

Protokoll fra møte i ARENAs styre

Møtet ble satt 14. mai 2018 kl. 15.40 i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68, og ble hevet kl. 16.45.

Tilstede fra styret:

Magnus Gulbrandsen (styreleder)
Ingvild Marheim Larsen
Asgeir Fløtre
Steinar Sternjø
Espen D. H. Olsen (ansattrepresentant)
Marit Eldholm (ansattrepresentant)

Tilstede fra ARENA:

Erik Oddvar Eriksen (senterleder)
Tara Sarin (administrativ leder)
Geir Kværk (under V-SAK 3: Fordellingsmodellen)

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. november 2017

Vedtak: Protokollen godkjennes

Saksdokumenter:

[Protokoll fra styremøte 20. november 2017](#)

Orienteringssaker

O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?

Senterleder orienterte om aktivitetene og situasjonen ved senteret, ved hovedvekt på hvordan man kan øke bevilgningen til ARENA. ARENA sammen med andre institusjoner har skrevet oppropet om mer penger til europaforskning og har fått mye støtte for det.

ARENA har sett utkast av NFR - Sameval evalueringen og den er i toppklasse. Den blir offentliggjort i løpet av juni. Endelig evalueringen kan sikkert brukes ved en senere anledning som en vekst.

Styreleder takker for presentasjonen og for at ledelsen på ARENA tenker langsiktig.

O-SAK 2: Status oppfølging årsplan 2018

Senterleder informerte kort om status av årsplanen 2018 med en gjennomgang av prosjektene og forskningsaktiviteten, søknadsprosesser (f. eks. H2020 koordinatorprosjekt var levert i mars), og planlegging av ARENA forelesning. ERC søknader er også prioritert og en Advanced Grant skal sendes inn i august.

Saksdokumenter:

[Oppfølging ARENAs årsplan 2018](#)

O-SAK 3: Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.

Likestilling og rekruttering av kvinner ble tatt opp igjen og det er ønsket at det er prioritert i årsplanen. Det ble nevnt at ARENA bruker de vanlige prosedyrene i rekrutteringsprosesser (f.eks. kjønnsbalanse i komiteen). Universitetet i Oslo og SV-fakultetet har en handlingsplan som kan sikkert brukes videre til å kartlegge 'best practices' for ARENA.

Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jfr. *Offentlighetsloven § 25*.

O-SAK 4: Regnskap per april og oppdatert prognose

Styret tok notatet om regnskap og oppdatert prognose til orientering.

Saksdokumenter:

[Regnskap og oppdatert prognose](#)

O-SAK 5: Øvrige orienteringssaker

Styret anerkjente det fortsatt høye aktivitetsnivået ved senteret og tok for øvrig notatet om orienteringssaker til orientering. ARENA's imponerende publiseringspoeng for 2017 ble påpekt og at ARENA ligger spesielt høyt når det gjelder publikasjonspoeng på nivå 2.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

Ordinære saker

V-SAK 3: ARENA hørings svar til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet

Geir Kværk presenterte hørings svar fra ARENA til notat angående ny fordelingsmodell for SV-fakultetet. Den foreslåtte finansieringsmodellen endrer de grunnleggende forutsetningene som ligger til grunn for ARENAs aktivitet. ARENA skal utarbeide et ny utkast med prioriteringer (hva som er mest viktig for ARENA å få innvilget) og sende den til styret for endelig godkjenning med svarfrist innen fredag.

Vedtak: *Styret godkjenner forslaget til hørings svar angående ny fordelingsmodell.*

Saksdokumenter:

[Forslag til hørings svar angående ny fordelingsmodell](#)
[Ny fordelingsmodell](#)

V-SAK 4: Eventuelt