

## MØTEPROTOKOLL

### Forskningsutvalget for Nord universitet

**Dato: 12.02.2019 kl 10:30 – 14:15**

**Sted: Bodø, møterom 350**

**Arkivsak: 16/00771**

#### Tilstede:

<b>Terje A. Mathisen</b>	utvalgsleder, medlem, HHN
<b>Elisabet C. Ljunggren</b>	medlem, FSV
<b>Lars Kirkhusmo Pharo</b>	medlem, FLU
<b>Ottar Bjerkeseth</b>	medlem, FSH (tilstede via Skype)
<b>Steinar Daae Johansen</b>	medlem, FBA

#### Møtende varamedlemmer:

<b>Ingrid Bay-Larsen</b>	observatør, Nordlandsforskning
<b>Vigdis Tverberg</b>	observatør, Forskningsetisk utvalg

#### Forfall:

<b>Reid Hole</b>	utvalgsleder, rektorat
<b>Solveig L. Sørensen</b>	medlem, ph.d.-representant
<b>Iselin Silja Kaspersen</b>	medlem, ph.d.-representant
<b>Iselin Marstrander</b>	observatør, Nordlandsforskning
<b>Øyvind Skogvold</b>	observatør, Trøndelag FoU
<b>Are S. Ingulfsvann</b>	observatør, Forskningsetisk utvalg

#### Andre:

<b>Christine Aasen</b>	saksfremlegger, avd. for forskning og utvikling
<b>Sissel Marit Jensen</b>	saksfremlegger, avd. for forskning og utvikling
<b>Edesio Miranda-Barbosa</b>	seniorrådgiver, avd. for forskning og utvikling
<b>Morten Skjelbred</b>	saksfremlegger, avd. for forskning og utvikling
<b>Berit Eliassen</b>	biblioteksjef, universitetsbiblioteket
<b>Torvald Blikra Egeland</b>	saksfremlegger, universitetsbiblioteket
<b>Marianne Hatlestad</b>	sekretær, avd. for forskning og utvikling

#### Protokollfører:

**Marianne Hatlestad**

SAKSKART			Side
<b>Vedtakssaker</b>			
<a href="#">1/19</a>	19/00544-1	Godkjenning av protokoll fra møte 6.11.2018	3
<a href="#">2/19</a>	15/01794-10	Revidering av mandag for forskningsutvalget ved Nord universitet - 2019	3
<a href="#">3/19</a>	16/05170-6	Endring av retningslinjer for Nord universitets Open Access-fond	4
<a href="#">4/19</a>	19/00510-1	Handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon 2019 - 2023	5
<a href="#">5/19</a>	18/04390-3	Kvalitetsrapport ph.d. 2018	6
<a href="#">6/19</a>	19/00265-1	Akademisk årsfest 2019	6
<a href="#">7/19</a>	19/00367-1	Årsrapport Forskningsutvalget 2018	7
<a href="#">8/19</a>	19/00466-1	Årsrapport for 2018 - Forskningsetisk utvalg	7
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">1/19</a>	16/02384-10	Orientering om revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis	8
<a href="#">2/19</a>	19/00458-1	FOU-midler status og plan 2019	8
<a href="#">3/19</a>	19/00408-1	Orientering PES-støtte 2018 og plan for 2019	8
<a href="#">4/19</a>	18/01514-8	Status forskningsindikatorer 2018	8
<a href="#">5/19</a>	17/01861-4	Plan S - Europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning	8
<a href="#">6/19</a>	19/00428-1	Veilederutviklingskurset 2019 - status og påmelding	8
<a href="#">7/19</a>	15/05752-9	Veilederutviklingskurset - evaluering 2018	8
<a href="#">8/19</a>	19/00333-1	Prioritering søkere til UiOs lederutviklingskurs 2019	8

Innkalling ble godkjent etter følgende korrigeringer: Steinar D. Johansen kalles inn fra FBA, og Silja Iselin Kaspersen kalles inn som ph.d.-representant i stedet for vara Barbara B. Baczynska. Sakslisten ble godkjent etter at VS 5/19 ble utsatt da rapporten ikke var ferdigstilt og OS 1/19 utgikk da Reid Hole måtte melde frafall til møtet.

Bodø, 12.02.2019  
Terje A. Mathisen  
møteleder

### **1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 6.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	1/19

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte den 6.11.2018.

### **2/19 Revidering av mandat for forskningsutvalget ved Nord universitet - 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	2/19

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

1. Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta mandatet for forskningsutvalget og sammensetning som fremlagt i saken, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Forskningsutvalget ber Avdeling for forskning og utvikling legge frem forslaget til mandat for rektor.

#### **Møtebehandling**

Forskningsutvalget vedtok det fremlagte foreslåtte mandatet uten endringer.

#### **Vedtak**

1. Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta mandatet for forskningsutvalget og sammensetning som fremlagt i saken.
2. Forskningsutvalget ber Avdeling for forskning og utvikling legge frem forslaget til mandat for rektor.

