

Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen

Dato: Onsdag, 6. april, 2016, kl. 09:00 – 12:00

Sted: Universitetet i Bergen, Kollegierommet

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

Styregruppeleder Anne Lise Fimreite ønsket velkommen til møtet.

SAK 07-16: Godkjenning av sakliste og dagsorden til møtet 6.4.2016

Sakslisten ble godkjent med følgende merknader: SAK 10-16: Statusrapporten for Akademiaavtalen i 2015 vil bli lagt frem som sak i neste styringsgruppemøte 9. juni, 2016. Statusrapporten for 2015 vil inkludere en rapport fra styregruppeleder som viser hvordan aktivitetene i Akademiaavtalen er tilpasset og brukt aktivt mot strategien til UiB.

SAK 08-16: Protokoll fra møte i styringsgruppen 10.02.16

Saksdok: 08-16-1: Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 10.02.16.

Protokollen fra møtet i styringsgruppen 10.02.16 er godkjent.

SAK 09-16: Oppdatert budsjett og regnskap pr. mars, 2016

Saksdok: 09-16-1: Budsjett og regnskap pr. 31. mars, 2016

Budsjett og regnskap pr. mars, 2016 er godkjent. Det er pr nå totalt kr 201.703 i ubrukte midler i Akademiaavtalen.

SAK 10-16: Statusrapport for Akademiaavtalen 2015

Saksdok: 010-16-1: Statusrapport for Akademiaavtalen 2015

Oppfølging: Saksfremlegget er en løypemelding pr 6.4. Endelig statusrapport for 2015 vil bli lagt frem som sak i det neste styringsgruppemøte 9. juni, 2016. Rapporten skal også ha en del (1-2 sider) der UiB redegjør for hvordan aktivitetene i Akademiaavtalen er tilpasset og brukt inn mot universitetets nye strategi Hav, Liv, Samfunn. Det skal også lages en rapporteringsmal for 2016. Utkast vil bli presentert på neste møte i styringsgruppen.

SAK 11-16: Revidert og samordnet søknad til Akademiaavtalen fra Eystein Jansen, Kjersti Fløttum og Gisela Bøhm

Saksdok: 11-16-1: Felles prosjektbeskrivelse: «Pathways to energy transition.»

Det ble orientert om at UIB vil gå inn med en egenandel i prosjektet ved å finansiere en stipendiatstilling f.o.m. 2017.

Vedtak Styringsgruppen er fornøyd med den samlede søknaden mottatt fra Kjersti Fløttum, Gisela Bøhm og Eystein Jansen. Søkerne inviteres til det neste møtet i styringsgruppen 9. juni, 2016 for å orientere styringsgruppen om prosjektet. Det er spesielt ønskelig med fokus på hvordan søkerne vil utvikle samarbeidet på tvers i prosjektperioden.

SAK 12-16: Forslag til ny prosess for fordeling av feltkursmidlene

Saksdok: 12-16-1: Forslag til ny prosess

Vedtak: Forslag til ny prosess ble godkjent med følgende merknader:

- *Utlysningen for feltkursmidler er 15. april, 2016*
- *Søknadsfristen er 1. juni, 2016*
- *Søknadene behandles i styringsgruppen i neste møte 9. juni, 2016*

SAK 13-16: Eventuelt

- Sture Leiknes orienterte at det i 2016 skal etableres en ny styringskomite for UIB og Statoils Rammeavtale for oppdragsforskning. Komiteen skal ha 3 representanter fra Statoil og 3 representanter fra UiB. Fakultetene kommer med forslag til representanter for UiB etter at formell henvendelse fra Statoil er mottatt. Styringskomiteen vil møte ca to ganger i året og jobbe med pågående aktiviteter og langsiktig felles samarbeid mellom UiB og Statoil. Styringsgruppen blir informert om hvem som er oppnevnt til representanter fra hver side på neste møte i styringsgruppen 9. juni, 2016.
- Korreksjon i protokollen fra 10.02.2016: Leif Lømo er leder i Technology Management.
- Som budsjettssituasjonen viser, er nå det meste av midler i Akademiaavtalen tildelt. Dette endrer noe på Styringsgruppens oppgaver. Styringsgruppen vil til fremtidige møter invitere prosjektledere for bedre å kunne følge opp de tildelte prosjektene faglig.