

MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet

- Dato:** 20.02.2020 kl. 10:00-15:00
Sted: Bodø BODAdm 350
Arkivsak: 19/04100
- Tilstede:** Reid Hole, utvalgsleder, rektorat
Terje Mathisen, medlem, HHN
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Mette Sørensen, medlem, FBA (med fra kl. 12.30)
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH
Egil Rogstad, medlem, medlem, ph.d.-representant
Iselin Kristine Mauseth Steira, medlem, ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Are Severin Ingulfsvann, observatør, FEU
- Forfall:** Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU
- Andre:** Wiebke Kallweit, biblioteket, sak 4/20, o-sak 2/20 og 3/20
Berit Eliassen, biblioteket, sak 4/20, o-sak 2/20 og 3/20
Per Gaute Pettersen, AFU, sak 6/20
Vilija Duleviciute, AFU, sak 7/20 og o-sak 4/20
Sissel Jensen, AFU, sak 8/20
Morten Skjelbred, saker under eventuelt
Per-Stian Ekroll, kommunikasjon, Forskningsdagene
Espen H. Kvikstad, kommunikasjon, Forskningsdagene
- Ekstern gjest:** Henrik Sand Dagfinrud, prosjektleder Bodø europeisk kulturhovedstad 2024
- Møteleder:** Reid Hole
- Protokollfører:** Tina Bringslimark, AFU

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
1/20	20/00418-1	Godkjenning innkalling og agenda	3
2/20	20/00650-1	Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.2019	4
3/20	20/00410-1	Etikk-workshop for ph.d.-studenter og veiledere	5
4/20	16/05170-13	Endring retningslinjer OA-fondet	6
5/20	20/00570-1	ÅRSRAPPORT FORSKNINGSUTVALGET 2019	7
6/20	20/00651-1	Forskningsmuligheter knyttet til Europeisk kulturhovedstad 2024	8
7/20	20/00560-1	Charter and Code på Nord universitet	9
8/20	20/00723-1	Årlig kvalitetsrapport doktorgradsprogrammene 2019	10
Orienteringssaker			
1/20	20/00409-1	Seminar i regi av Forskningsetisk utvalg	11
2/20	17/01861-5	Plan S-veileder og utkast til rammeverk for overgangstidsskrift	11
3/20	19/02493-2	Tidsskriftavtaler via UNIT og lisensbruk	11
4/20	20/00643-1	Kvalitet i Nord. Status februar 2020	11
5/20	20/00526-1	Store Norske Leksikon	11
		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Strategiske midler • Fellesløftet IV • Regler for opprykk dosent/førsterekt • Midler for internasjonalisering ph.d.-kandidater • Ph.d.-parlament 	

1/20 Godkjenning innkalling og agenda

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	1/20

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.

2/20 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.2019

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	2/20

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 05.11.2019 med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Ingen merknader til møteprotokoll.

Vedtak

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 05.11.2019.

3/20 Etikk-workshop for ph.d.-studenter og veiledere

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	3/20

Forslag til vedtak:

Forskningsetisk utvalg arrangerer seminar for veiledere og ph.d.-studenter i november 2020. Forskningsutvalget dekker reise og middag for interne deltakere, samt for innleide forelesere dersom det skulle bli nødvendig.

Møtebehandling

Det må undersøkes i forhold til budsjett hvor mye Forskningsutvalget kan dekke av kostnader til seminaret. FU mente at dette er et veldig viktig tiltak, og at det er positivt at stipendiater og veiledere kan møtes på tvers av ph.d.-programmene. Videre ble det poengtert viktigheten av å holde et interaktivt seminar.

Vedtak

Forskningsetisk utvalg arrangerer seminar for veiledere og ph.d.-studenter i november 2020 under forutsetning av at det finnes budsjettdekning for seminaret.

