

Protokoll fra møte i ARENAs styre

Møtet ble satt 24. november 2014, kl. 15.40, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68, og hevet kl. 16.45.

Til stede fra styret:

Tor Saglie (leder)

Steinar Stjernø

Carlo Thomsen (fra kl. 16.00)

John Erik Fossum (ansattrepresentant)

Nina Merethe Vestlund (ansattrepresentant)

Forfall:

Inger Johanne Sand

Til stede fra ARENA:

Erik Oddvar Eriksen (senterleder)

Geir Kværk (administrativ leder)

Fredrik Emil Olsbu (økonomirådgiver, SV-fakultetet) til og med V-SAK 3

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. august 2014

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

[Protokoll fra styremøtet 27. august 2014](#)

V-SAK 3

Budsjett 2015 og langtidsprognose

Fredrik Olsbu fra SV-fakultetet, samt ARENAs ledelse, orienterte om forutsetninger for budsjettforslaget og prognosen, med vekt på estimerte inntekter og utvikling i årsverk. Det ble videre orientert om at budsjettet var i tråd med fakultetsstyrets forutsetninger om ikke å øke senterets underskudd. Styret diskuterte budsjettforslaget, spesielt med tanke på sikkerheten i de prognosene for finansiering fra ulike kilder, samt konsekvensene for aktivitetene ved senteret av den planlagte nedtrappingen. Det var videre en diskusjon om SV-fakultetets komite for utredning om eventuell endring av fakultetets finansieringsmodell. Styret ønsker at ARENA ber om en plass i denne komiteen.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2015 og tar langtidsprognosen til orientering.

Saksdokumenter:

[Budsjettforslag](#)

V-SAK 4

Møteplan 2015

Forslaget til møteplan ble endret noe i møtet, og datoene for styremøtene i 2015 er dermed: tirsdag 19. mai og mandag 23. november.

Tidspunkt for møtene fastsettes til kl. 15:30, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA.

Styret slutter seg til møteplanen for 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1

Hva skjer ved ARENA?

Senterleder orienterte om hovedaktivitetene og situasjonen ved senteret, med hovedvekt på søknadsprosesser. Søknaden om en Marie Skoldowska Curie-finansiert europeisk forskerskole (RETUNE) ble avslått i september, men vil forbedres og sendes på nytt i januar 2015. Søknaden om et koordinatorprosjekt til Horisont 2020 i juni 2014 (DOMINO) ble avslått, men prosjektet fikk gode evalueringer og står på venteliste for finansiering. For tiden har ARENA to FRIPRO-søknader (Forskningsrådet) samt en Advanced Grant-søknad (Europeiske forskningsrådet ERC) inne til evaluering. I 2015 vil senteret ha fokus på nye ERC-søknader (spesielt Advanced Grant) og en ny koordinator søknad til H2020-utlysning i mai (om "EU as a global actor"). ARENA vil også sende søknad til Forskningsrådets 4. SFF-utlysning sent i 2015. Det arbeides for tiden med en prekvalifiseringssøknad til SV-fakultetet. På tross av høyt søknadspress er aktivitetsnivået fortsatt godt, med aktive forskningsgrupper. ARENA lyser ut to postdoktorstillinger i 2015, tilknyttet EuroDiv-prosjektet finansiert under Forskningsrådets Europa i endring-program. Senterleder orienterte for øvrig om ledelsens innsats for å gjøre SV-fakultetet oppmerksom på negative utslag for ARENA av dagens finansieringsmodell. Styret tok senterledelsens utgreiing til orientering.

Saksdokumenter:

[Notat til fakultetet september 2014](#)

O-SAK 2

Status oppfølging årsplan 2014

Styret kommenterte punktene om begrensede ressurser til kompetansebygging i administrasjonen samt nedtrapping av assistanse. Styret tok for øvrig notatet om oppfølgingen av årsplanen til orientering.

Saksdokumenter:

[Oppfølging årsplan 2014](#)

O-SAK 3

Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.
Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

O-SAK 4

Øvrige orienteringssaker

Styret tok notatet om øvrige orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

Ordinære saker

V-SAK 5

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.