1	AIMday

#### **Møtebehandling**

Forskningsutvalget fikk informasjon om AIMday

#### **Ansvar for oppfølging**

Morten Skjelbred er ansvarlig for oppfølging.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
24/19	19/03536-1	Eventuelt

### **1. Bodø kommune ønsker følgeforskning til *Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024***

#### **Møtebehandling**

- Møte med Bodø kommune for videre gang i saken før midten av januar.
- Egen AIMDay/workshop for utvikling av forskningsprosjekter relatert til dette.
- Undersøke om det følger midler med dette.
- Få *Forskningsdagene* inn i programmet til Europeisk kulturhovedstad 2024.

#### **Ansvar for oppfølging**

AFU ved Morten Skjelbred er ansvarlig for oppfølging.

### **2. Lytring**

#### **Møtebehandling**

Ønskelig at det er et eget redaksjonsråd for fakultetene som lager innholdet, mens kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for gjennomføring.

#### **Ansvar for oppfølging**

Reid Hole tar saken videre i strategisk ledergruppe.

### **3. Spørsmål ang. rekruttering prodekan**

#### **Møtebehandling**

Spørsmål angående tilsetting av ny prodekan forskning ved FSH. Dette skal i utgangspunktet være klarlagt før jul.

### **4. Spørsmål ang. NOKUT-rapport**

#### **Møtebehandling**

Spørsmål angående NOKUT-rapport. Denne er enda ikke klar for utsendelse fra NOKUT.

### **5. Nord pilot for Forskningsrådet for utvikling av EU-strategi på institusjonsnivå**

#### **Møtebehandling**

Forskningsadministrasjonen (AFU) har fått forespørsel fra Forskningsrådet om å ha et pilotprosjekt for utvikling av EU-strategi på institusjonsnivå. Utvikling av strategien skjer i samarbeid med Forskningsrådet og konsulentfirmaet PNO. Alle utgifter blir dekt gjennom Forskningsrådet. EU-strategien for Nord skal være ferdigstilt til Horizon Europe.

#### **Ansvar for oppfølging**

Tina Bringslimark er ansvarlig for oppfølging.