Ansvar for oppfølging

Are Severin Ingulfsvann lager budsjett til neste møte i FU, samt foreslår dato for FEU-seminar

4/20 Endring retningslinjer OA-fondet

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	4/20

Forslag til vedtak:

1. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler vedtas slik de foreligger i saken, ref. vedlegg 3 (norsk versjon) og 7 (engelsk versjon).
2. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige monografier og artikler/kapitler i antologier vedtas slik de foreligger i saken, ref. vedlegg 4 (norsk versjon) og 8 (engelsk versjon).
3. Rektor fastsetter retningslinjer for open access-fondet etter forutgående behandling i Forskningsutvalget.
4. Reviderte retningslinjer har virkningsdato 1. januar 2020.

Møtebehandling

Retningslinjene ble gjennomgått og godkjent som fremlagt uten forslag til endringer. Det er stort behov for informasjon om retningslinjene. Biblioteket avtaler tidspunkt med fakultetene for informasjonsmøter. Det kom også forslag om å arrangere en egen OA-dag.

Videre kom det frem i diskusjonen et stort behov for en egen mal for *Data Management Plan*. Denne bør utarbeides senest i mars, og i god tid før søknadsfristene tidlig i mai.

Andre innspill:

- Ble poengtert at forskerne ikke skal hente inn tilbud fra flere forlag ved publisering.
- Det bør finnes et insitament for publisering av norske bøker.

Vedtak

1. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler vedtas slik de foreligger i saken, ref. vedlegg 3 (norsk versjon) og 7 (engelsk versjon).
2. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige monografier og artikler/kapitler i antologier vedtas slik de foreligger i saken, ref. vedlegg 4 (norsk versjon) og 8 (engelsk versjon).
3. Rektor fastsetter retningslinjer for open access-fondet etter forutgående behandling i Forskningsutvalget.
4. Reviderte retningslinjer har virkningsdato 1. januar 2020.

Ansvar for oppfølging

Biblioteket ved Berit Eliassen, Wiebke Kallweit og Johanne Hansen Kobberstad følger opp informasjon til fakultetene.

Tadeu Nogueira følger opp utarbeidelse av mal for *Data Management Plan*.

5/20 ÅRSRAPPORT FORSKNINGSUTVALGET 2019

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	5/20

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget vedtar årsrapporten for 2019 som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Årsrapport med regnskap for Forskningsutvalget ble fremlagt. Det ble videre nevnt at dersom FU vil ha innspill til Nords budsjett for 2021, må dette skje allerede på FU-møtet i mai. Dette inkluderer også innspill til strategiske midler.

Vedtak

Forskningsutvalget vedtar årsrapporten for 2019.

Ansvar for oppfølging

Tina Bringslimark er ansvarlig for at innspill til budsjett for 2021 blir tatt opp i FU-møtet 14. mai.

6/20 Forskningsmuligheter knyttet til Europeisk kulturhovedstad 2024

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	6/20

Forslag til vedtak:

FU tar saken til orientering, og ber om at AFU tilrettelegger for en workshop om forskningsmuligheter innenfor Bodø2024 medio mai.

Møtebehandling

Møtet var svært positiv til å se på videre forskningsmuligheter tilknyttet Bodø2024. Nordlandsforskning ønsker også å bli inkludert i dette arbeidet. Videre er det viktig at det blir koordinert på en god måte av AFU, som kan tilrettelegge/fasilitere for videre samarbeid og utvikling av forskningsprosjekter. Det må være et godt rammeverk rundt dette for å inkludere både akademia, det offentlige og næringslivet. Videre kom det forslag om å opprette et utviklingsteam med 4-6 representanter fordelt på Nord og Nordlandsforskning. For en konkret videreføring skal det utvikles en konkret plan med tidslinje. Det kom også forslag om at arbeidet med Bodø2024 kan ses i sammenheng med opprettelsen av senter for samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning, samt med Smart City og Ny by-Ny flyplass.

Forskningsarbeidet i kan finansieres via Forskningsrådets *Kompetanse- og samarbeidsprosjekt*, som har søknadsfrist 02.09.2020. Det bør derfor utarbeides en felles søknad i god tid før søknadsfristen.

