

## MØTEPROTOKOLL

### Forskningsutvalget for Nord universitet

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dato:                      | 05.10.2023 kl. 12:00-15:00   |
| Sted:                      | Bodø, møterom BODAdm350 og Teams   |
| Arkivsak:                  | 23/00162   |
| Til stede:                 | Ketil Eiane, leder, rektorat<br>Cecilie Høj Anvik, medlem, FSV<br>Kari Ingstad, medlem, FSH<br>Kiron Viswanath, medlem, FBA<br>Terje Mathisen, medlem, HHN<br>Wenche Rønning, medlem, FLU<br>Stine Haakonsen Dahl, medlem, ph.d.-representant<br>Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning                      |
| Forfall:                   | Hege Eggen Børve, observatør, Forskningsetisk utvalg   |
| Andre:                     | Wiebke Kallweit, UBib, sak 23/23, 24/23 og O-sak 17/23<br>Vidar Rongved, UBib, sak 23/23, 24/23 og O-sak 17/23<br>Christine Aasen, AFU, sak 21/23<br>Sissel Jensen, AFU, sak 22/23<br>Lars Myrvoll, Nord Innovasjon, o-sak 18/23<br>Irene Andreassen, AFU, muntlig orientering<br>Umair Mughal, AFU, muntlig orientering |
| Protokollfører:            | Tina Bringslimark  |
| Gjest:                     | Margarida Martins, Innovayt. Presentasjon "How Nord can benefit from COFUND"   |
| Godkjenning av innkalling: | Innkallingen ble godkjent  |

| SAKSKART                 |             |   | Side |
|--------------------------|-------------|---|------|
| <b>Vedtakssaker</b>      |             |   |      |
| <a href="#">19/23</a>    | 23/00162-22 | Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.2023  | 3    |
| <a href="#">20/23</a>    | 23/00162-23 | Møteplan Forskningsutvalget 2024  | 3    |
| <a href="#">21/23</a>    | 23/01568-6  | Oppnevning av medlemmer fra FLU og FBA til Felles Forskningsetisk utvalg 2023-2026  | 3    |
| <a href="#">22/23</a>    | 21/05560-2  | Revidert Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved Nord  | 4    |
| <a href="#">23/23</a>    | 16/05170-26 | Budsjett open access-fond 2024  | 5    |
| <a href="#">24/23</a>    | 23/03744-1  | Rutine for registrering, tilgjengeliggjøring og rapportering av vitenskapelige publikasjoner ved Nord universitet   | 5    |
| <b>Orienteringssaker</b> |             |   |      |
| <a href="#">17/23</a>    | 22/00068-9  | Implementering av Cris/NVA ved Nord universitet: Aktivitets- og ansvarsplan per 28.09.2023  | 6    |
| <a href="#">18/23</a>    | 23/00162-26 | Diskusjon rundt behov for Handlingsplan for Innovasjon ved Nord   | 6    |
| <a href="#">19/23</a>    | 23/00162-25 | Program "Internationalization in Research" 24. oktober  | 6    |
| <a href="#">20/23</a>    | 23/00162-24 | <b>Muntlige orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status SEA-EU WP3</li> <li>• Deltagelse på samling Innovasjon Norge/bedriftsklynger i Nord-Norge 21. november</li> <li>• Match Making Portal</li> <li>• Call for proposal NAISA (deadline 3. November) og Arctic Congress Bodø 2024 (TBA)</li> </ul> | 6    |
|                          |             | <b>Eventuelt</b><br>Ønske om status/informasjon om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Slutføringsstipend for stipendiater som leverer på normert tid</li> <li>2) Satsing på forskergrupper</li> <li>3) Informasjon Delprosjekt II</li> </ol>  |      |

### **19/23 Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.2023**

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| Behandlet av                              | Møtedato   | Saknr |
| 1 Forskningsutvalget for Nord universitet | 05.10.2023 | 19/23 |

#### **Vedtak**

Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.

### **20/23 Møteplan Forskningsutvalget 2024**

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| Behandlet av                              | Møtedato   | Saknr |
| 1 Forskningsutvalget for Nord universitet | 05.10.2023 | 20/23 |

#### **Vedtak**

Følgende møteplan ble vedtatt for 2024 for sentralt Forskningsutvalg:

| <b>Tid</b>                        | <b>Sted</b>   | <b>Styremøter</b> | <b>Saker til styret</b>                                  |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Torsdag 15. februar, 09:00-12:00  | BODAdm<br>350 | 7. mars           |  |
| Torsdag 18. april, 12:00-15:00    | BODAdm<br>350 | 8. mai            |  |
| Mandag 27. mai, 12:00-15:00       | BODAdm<br>350 | 19. juni          | Statusrapport forskning<br>Rapport ph.d.-<br>programmene |
| Torsdag 29. august, 12:00-15:00   | BODAdm<br>350 | 19.<br>september  |  |
| Torsdag 3. oktober, 12:00-15:00   | BODAdm<br>350 | 24. oktober       |  |
| Torsdag 14. november, 12:00-15:00 | BODAdm<br>350 | 5. desember       | Budsjett 2025  |

### **21/23 Oppnevning av medlemmer fra FLU og FBA til Felles Forskningsetisk utvalg 2023-2026**

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| Behandlet av                              | Møtedato   | Saknr |
| 1 Forskningsutvalget for Nord universitet | 05.10.2023 | 21/23 |

#### **Vedtak:**

Forskningsutvalget oppnevner følgende medlem fra FLU til Felles forskningsetisk utvalg for Nord universitet og Nordlandssykehuset HF 2023-2026: Jon Anders Lindstrøm, med Kathrine Moen som personlig vara.

