

MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet

Dato: 14.10.2021 kl. 12:00

Sted: Teams

Arkivsak: 21/00113

Tilstede: Ketil Eiane, utvalgsleder, rektorat
Cecilie Høy Anvik, medlem, FSV
Terje Mathisen, medlem, HHN
Kiron Viswanath, medlem, FBA
Kari Ingstad, medlem, FSH
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU,
Iselin Mauseth Steira, ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Andre: Johanne Hansen Kobberstad, UBib, sak 24/21
Wiebke Kallweit, UBib, sak 25/21
Tarjei Antonsen, AFU, sak 26/21
Tadeu Nogueira, AFU, o-sak 15/21
Irene Andreassen, AFU, o-sak 16/21
Kari Alterskjær, AFU
Sissel Jensen, AFU, eventuelt-sak

Protokollfører: Tina Bringslimark

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
21/21	21/00113-22	Godkjenning møteinnkalling og sakliste	2
22/21	21/00113-23	Godkjenning av protokoll fra møte 02.09	3
23/21	21/01330-3	Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet, 2021-2024	3

24/21	16/05170-17	Budsjett Open access-fond 2022	4
25/21	16/05170-18	Endring av retningslinjer for OA-fondet	4
26/21	21/05127-2	Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21	5
27/21	20/03266-4	Fremdriftsplan samisk-/urfolksenter ved Nord	5
28/21	21/00516-2	Prosess søknad om signering av Magna Charta Universitatum ved Nord	6
Orienteringssaker			
13/21	21/05127-1	Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21	6
14/21	21/03709-1	Rutine for behandling av personopplysninger i forskning	6
15/21	21/04862-1	Arkivering av forskningsdata	6
16/21	21/04973-1	Oppdaterte BOA retningslinjer fra KD 2. tertial	6

Sted, 14.10.2021

Ketil Eiane
møteleder

21/21 Godkjenning møteinnkalling og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	21/21

Vedtak

Forskningsutvalget godkjenner møteinnkalling og sakliste.

22/21 Godkjenning av protokoll fra møte 02.09

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	22/21

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling

Innspill om at sak 11/21 21/03710-1 Mulig felles redelighetsutvalg med Nordlandssykehuset. Står i protokoll at Forskningsrådet tar saken til orientering. Det riktige skal være at Forskningsutvalget tar saken til orientering.

Vedtak

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

23/21 Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet, 2021-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	23/21

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget godkjenner Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet 2021-2024 med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

- Møteleder orienterte om at det etter innspill fra rektor ville bli noen endringer i HP-FoU. Endringene gjelder presisjonsnivå, ansvarsforhold, layout og språk. Det vil ikke bli endringer i selve innholdet i planen.
- Spørsmål om HP-FoU er et offentlig dokument. Bekreftelse på at det er det, men at det hovedsakelig er et internt styringsverktøy.
- Kommentar fra Nordlandsforskning (NF) om at de ikke er skrevet inn samarbeid med NF i planen. Bør nevnes under punkt 1 eller 4. Samarbeid med NF vil bli skrevet inn i HP-FoU.
- Under punkt 3.1. bør Lytring være med siden det ligger på strategisk nivå. Dette vil bli nevnt i planen.
- Feil under punkt 4.3. Nord skal øke andelen som er åpen og tilgjengelig. Feilene vil bli korrigererte.
- Spørsmål om prosess under punkt 1. Dette må implementeres.

Vedtak

Forskningsutvalget godkjenner Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet 2021-2024 med de endringer som fremkom i møtet.

24/21 Budsjett Open access-fond 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	24/21

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 3 000 000 kroner til dekning av avgifter for åpen (open access-) publisering i 2022, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon via Forskningsrådets ordning STIM-OA benyttes til utbetalinger utover 3 mill. kroner. Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).

Møtebehandling

- Spørsmål om det blir registrert i Cristin. Forskernes ansvar at det lastes opp i Cristin. Fakultetene bør minne de vitenskapelige ansatte på dette.
- Biblioteket undersøker hvem som er ansvarlig for å sende dette inn som innspill til budsjett 2022.

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 3 000 000 kroner til dekning av avgifter for åpen (open access-) publisering i 2022, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon via Forskningsrådets ordning STIM-OA benyttes til utbetalinger utover 3 mill. kroner. Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).

25/21 Endring av retningslinjer for OA-fondet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	25/21

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord universitets open access-fond.

Møtebehandling

Ingen motforestillinger

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord universitets open access-fond.

26/21 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	26/21

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne Evalueringsrapport om ph.d. i bedriftsøkonomi og videre plan for evaluering av doktorgradsprogrammer ved Nord universitet.

Møtebehandling

- Evalueringsrapport godkjent uten merknader.
- Forsalg om erfaringsutveksling mellom fakultetene i forhold til gjennomstrømning. Fakultetene forbereder noe på dette til neste møte.

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne Evalueringsrapport om ph.d. i bedriftsøkonomi og videre plan for evaluering av doktorgradsprogrammer ved Nord universitet.

27/21 Fremdriftsplan samisk-/urfolksenter ved Nord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	27/21

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget godkjenner fremdriftsplan for samisk-/urfolksenter ved Nord med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Videre prosess med oppstart av samisk-/urfolksenter på Nord spilles inn i budsjett 2022 som strategiske midler.

Vedtak

Forskningsutvalget godkjenner fremdriftsplan for samisk-/urfolksenter ved Nord med de endringer som fremkom i møtet.

28/21 Prosess søknad om signering av Magna Charta Universitatum ved Nord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	14.10.2021	28/21

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår rektor videre prosess for signering av Magna Charta Universitatum ved Nord.

Møtebehandling

- Styresak 09.12.21 og ikke 28.10.21.
- Innspill til at Wagingen er referanse for Nord ift signering.
- Må være en implementeringsprosess på Nord etter signering.

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår rektor videre prosess for signering av Magna Charta Universitatum ved Nord med de endringer som fremkom i møtet.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
13/21	21/05127-1	Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 Kommentar: Flytte opp som vedtaksak 26/21
14/21	21/03709-1	Rutine for behandling av personopplysninger i forskning Kommentar: Flyttes til FU-møtet 02.12.21
15/21	21/04862-1	Arkivering av forskningsdata
16/21	21/04973-1	Oppdaterte BOA retningslinjer fra KD 2. tertial Presisering på saken om BOA-retningslinjer: Dokumentasjon på faglig interesse må føres på alle BOA-prosjekter, uavhengig av Nords rolle eller budsjett. Dette føres ved søknadstidspunktet , da prosjektene opprettes i UBW. Årsaken til at prosjektene skal registreres allerede ved søknadstidspunkt, er at vi er pålagt å holde oversikt over søknader sendt. Når skjema opprettes, lages det automatisk et prosjektnummer i UBW, som følger prosjektet i hele dets levetid. Dessverre blir dette praktisert ulikt på fakultetene, men om vi får alle søknader registrert i UBW, vil dette kunne gi oss et godt grunnlag for prognoser, tilslagsprosent, hvilke typer prosjekter vi søker midler på og annen nyttig statistikk.