

MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet

- Dato:** 24.09.2019 kl. 10:00-14:00
Gjestepresentasjoner:
kl. 11:30-11:50 Informasjon om nettskjema ved Kay Morten Myrbekk
kl. 12:40-13:10 Informasjon om muligheter for fellesarrangementer med Visit Bodø ved Lisbeth Ingebrigtsen
- Sted:** Bodø BODAdm350
- Arkivsak:** 16/00771
- Tilstede:** Reid Hole, utvalgsleder, prorektor forskning og utvikling
Terje Andreas Mathisen, medlem, HHN
Steinar Daae Johansen, medlem, FBA
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
- Møtende varamedlemmer:** Vigdis Tverberg for Are Severin Ingulfsvann, observatør, Forskningsetisk utvalg
- Forfall:** Trine Karlsen, medlem, FSH
Iselin Silja Kaspersen, medlem, ph.d.-representant
Solveig Lysfjord Sørensen, medlem, ph.d.-representant
- Invitert, ikke møtt:** Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU
- Andre:** Sissel Marit Jensen, saksfremlegger
Vilija Duleviciute, saksfremlegger
Tina Bringslimark, saksfremlegger
Kay Morten Myrbekk, digitalisering og infrastruktur, Nord universitet
Lisbeth Ingebrigtsen, Visit Bodø.
- Protokollfører:** Tina Bringslimark, utvalgssekretær

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
14/19	19/02945-1	Godkjenning innkalling og agenda	2
15/19	19/02868-1	Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2019	3
16/19	19/02875-1	Nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningscenter	4
17/19	19/02951-1	Finansiering av internasjonalisering for ph.d.	5
18/19	19/02968-1	Sammensetning av Kvalitetsforum for PhD-utdanningen	6
19/19	19/02954-1	Internasjonalisering forskning	7
20/19	19/02885-1	Introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa	8
21/19	19/02895-1	Medlemskap CAS	9
Orienteringssaker			
19/19	19/02970-1	Status EU-søknader	10

Sted, 24.09.2019

Reid Hole
Møteleder

14/19 Godkjenning innkalling og agenda

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	14/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda

15/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	15/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 28.05.2019 med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

I møteprotokoll fra 24.09 sto det under sak 11/19 *Finansiering av OA-hybrid publiseringer* at denne saken skulle tas opp i FU igjen på møtet 24. september. Det ble spesifisert på møtet at saken enda ikke var klar for behandling, og vil bli tatt opp på et senere møte i FU. Det ble også kommentert at sak 12/19 *Mandat prorektor for forskning og utvikling* manglet justeringer i forhold til innspill i møtet.

Vedtak

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 28.05.2019 med de endringer og bemerkninger som fremkom i møtet.

16/19 Nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningscenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	16/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår rektor å gå videre med saken.

Møtebehandling

Forskningsutvalget ble informert om planene om opprettelse av nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningscenter. Det kom følgende kommentarer til sakfremleggingen:

- Spesifisere at det er et samfunnsvitenskapelig senter om, for og i nordområdene. Dvs. at det er planlagt et nasjonalt senter for samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning.
- Undersøke om mulighet for å søke midler i *fellesløftet* som har fokus på tverrfaglighet.
- Prinsippavgjørelse at det legges til Nordland.
- Meldt inn i budsjett 2021 utenfor rammen – signal fra Nord inn til KD at det er ønskelig å satse på dette.
- Må konkretisere *hva* det skal være (ha en klar strategi).
- Må være tydelige på at det er forskning som går på tvers av alle fakultetene (tverrfakultær og multidisiplinær).

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår rektor å gå videre i saken med de spesifiseringer som fremkom i møtet.

17/19 Finansiering av internasjonalisering for ph.d.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	17/19

Forslag til vedtak/anbefaling:

Forskningsutvalget tilrår rektor de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget.

