

Protokoll fra styremøtet ved ARENA 4. mai 2012

Det ble avholdt styremøte 4. mai 2012, kl. 15.30 - 17.00, i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68.

Til stede fra styret (samtligestyremedlemmer var til stede):

*Tor Saglie (leder)
John Mikal Kvistad
Inger Johanne Sand
Carlo Thomsen
John Erik Fossum (ansattrepresentant)
Nina Merethe Vestlund (ansattrepresentant)*

*Til stede fra ARENA:
Erik Oddvar Eriksen (senterleder)
Geir Kværk (administrativ leder)
Ida Hjelmesæth (personal/økonomikonsulent)*

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra styremøtet 5. desember 2011

Vedlagt følger protokoll fra styremøtet 5. desember 2011, som vedtatt på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

[Protokoll](#)

Referat: Protokollen var godkjent på sirkulasjon av det forrige styret.

Styret tar protokollen til orientering.

O-SAK 2

Regnskap 2011

Gjennomgang av regnskapsrapport for 2011.

Saksdokument:

[Regnskapsrapport pr. 31.12.2011](#)

Referat: Administrasjonen orienterte kort om regnskapets to deler, den basisfinansierte delen og den eksternt finansierte delen, og at skillet mellom disse er teknisk. Det ble orientert om hovedårsakene til avvik i utgifter og inntekter, som hovedsakelig er av regnskapsteknisk art.

Styret tar regnskapet for 2011 til orientering.

O-SAK 3

Budsjett 2012 - 2016

Gjennomgang av langtidsbudsjettet som vedtatt av styret i møtet 5. desember 2011 (sak 12/2011).

Saksdokumenter:

[Budsjett 2012 - 2016](#)

Referat: Administrasjonen orienterte kort om langtidsbudsjettet, spesielt forutsetningene for dette, med en planlagt gradvis nedskalering av utgifter på grunn av usikre eksterne inntekter. Styret vil vedta et nytt langtidsbudsjett i november 2012. Det var deretter en diskusjon om arbeidskontrakter, midlertidighet og finansieringsgrunnlag. Det ble fremsatt at ARENA vil forholde seg til kontraktens varighet og at bortfall av inntekter kan medføre bortfall av stillinger.

Styret tar budsjettet for 2012-2016 til orientering.

O-SAK 4

Regnskap pr. 31.03.2012

Gjennomgang av regnskapet pr. 31.03.2012.

Saksdokument:

[Regnskapsrapport for første kvartal](#)

Referat: Administrasjonen orienterte kort om regnskapsrapporten for første kvartal, spesielt at regnskapsrapportene fra og med 2012 ser all virksomhet (uansett finansiering) samlet, noe som gir større tydelighet for ARENAs del. Det svært positive resultatet pr. 31.03.12 skyldes regnskapstekniske forhold. Per idag ser det ut til at årsprognosen om et akkumulert overskudd ved årsslutt fortsatt er riktig. Styret tar regnskapet for første kvartal 2012 til orientering.

O-SAK 5

Hva skjer ved ARENA?

Kort orientering ved senterleder Erik Oddvar Eriksen.

Referat: Senterleder orienterte om hovedaktiviteten ved senteret. ARENA satser på høy publisering, og tallene fra 2011 var svært gledelige i så måte. Senteret har den senere tid utviklet flere store og noen mindre søknader om prosjektmidler (til EUs rammeprogram, ERC, NFR m.m.) og venter på evalueringen av søknaden til NFRs tredje utlysning av SFF-midler. ARENAs fortsatte finansiering fra NFRs Europa i endring-program vil trolig avhenge av en ny utlysning i løpet av 2012. ARENA er i ferd med å ansette nye forskere i post-doktor- og forskerstillinger, og senteret har dessuten fokus på opprettholdelse av en god forskningsadministrasjon. Styret diskuterte om ARENA burde utrede muligheten for undervisningsaktiviteter uten at dette går utover senterets kjernevirksomhet, og tok for øvrig senterleders utgreiing til orientering.