På møtet kom det også innspill om ulike arrangementer i tilknytning til Bodø2024 som f.eks. attraktivitetskonferanse, ungdomskonferanse, og konferanse om demokrati og menneskerettigheter.

Nord bør også vurdere å knytte masterfagsoppgaver opp mot Bodø2024.

Vedtak

FU tar saken til orientering, og ber om at AFU tilrettelegger for en workshop om forskningsmuligheter innenfor Bodø2024 medio mai. Videre skal det utarbeides en tidslinje med milepæler og en konkret plan for det videre arbeidet.

Ansvar for oppfølging

AFU v/Morten Skjelbred

7/20 Charter and Code på Nord universitet

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	7/20

Forslag til vedtak:

FU rådgiver rektor til å signere “Declaration of Commitment to the Recommendation of the European Commission on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” og med det sette i gang prosess av implementering av Charter and Code på Nord universitet.

Vedtak

FU anbefaler at rektor signerer “Declaration of Commitment to the Recommendation of the European Commission on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” og med det sette i gang prosess for implementering av Charter and Code på Nord universitet.

Ansvar for oppfølging

Vilija Duleviciute

8/20 Årlig kvalitetsrapport doktorgradsprogrammene 2019

Behandlet av	Møtedato	Sak nr.
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	20.02.2020	8/20

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår rektor å oversende Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2019 med de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling

Innspill på ordlyden i teksten, hvor det må spesifiserer at det skal være *maksimalt* fire kandidater (punkt 6).

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår rektor å oversende Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2019 til styret med de endringer som framkom i møtet.

Ansvar for oppfølging

Sissel Jensen

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/20	20/00409-1	Seminar i regi av Forskningsetisk utvalg Nytt seminar vil bli avholdt i november ihht budsjett. Oppfølging: Are Severin Ingulfsvann
2/20	17/01861-5	Plan S-veileder og utkast til rammeverk for overgangstidsskrift Informasjon på bibliotekets hjemmeside, samt at biblioteket informerer fakultetene. Oppfølging: Biblioteket
3/20	19/02493-2	Tidsskriftavtaler via UNIT og lisensbruk Informasjon på bibliotekets hjemmeside, samt at biblioteket informerer fakultetene. Oppfølging: Biblioteket
4/20	20/00643-1	Kvalitet i Nord - Status februar 2020 Det ble gitt innspill til forskere og forskningsprosjekter som kan prøve ut det nye systemet. Oppfølging: Vilija Duleviciute
5/20	20/00526-1	Store Norske Leksikon Viktig publiseringsplattform i forhold til å synliggjøre forskning ved Nord. Oppfølging: Prodekanene informere og oppmuntre på hvert fakultet.

Eventuelt:

Strategiske midler

Informasjon om status for strategiske midler.

Oppfølging strategiske midler: Morten Skjelbred

Fellesløftet IV

Må få en avklaring fra den enkelte forsker om det evt er ønskelig å slå sammen flere søknader i en fellessøknad.

Oppfølging: Morten Skjelbred

Regler for opprykk dosent/førsterektor

Ble også tatt opp reglene til opprykk for førsteamanuensis og professor. Bør ha en ny gjennomgang av reglene, og løfte dette til et høyere nivå.

Oppfølging: Tina Bringslimark. Ta opp som egen sak i neste FU-møte

Midler for internasjonalisering ph.d.-kandidater

Mangler midler for 2020. Behov for øremerkede strategiske midler.

Oppfølging: Sissel Marit Jensen. Tas opp som egen sak i neste FU-møte.

Ph.d.-parlament

Kan se på ulike former for sammensetning f.eks. etter mal fra andre stipendiatororganisasjoner.

Oppfølging: Sissel Marit Jensen

Innspill til budsjett 2021

Midler til Forsker Grand Prix (evt. også Forsker Battle).

Forskningsdagene 2020

Tema for Forskningsdagene er Hjernen. Kommunikasjon etterspurte innspill til dagene.