Forskningsutvalget oppnevner Emma Ternman fra FBA til personlig vara for Steinar Daae Johansen.

## **22/23 Revidert Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved Nord**

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| Behandlet av                              | Møtedato   | Saknr |
| 1 Forskningsutvalget for Nord universitet | 05.10.2023 | 22/23 |

### **Møtebehandling**

I § 5 *Avhandlingen* var det to endringer:

- § 5-1 tredje avsnitt: «[...] skal kompenseres ved at avhandlingsarbeidet er noe mer omfattende enn det som kreves i de organiserte doktorgradsprogrammene.» Ordet NOE ble slettet)
- § 5-1 femte avsnitt: Setningen «En artikkelbasert avhandling skal normalt bestå av minst (5) vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrift med fagfelleevaluering». Ordet NORMALT ble lagt til.
- § 5-1 femte avsnitt: Setningen «Det forventes at søker er førsteforfatter på flertallet av artiklene» ble tilføyd.

I § 10-3. *Offentliggjøring* ble det gjort en tilføyning

- Nytt fjerde avsnitt er nå: «Nord universitet forbeholder seg en ikke-eksklusiv rett til å arkivere og offentliggjøre avhandlingen via Nord's vitenarkiv. Retten innebærer at avhandlingen arkiveres og offentliggjøres i sin helhet som ett dokument med eventuelle delarbeider inkludert, så langt rettighetene tillater. Nord universitet skal ikke offentliggjøre eventuelle delarbeider enkeltvis, atskilt fra øvrige deler av avhandlingen.»

I tillegg til selve *Forskriften* kom det følgende innspill:

- Viktig at retningslinjer for Kunstnerisk utviklingsarbeid blir adressert.
- Må ha retningslinjer/rutiner for tverrfaglig bedømming

### **Vedtak**

Forskningsutvalget tilrår rektor å oversende forslag til Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet til styret for behandling og vedtak med de endringer som fremkom i møtet.

### **23/23 Budsjett open access-fond 2024**

| Behandlet av                              | Møtedato   | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Forskningsutvalget for Nord universitet | 05.10.2023 | 23/23 |

#### **Møtebehandling**

Spørsmål angående økning av maksimalt støttebeløp for vitenskapelige bøker.

Oppfølging: Strategien for OA-publisering tas opp i SLG i løpet av høsten

#### **Vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 3,1 mill. kroner til dekning av avgifter for åpen (open access) publisering i 2024, i henhold til open access-fondets retningslinjer. Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).

### **24/23 Rutine for registrering, tilgjengeliggjøring og rapportering av vitenskapelige publikasjoner ved Nord universitet**

| Behandlet av                              | Møtedato   | Saknr |
|---|------------|-------|
| 1 Forskningsutvalget for Nord universitet | 05.10.2023 | 24/23 |

#### **Vedtak:**

Forskningsutvalget tilrår at rektor godkjenner rutinebeskrivelse for registrering, tilgjengeliggjøring og rapportering av vitenskapelige publikasjoner.

Endelig navn på Cris/NVA er ikke fastsatt idet saken er framstilt. Sikts nettsider for Cris/NVA mangler relevant informasjon (bl.a. rapporteringsinstruks og veiledninger for registrering); det lenkes derfor for tiden til nettsidene for Cristin. Forskningsutvalget foreslår at rektor gir universitetsbiblioteket fullmakt til å innarbeide tekniske oppdateringer (nytt navn, lenker til nye nettsider) i rutinebeskrivelsen for Cris/NVA uten at dette forelegges rektor.

| <u>Saknr</u> | <u>Arkivsak</u> | <u>Tittel</u>   |
|--------------|-----------------|---|
| 17/23        | 22/00068-9      | Implementering av Cris/NVA ved Nord universitet:<br>Aktivitets- og ansvarsplan per 28.09.2023<br><b>Vedtak:</b> Forskningsutvalget tar saken til orientering  |
| 18/23        | 23/00162-26     | Diskusjon rundt behov for Handlingsplan for Innovasjon ved Nord<br><b>Vedtak:</b> Forskningsutvalget tar saken til orientering og imøteser fremlegging av prosess for implementering av Handlingsplan for Innovasjon ved Nord.  |
| 19/23        | 23/00162-25     | Program "Internationalization in Research" 24. oktober<br><b>Vedtak:</b> Forskningsutvalget tar saken til orientering   |
| 20/23        | 23/00162-24     | <b>Muntlige orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status SEA-EU WP3</li> <li>• Deltagelse på samling Innovasjon Norge/bedriftsklynger i Nord-Norge 21. november</li> <li>• Match Making Portal</li> <li>• Call for proposal NAISA (deadline 3. November) og Arctic Congress Bodø 2024 (TBA)</li> </ul> <b>Vedtak:</b> Forskningsutvalget tar sakene til orientering                |
|              |                 | <b>Eventuelt</b><br>Ønske om status/informasjon om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Slutføringsstipend for stipendiater som leverer på normert tid. <u>Oppfølging:</u> Evt som en del av budsjett 2024</li> <li>2) Satsing på forskergrupper. <u>Oppfølging:</u> Egen sak i FU</li> <li>3) Informasjon Delprosjekt II. <u>Oppfølging:</u> Det innkalles til møter i Delprosjekt II</li> </ol> |