### **3/19 Endring av retningslinjer for Nord universitets Open Access-fond**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	3/19

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

Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar det foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord universitet Open Access-fond.

#### **Møtebehandling**

Forskningsutvalget fikk fremlagt bakgrunnen for de foreslåtte endringene i retningslinjene for Open Access-fond, og det var enighet om å anbefale de foreslåtte endringene. Prodekan fra FBA understreket et behov for at fondet også dekker helt eller delvis Open Access-utgifter i hybridtidsskrifter. Dette for å stimulere til publisering i nivå 2-tidsskrifter, men samtidig oppfylle kravene til åpen forskning. Forskningsutvalget ba om at saken utredes og legges frem i et senere møte.

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar det foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord universitet Open Access-fond.

## **4/19 Handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon 2019 - 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	4/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tar fremlagt handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon til etterretning, med justering i samsvar med innspill fra FU- møtet.

### **Møtebehandling**

Handlingsplanen var av stor interesse for Forskningsutvalget. Det ble gjennom dialog mellom deltakerne synliggjort at fakultetene i dag har ulike tilnærminger til, og dertil incentivløsninger, for å øke forskningsproduksjonen. Det ble blant annet løftet fram at behovene for de forskjellige fakultetene er ulike og at det derfor synes viktig å tilrettelegge på fakultetsnivå. Fokus må derfor ikke utelukkende være på samlet front, når tiltak kan koordineres innad i fakultetet. Det kom også innspill som gikk i retning av at enkelte ordninger bør være felles på overordnet nivå.

Spørsmålet om hvordan universitetet kan øke forskning og forskningsproduksjon er forøvrig del av en større pågående diskusjon, hvor blant annet faktorer som forskningstid, arbeidsavtaler og incentivordninger for forskningsproduksjon og publisering inngår. Forskningsutvalget ønsket å komme tilbake til temaet og se på hvilken praksis de ulike fakultetene har og hvordan ordningene fungerer.

Avslutningsvis pekte Morten Skjelbred på hensiktsmessigheten av tidlig involvering av fakultetene i prosesser som denne. Tidlig involvering sikrer gjennomarbeidete forslag og at forslag om endringer kommer inn i en tidlig fase av vurderingen. Dette bør tas i betraktning for senere prosesser.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tar fremlagt handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon til etterretning.

## **5/19 Kvalitetsrapport ph.d. 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	5/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tar kvalitetsrapport ph.d. 2018 til etterretning.

### **Møtebehandling**

Saken ble utsatt da rapporten ikke var ferdigstilt til møtet, og vil bli sendt ut til forskningsutvalget som postsak før den legges frem for universitetsstyret. Saksbehandler la frem muntlig foreløpig rapport.

### **Vedtak**

Saken ble utsatt.

## **6/19 Akademisk årsfest 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	6/19

### **Forslag til vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår at akademisk årsfest gjennomføres i henhold til kjørebok for 2018 med endringer etter evaluering, og at fakultetene deltar i planleggingen med ph.d-koordinatorene.

### **Møtebehandling**

Forskningsutvalget var positiv til å videreføre akademisk årsfest slik den ble gjennomført i 2018, med noen justeringer. Det avsettes noe mer tid til presentasjon av den enkelte doktorgradsstudentene som er tilstede, og det åpnes for at de kan ta med seg inntil to familiemedlemmer. Årsfesten bør markedsføres bedre.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår at akademisk årsfest 2019 gjennomføres i henhold til kjørebok for 2018 med endringer etter evaluering, og at fakultetene deltar i planleggingen med ph.d-koordinatorene.

### **7/19 Årsrapport Forskningsutvalget 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	7/19

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

Forskningsutvalget vedtar årsrapporten for 2018 som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet.

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget vedtar årsrapporten for 2018 som fremlagt.

### **8/19 Årsrapport for 2018 - Forskningsetisk utvalg**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	12.02.2019	8/19

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

Forskningsutvalget tar årsrapporten for 2018 til etterretning.

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget tar årsrapporten for 2018 til etterretning.

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
1/19	16/02384-10	Orientering om revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis - utgikk
2/19	19/00458-1	FOU-midler status og plan 2019
3/19	19/00408-1	Orientering PES-støtte 2018 og plan for 2019
4/19	18/01514-8	Status forskningsindikatorer 2018
5/19	17/01861-4	Plan S - Europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning
6/19	19/00428-1	Veilederutviklingskurset 2019 - status og påmelding
7/19	15/05752-9	Veilederutviklingskurset - evaluering 2018
8/19	19/00333-1	Prioritering søkere til UiOs lederutviklingskurs 2019
9/19	19/00457-1	Ressurser og kapasitet i AFU
10/19	17/01960-2	Status for pilotprosjekt forskning i Kvalitet i Nord
11/19	19/00543-1	Forskningsdagene 2019 ved Nord universitet