

Protokoll fra styremøtet ved ARENA 3. september 2012

Det ble avholdt styremøte 3. september 2012, kl. 14.15 - 16.00, i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68.

Til stede fra styret (samtlige styremedlemmer var tilstede):

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

Til stede fra ARENA/SV-fakultetet:

*Erik Oddvar Eriksen (senterleder)
Geir Kværk (administrativ leder)
Ragnar Lie (seniorrådgiver), fra O-SAK 2
Erik Handelsby (økonomirådgiver, SV-fakultetet), til og med O-SAK 1*

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: *Innkalling og dagsorden godkjennes.*

V-SAK 2

Protokoll fra styremøtet 4. mai 2012

Saksdokumenter: [Protokoll](#)

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap pr. 31.07.2012

Gjennomgang av regnskapet pr. 31.07.2012, ved administrativ leder Geir Kværk og Erik Handelsby fra SV-fakultetets økonomiseksjon.

Saksdokumenter: [Regnskapsrapport pr. 31.07.2012](#)

Referat: *Administrasjonen og økonomiseksjonen orienterte kort om hovedtrekk i regnskap. Avvik fra budsjett skyldes hovedsakelig manglende periodisering, uregelmessige/forsinkede prosjektinntekter og økte refusjoner relatert til foreldrepermisjoner. Oppdatert prognose tyder fortsatt på et akkumulert overskudd ved årsslutt, om enn noe mindre enn tidligere antatt på grunn av avslåtte søknader og dermed en reduksjon i nye inntekter. Styret ba om et enklere og mer oversiktlig oppsett over inntekter og utgifter foran neste styremøte, hvor styret skal vedta budsjett for 2013, og tok for øvrig regnskapet til orientering.*

O-SAK 2

Hva skjer ved ARENA?

Kort orientering ved senterleder Erik Oddvar Eriksen.

Referat: *Senterleder orienterte om hovedaktiviteten ved senteret. ARENA har det siste året utviklet flere store og mindre søknader til NFR, EUs rammeprogram og andre finansieringskilder. De største av disse søknadene er i den senere tid avslått, noen av dem med svært gode evalueringer, mens de mellomstore/mindre søknadene fortsatt er uavklart. Senteret forbereder for tiden minst to store søknader til ERC og EUs rammeprogram i løpet av høsten, i tillegg til en søknad til NFRs Europa i endring-program. ARENA jobber i tillegg med muligheter for realisering av undervisningsaktiviteter f.eks. i form av en forskerskole, forutsatt at dette finansieres og at det ikke går utover senterets kjernevirksomhet. Styret tok senterleders utgreiing til orientering.*

O-SAK 3

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 tok notatet om personalsaker til orientering.*

O-SAK 4

Øvrige orienteringssaker

Se vedlagte oversikt for øvrige orienteringssaker.

Saksdokumenter: [Øvrige orienteringssaker](#)

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

O-SAK 5

Internt handlingsrom UiO – høring om roller og ansvar

Alle enhetene ved SV-fakultetet har blitt bedt om å komme med høringsuttalelse på bakgrunn av notatet «Fordeling av roller og ansvar i UiOs administrasjon – alternative muligheter for organisering». Notatet er utarbeidet som ledd i UiOs prosess IHT: Internt Handlingsrom. ARENA ønsker å drøfte saken med styret. Kort orientering ved Ragnar Lie fra ARENA.

Saksdokumenter:

[Høringsinvitasjon – IHR roller og ansvar](#)

[Utkast til SV-uttalelse – ISV-versjon](#)

Referat: *Styret drøftet saken basert på sakspapirene og den muntlige presentasjonen av ARENAs foreløpige utkast til høringsinnspill. Styret var opptatt av at fokus i ARENAs innspill bør være på spørsmål og felt som er av spesiell betydning for senteret, og at eventuelle endringer i IHR-prosessen bør ha som utgangspunkt at kvaliteten på de ulike administrative funksjoner og tjenester økes.*

Ordinære saker

V-SAK 5

Eventuelt

Referat: *Ingen saker meldt under eventuelt.*

Møtet ble hevet kl. 16.