Ordinære saker

V-SAK 2

Møteplan 2012

Gjennomgang av styrets møteplan for 2012.

Forslag:

Mandag 3. september 2012

Mandag 26. november 2012

Tidspunkt for samtlige møter fastsettes til kl. 14.15, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA.

Vedtak:

Styret slutter seg til den fremlagte møteplanen for 2012.

V-SAK 3

Årsplan 2012

Alle enheter ved SV-fakultetet utarbeider egne årsplaner for virksomheten. Presentasjon og gjennomgang av utkast til årsplan ved senterleder Erik Oddvar Eriksen.

Vedlagt følger utkast til årsplan som presentert for fakultetsstyret 1. mars 2012.

Saksdokumenter:

[Årsplan 2012](#)

Referat: Styret drøftet noen elementer av årsplanen nærmere, spesielt formidling og betydningen av dette i forhold til eventuelle finansieringsmuligheter i oppfølgingen av Europautredningen. Styret mener det er viktig at ARENA er aktive i oppfølgingen av Europautredningen og den forestående Stortingsmeldingen. Disse prosessene vil ha elementer av sterk konkurranse mellom ulike forskningsinstitusjoner, men det vil samtidig være en fordel med strategisk samarbeid, f.eks. med ARENA som drivkraft eller kjerne i et mulig nettverk.

Målrettet formidling, som informasjon ovenfor beslutningstakere, som forskerskole og eventuelt annen form for undervisning – inkludert eventuell informasjon ovenfor skoleverket – kan være et viktig supplement som springer ut av kjernevirksomheten som er grunnforskning. En tydelig formidlingskomponent vil være en åpenbar fordel i arbeidet for å sikre økt finansiering av senteret, og denne muligheten kan utnyttes bedre enn i dag. Behovet for sektorkompetanse og formidling av forskning om policyinnhold i forhold til beslutningstakere som arbeider med nasjonal politikkutvikling ble understreket. Det ble også tilføyd at økt finansiering vil være en nødvendig forutsetning for at senteret skal kunne følge opp dette.

Vedtak:

Styret slutter seg til årsplanen for ARENA Senter for europaforskning for 2012, med de kommentarer som fremkom under møtet.

V-SAK 4

Tilsetting i fast stilling som forsker

Vedlagt følger saksnotat om tilsetting i fast stilling som forsker SKO 1109.

Saksdokumenter:

Unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25

Vedtak:

ARENAS styre foreslår overfor fakultetets tilsetningsutvalg fast tilsetting av Cathrine Holst i 100% stilling som forsker (SKO 1109) ved ARENA Senter for europaforskning fra og med 1.7.2012.

Orienteringssaker

O-SAK 6

Tilsetningsutvalget ved ARENA

Det ble i 2005 opprettet et eget tilsetningsutvalg ved ARENA. Presentasjon av ordningen og sammensetning av medlemmer følger vedlagt.

Saksdokumenter:

[Presentasjon av ordningen](#)

Referat: *Styret tar ordningen til orientering.*

O-SAK 7

Personalsaker

Det er siden forrige styremøte blitt behandlet en rekke saker i ARENAS tilsetningsutvalg, ved fakultetets tilsetningsutvalg (vitenskapelige stillinger) og fakultetets tilsetningsråd (administrative stillinger). Vedlagt følger en oppsummerende oversikt.

Saksdokumenter:

Unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25

Referat: *Styret tar notatet om personalsaker til orientering.*

O-SAK 8

Øvrige orienteringssaker

Se vedlagte oversikt for øvrige orienteringssaker.

Saksdokument:

[Øvrige orienteringssaker](#)

Referat: *Styret tar notatet om øvrige orienteringssaker til orientering.*

Ordinære saker

V-SAK 5

Eventuelt

Referat: *Ingen saker ble meldt under eventuelt.*

Møtet ble hevet kl. 17.