

## MØTEPROTOKOLL

### Forskningsutvalget for Nord universitet

**Dato:** 13.11.2020 kl. 10:15

**Sted:** BODAdm 350

**Arkivsak:** 19/04100

**Tilstede:** Reid Hole, utvalgsleder, rektorat  
Terje Mathisen, medlem, HHN (frem til kl.  
Elisabet Ljunggren, medlem, FSV  
Mette Sørensen, medlem, FBA  
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU  
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH  
Iselin Kristine Mauseth Steira, medlem, ph.d.-representant  
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning  
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

**Forfall:** Egil Rogstad, medlem, ph.d.-representant

**Andre:** Astri Dankertsen, FSV, sak 26/20  
Johanne Hansen Kobberstad, UBib, sak 24/20  
Kari Alterskjær, forskningsadm., o-sak 10/20  
Morten Skjelbred, forskningsadm., muntlig orientering  
Sissel Jensen, forskningsadm., sak 27/20  
Berit Eliassen, UBib  
Wiebke Kallweit, UBib  
Tadeu Nogueira, forskningsadm.  
Tarjei Antonsen, forskningsadm.  
Vilija Duleviciute, forskningsadm.

**Protokollfører:** Tina Bringslimark

Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">23/20</a>	20/03264-1	Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020	3
<a href="#">24/20</a>	16/05170-16	Budsjett open access-fond 2021	3
<a href="#">25/20</a>	20/03281-1	Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2021	3
<a href="#">26/20</a>	20/03266-1	Samisk forskningscenter ved Nord	4
<a href="#">27/20</a>	20/03052-3	Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet	4
<a href="#">28/20</a>	18/02979-3	Endelig tilråding konkrete tiltak for implementering av DORA	5
<a href="#">29/20</a>	20/03330-1	Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte	5
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">10/20</a>	17/02350-15	Datahåndteringsplaner ved Nord	6
<a href="#">11/20</a>	20/03300-1	Omdisponering av besparelser	6
		Muntlig orientering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krav om åpen publisering</li> <li>• Fordelingsnøkkel for FoU-midler ph.d. 2021</li> <li>• TechLab Nord</li> </ul>	
		Følgende saker ble meldt under eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjett AFU</li> <li>• EU-strategi</li> <li>• Retningslinjer for professoroppykk</li> </ul>	

### **23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	23/20

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget godkjenner protokollen fra møtet 11. september

### **24/20 Budsjett open access-fond 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	24/20

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 1 950 000 kroner til dekning av avgifter for åpen (open access-) publisering i 2021, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon via Forskningsrådets ordning STIM-OA nyttes til utbetalinger utover 1,95 mill. kroner. Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).

### **25/20 Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	25/20

#### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

#### **Møtebehandling**

Enighet om at møtefrekvensen økes fra fire til seks møter i året, spesielt siden dette vil kunne forenkle dialog og saksgang lokalt-sentralt. Videre ble det poengtert at saker i sentrale FU blir behandlet i lokale FU.

Forskningsutvalget godkjente følgende møteplan:

<b>Møtenr</b>	<b>Dato</b>	<b>Kl.</b>	<b>Sted</b>
1/2021	Torsdag 11. februar	09.00 – 12.00	BODAdm 350
2/2021	Torsdag 22. april	09.00 – 12.00	BODAdm 350
3/2021	Torsdag 17. juni	09.00 – 12.00	BODAdm 350
4/2021	Torsdag 2. september	09.00 – 12.00	BODAdm 350
5/2021	Torsdag 14. oktober	09.00 – 12.00	BODAdm 350
6/2021	Torsdag 2. desember	09.00 – 12.00	BODAdm 350

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

## **26/20 Samisk forskningscenter ved Nord**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	26/20

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår rektor følgende videre prosess i saken:

- 1) Utvikle klart mandat for samisk forskning ved Nord
- 2) Utvikle senter for samisk forskning og forskningsbasert undervisning ved Nord

Avdeling for forskning og utvikling vil være koordinator for senteret i alle faser.

### **Møtebehandling**

Astri Dankertsen la frem saken og fortalte også om planer om å arrangere verdens største urfolkskonferanse i forbindelse med Bodø2024.

Det kom mange innspill i møtet:

FLU – mente arbeidet med samisk senter må koordineres bedre og poengterte at i Budsjettforslag 2022 – satsing utenfor rammen er det foreslått 5 mill. til samisk senter (prioritet 3.5. under punkt 3. Nasjonale sentre/faglig ansvar).

FSV – bør ha faglig ledelse

HHN – se nærmere på hvilket nivå det er snakk om; urfolk, samisk eller sør- og lule-samisk. Nordlandsforskning – i og med at de samisk forskning ved NF, ønsker de også å være med på utviklingen av dette.

Reid – involvere samisk høyskole

FLU – vil ha mandatet ut på høring.

FBA – også aktuell med bl.a. forskning på reindrift.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget ble enige om følgende aktiviteter:

- 1) Det nedsettes et arbeidsutvalg med representanter som utpekes fra hvert av de fem fakultetene. I tillegg involveres Nordlandsforskning.
- 2) Arbeidsutvalget utarbeider et mandat.
- 3) Mandatet sendes ut på høring.

AFU koordinerer prosessen.

## **27/20 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	27/20

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne revidert «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet».

## **28/20 Endelig tilråding konkrete tiltak for implementering av DORA**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	28/20

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår rektor å implementere DORA slik det fremkom i møtet.

### **Møtebehandling**

Foreløpig ingen fastsatte retningslinjer for forskningsevaluering, men dette arbeides det med både nasjonalt (UHR) og internasjonalt (The European University Association)

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår rektor å implementere DORA med en årlig vurdering av forskningsevaluering.

## **29/20 Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	13.11.2020	29/20

### **Møtebehandling**

Følge opp følgende:

- Retningslinjer ved Nord i forhold til engelsk språk.
- Retningslinjer publiseringspoeng gjesteforskere.

AFU sender forespørsel til fakultetene om deltagere i arbeidsgruppe.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår at Avdeling for forskning og utvikling nedsetter en arbeidsgruppe som utvikler felles retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og mottak av gjesteforskere og internasjonale ansatte ved Nord.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
10/20	17/02350-15	Datahåndteringsplaner ved Nord Møtebehandling: Skal utvikles gode maler og rutiner for DHP ved Nord. Bør være en del av opplæringen.
11/20	20/03300-1	Omdisponering av besparelser Møtebehandling: Ta med ph.d.-er på søknadsskrivekurs. Bør ha kurs i forskningsledelse. Forskerskoler på masternivå (Lisbeth).
		Innmeldte saker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjett AFU: Tiltak, samt handlingsplan for forskning ble lagt frem for FU i mai. Bør ha et klart årshjul for møtene, samt at budsjett FoU blir lagt frem som egen sak.</li> <li>• EU-strategi/-handlingsplan: Høring og årlig evaluering.</li> <li>• Retningslinjer for professoroppykk: Enkle gode retningslinjer til sakkyndig komite. Ansettelsesrådet for faglige stillinger må ha ordentlig prosess. Evaluere hva som er det beste for Nord.</li> </ul>
		Saker til oppfølging i FU-møtet i februar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26/20 Samisk forskningsssenter ved Nord universitet</li> <li>• Sak 29/20 Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte. Tillegg: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Retningslinjer engelsk språk</li> <li>○ Retningslinjer publiseringspoeng gjesteforskere</li> </ul> </li> <li>• Handlingsplan for Horisont Europa</li> <li>• Retningslinjer for professoroppykk</li> </ul>