Dette innbefatter:

- FoU-midler til ph.d. øremerkes i budsjett 2020 og for påfølgende år. Hvert fakultet rapporterer spesifikt på at midlene er allokert til internasjonal aktivitet for ph.d.-stipendiater på de enkelte ph.d.-program.
- Forskningsutvalgets anbefalinger for støtte blir satt som retningslinjer for bruk av FoU-midler til ph.d.
- 30 – 40 % av de strategiske midlene for internasjonal mobilitet som hvert fakultet fikk tildelt i 2019-budsjettet, brukes for å støtte mobilitet for ph.d.-stipendiatene. Fakultet som ikke har fulgt styrets vedtak må rette opp i dette, og re-allokere midler fra 2019-budsjettet til 2020-budsjettet, slik at anvendelse av midlene er i tråd med styrets vedtak. Fakultetene skal legge fram prosjektplan for å sikre økt ph.d.-mobilitet for godkjenning i forskningsutvalget før midlene tildeles.

Møtebehandling

Saken ble fremlagt for Forskningsutvalget som hadde følgende forslag til endringer i tekst:

- I første punkt, andre linje strykes *internasjonal* ut, slik at teksten blir følgende:
- I tredje punkt, første linje, første ord tilføyes *Minst* (Minst 30-40 % av de strategiske..).

Forskningsutvalget hadde videre følgende anbefalinger:

- Kommer inn i budsjett for 2020 at det settes av kr. 1 mill. til hvert fakultet til internasjonalisering for ph.d. (til sammen kr. 5 mill.). Dette bør i første omgang settes av hvert år i en femårsperiode.
- Ha tydelige forventninger i forhold til hvordan pengene brukes (skal brukes til internasjonalisering).
- Penger bør øremerkes.

Vedtak/anbefaling

Forskningsutvalget tilrår rektor de anbefalinger som fremkommer i saksfremlegget med justeringer som fremsatt i møtet.

18/19 Sammensetning av Kvalitetsforum for PhD-utdanningen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	18/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår at Kvalitetsforum for PhD-utdanningen har følgende sammensetning:

- Programansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
- Administrativ ansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.

Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.

Møtebehandling

Forskningsutvalget var enige i sammensetningen av Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningen. Det ble spesifisert på møtet at kvalitetsforumet er et rådgivende organ. Forslag til at spørsmålet rundt hva som er et aktivt ph.d.-miljø blir tatt opp som egen sak i Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningen.

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår at Kvalitetsforum for PhD-utdanningen har følgende sammensetning:

- Programansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.
- Administrativ ansvarlig for hver av de fire PhD-utdanningene.

Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.

19/19 Internasjonalisering forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	19/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget anbefaler en revurdering og konkretisering av (handlings-)planer for internasjonalisering av forskning ved hvert fakultet med hensyn til delstrategi internasjonalisering. Videre anbefaler forskningsutvalget at det etableres et forum for spørsmål tilknyttet internasjonalisering av forskning.

Møtebehandling

Det foreslåtte vedtaket ble ikke bifalt. Hverken i forhold til konkretisering av (handlings-)planer ved fakultetene eller etablering av et forum for spørsmål tilknyttet internasjonalisering. Forskningsutvalget foreslo heller at internasjonalisering bør være en fast post på agendaen i FU-møter.

Vedtak

Internasjonalisering blir satt opp på agendaen i hvert FU-møte.

20/19 Introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	20/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget vedtar at introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa blir avholdt 7. januar 2020 ved Campus Levanger og i løpet av februar 2020 ved Campus Bodø.

Møtebehandling

På møtet ble det informert om at EU nettverk Nordland skal avholde et introduksjonskurs om Horizon Europe 15. januar, og et skrivekurs 16. januar. Det ble dermed anbefalt at introduksjonsdagen ved Campus Bodø ble utsatt til mai 2020.

Vedtak

Forskningsutvalget vedtar at introduksjonsdag om muligheter innenfor Horisont Europa blir avholdt 7. januar 2020 ved Campus Levanger og i løpet av mai 2020 ved Campus Bodø.

21/19 Medlemskap CAS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Forskningsutvalget for Nord universitet	24.09.2019	21/19

Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem i CAS.

Møtebehandling

Forskningsutvalget ble informert om hva et medlemskap i Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters (CAS) innebærer. Det ble ansett som positivt i forhold til forskermobilitet og mulighet til å søke prosjektmidler.

Vedtak

Forskningsutvalget tilrår at Nord universitet blir medlem i CAS.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
19/19	19/02970-1	Status EU-søknader