

Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen

Dato: Onsdag 9. september, 2015, kl.09.00 – 12.00

Sted: Universitetet i Bergen, Museplassen 1, møterom 1

Tilstede: Anne Lise Fimreite (styringsgruppeleder UiB), Helge Dahle (UiB), Knut Helland (UiB), Heidi Annette Espedal (UiB), Leif Lømo (Statoil), Sigrun Merete Løkkebø (Statoil), Sture Leiknes (Statoil), Hege D. Høiland (referent/UiB)

Styringsgruppeleder Anne Lise Fimreite ønsket velkommen til møtet. Sture Leiknes ble presentert som stedfortreder for Bård Krokan.

SAK 27-15: Godkjenning av innkalling og dagsorden 09.09.15

Saksliste til møtet 9.9.15 ble godkjent uten merknader. Ingen saker under eventuelt.

SAK 28-15: Protokoll fra styringsgruppemøte 24.06.15 og 01.07.15

Saksdok: 28-15-1: Referat fra møtet i Styringsgruppen for Akademiaavtalen 24.06.15

Saksdok: 28-15-2: Referat fra møtet i Styringsgruppen for Akademiaavtalen 01.07.15

Referatene fra møtene i styringsgruppen den 24.06.15 og 01.07.15 ble vedtatt.

SAK 29-15: Orientering om fagprogram og energiseminaret. Professor Sigrid Eskeland Schütz, leder for programgruppen

Professor Sigrid Eskeland Schütz informerte styringsgruppen om status med arbeidet rundt arrangementet av energiseminaret. Seminaret er planlagt til 20. november. Programmet vil ha en faglig del, og det er også satt av tid til stands der foredragsholdere og deltakere kan møtes for diskusjon. Det vil sendes ut en annonsering av seminaret før det endelige programmet med påmelding blir offentliggjort. Det settes av kr 60 000 i budsjettet for Akademiaavtalen til seminaret.

SAK 30-15: Evaluering av vårens søknadsprosess i Akademiaavtalen

Styringsgruppen diskuterte vårens søknadsprosess.

1. Åpenhet rundt søknadsprosessen.

Søknadsprosessen har fra noen hold blitt kritisert for ikke å være åpen nok. Blant annet er følgende punkt blitt fremmet til styringsgruppen:

- «Ønske om utfyllende begrunnelse av avslag»: Det er ikke vanlig å gi begrunnelse for avslag i forbindelse med interne utlysninger ved UiB. Det er heller ikke et juridisk krav til dette. Styringsgruppen ønsker ikke å innføre begrunnelse for avslag av søknadene til Akademiaavtalen, primært på grunn av den ekstra administrativ ressursbruken dette vil medføre. Dette vil bli presisert i neste utlysning.

- «Navn på personer i det rådgivende utvalg er ikke offentliggjort»: Representantene i det rådgivende utvalg oppnevnes av fakultetene. Styringsgruppen vil tilse at navnene på personene i det rådgivende utvalg blir gjort mer synlig på nettsidene og i forbindelse med neste utlysning og søknadsprosess.

2. Søknadsprosessen

Behov for en 2 trinns prosess ble diskutert i styringsgruppen. Styringsgruppen kom frem til at det ikke vil være behov for en 2 trinns utlysning da høstens utlysning vil ha en mer tydelig tematikk som forankres i fagdagen (sak 29-15).

SAK 31-15: Prosess for neste utlysning av forskningsmidler i Akademiaavtalen høsten 2015

Saksdok: 31-15-1: Skisse for prosess og timeplan for neste utlysningsrunde, høsten 2015

Skisse for prosess og timeplan for neste utlysningsrunde, høsten 2015, ble vedtatt med de justeringer som fremkom i møtet.

SAK 32-15: Oppdatert budsjett og regnskap per september, 2015

Saksdok: 32-15-1: Budsjett og regnskap pr september, 2015

Budsjett og regnskap per september 2015 ble godkjent.

SAK 33-15: Rapport fra det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet for feltkurs gjennom Akademiaavtalen i 2015 og budsjett for 2016

Saksdok: 33-15-1: Feltkursrapport

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil bli bedt om å sende en revidert rapport som inkluderer en innledning, samt at budsjett 2016 spesifiseres med budsjett for hvert kurs (fordelt på noen hovedkategorier og med spesifiserte egenandeler).

SAK 34-15: Eventuelt

Inger saker