



MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg

Møtetid: Onsdag 16.01.2014, kl. 10:00-13:30
Møtested: Universitets- og høyskolerådet, Pilestredet 46, 6. etasje
Tilstede: Troels Jacobsen (leder; UiS), Vibeke Moe (nestleder; HiOA), Konstantinos Chilidis (UiO), Kathrine Huke Markengbakken (HiG), Petter Román Øien (UiN), John Kamsvåg (NTNU), Eirin Fausa Pettersen (HiB), Ågot Aakra (NMBU),
Ellers møtte: Kjærstin Åstveit (UHR), Håkon Fottland (Narma-sekr, referent)
Forfall:
Arkivref.: 2014/269 -3 HFo000/416

Sakene ble ikke behandlet helt i rekkefølge på grunn av at noen av ulike årsaker ankom møtet sent.

2014/01 Oppfølging av referat fra forrige møte

Godkjent referat var sendt ut i epost 09.12.2013, det kom ingen ytterligere kommentarer utenom det ble tatt opp i sakene nedenfor. Innkallinger og referat fra møter i NARMA Arbeidsutvalg legges ut på NARMAs nettsider: narma.no.

2014/02 NARMA økonomistatus 2013

Håkon Fottland la fram Økonomioversikt for NARMA per 13.01.2014 fra UiT/AFU. Denne viste at en lå an til å få et samlet underskudd forårsaket av noen innledende uklarheter omkring mva.-beregning for vårkonferansen 2013. Høstkonferansen 2013 og NARMA-drift viste derimot noe overskudd. AFU/UiT ønsket som et engangstiltak å justere balansen slik at NARMA innledet sitt første fulle budsjettår (2014) i balanse.

Vedtak: NARMA AU tok økonomioversikt for 2013 til etterretning og takket AFU/UiT for tilbudet.

2014/03 NARMA Vårkonferanse 2014: 01-02.04.2013

Gjennomgang av program for NARMA vårkonferanse 2014 og oppfølging av sak 2013/22 på forrige møte var hovedsak.

A. *Tilbakemeldinger fra de fire konferansekomitéene, jf. forrige møte:*

Tema 1 og 2, kontaktpersoner hhv. Kathrine Huke Markengbakken og John Kamsvåg

For tema 1. Ekstern finansiering, drift, prosjekter, budsjettering, m.v. og tema

2. Forskningsadministrasjon rolle og identitet, begge gjennomgående sesjoner for de to konferansedagene, pågikk fortsatt arbeidet med å få oppnevnt komitededlemmer.

Det ble kommentert at disse to sesjonene hadde nærliggende tematikk og kunne være vanskelig å skille fra hverandre for deltagerne. Muligheten for å slå disse to sesjonene sammen, i det minste på den første konferansedagen ble diskutert, samt at en trolig kunne greie seg med én felles konferansekomité for disse to temaene.

Det ble indikert at konferansekomité ville være på plass raskt (17.01.2014), og at en ville arbeide raskt med ferdigstilling av program for sesjonene.

Tema 3. Forskningsetikk, m.v. , sesjon 01.04.2014, kontaktperson Petter Román Øien.

Programkomiteen bestående av Jorunn Helen Barka (UiS), Heidi Skramstad (HiB) og Petter Román Øien (UiN) hadde møte på Gardermoen 09.01.2014 og var på noen få navn nær ferdig med programoppsettet.

Tema 4. IPR-kompetanse, m.v. sesjon 02.04.2014, kontaktperson: Ågot Aakra.

Programkomiteen bestående av Anne Bjørtuft (HiOA), Kristine Langerød (HiT) og Vegard Arnhoff (NMBU) skulle møtes i nær framtid.

B. Tilbakemeldinger for plenumssesjonene

Mulige ressurspersoner for plenumssesjonene ble diskutert. Innspill fra europeiske søsterorganisasjoner om erfaringer med forskningsadministrasjon som karriere- og utviklingsvei ble vurdert for innledningen første dag, mens en for avslutningen andre dag vurderte en mer fagpolitisk rettet tematikk. Det ble notert en liste over mulige personer som skulle kontaktes.

C. Invitasjonstekst og konferansetittel

Følgende konferansetittel ble foreslått: *Ekstern finansiering i UH-sektoren*

Samlet invitasjonstekst utarbeides parallelt med konferansekomitéene. Påmeldingen på nett må inneholde valg av sesjon på de to dagene. Det ble kommentert at annonsering/nettinfo hadde virket noe uklart for høstkonferansen med fortløpende publisering av oppdateringer. Sekretariatet var i prinsippet enig, men mente dette var nødvendig når informasjon ble tilgjengelig sent i forhold til konferansedatoer og påmeldingsfrister. Det burde i så fall bestemmes datoer når informasjon og oppdateringer skulle foreligge/publiseres. Det må sendes særskilt invitasjon til de regionale helseforetakene.

D. Timeplan og programskisse

Det kom ingen konkrete innspill til tidsplan og programskisse. Sesjon 3. Forskningsetikk, m.v. avholdes på første konferansedag, mens Sesjon 4. IPR-kompetanse, m.v. avholdes på andre konferansedag

E. NARMA Årsmøte

NARMA's første årsmøte skal avholdes under konferansen og dette må planlegges i tråd med vedtektene. Det skal ikke avholdes valg i år.

F. Konferansebudsjett

NARMA-konferansene skal som prinsipp være selvfinansiert og det ble lagt fram et utkast basert på planlagt antall deltagere per i dag og en noe innskrenket festmiddag. Det ble lagt opp til separat valg av konferansedeltagelse og festmiddag i påmeldingen samt at hotellrom holdes utenom konferanseregnskapet. Detaljer omkring mva.-beregning skulle avklares med UiT.

Det ble kommentert at deltagerprisen var noe høy og at særlig festmiddagen framstod som dyr.

Vedtak:

1. NARMA AU tok konferanseplanleggingen så langt til etterretning.
2. Avsluttende planlegging må gjennomføres meget raskt; hovedfrist for justering av deltagerantall i hotellbestillingen er 01.02.2014.
3. Invitasjonstekst og navn for plenums- og parallelsesjoner sendes sekretariatet senest 24.01.2014.
4. Sekretariatet følger opp planlegging av Årsmøtet.
5. Det åpnes for noe internstøtte til konferansebudsjettet; det lages et nytt utkast.

2014/04 NARMAs mandat - endringsforslag

Med referanse til sak 2013/27-A på sist møte orienterte Kjærstin Åstveit om utkast til revidert mandat for NARMA slik at mandatet i større grad reflekterte rammene for den faktiske organisering innen UHR.

Vedtak: Innspill fra diskusjonen innarbeides (Åstveit) og sirkuleres til NARMA AU; revidert mandat legges fram på NARMA Årsmøte 01.04.2014.

2014/05 Selvstendige workshops med spesifikke temaer, planlegging

Diskusjonen her var utsatt fra forrige møte og det var så langt ikke kommet konkrete innspill til aktiviteter som en kunne ta stilling til. En noterte likevel at to store konferanser hvert år (vår og høst) var svært ressurskrevende både i planlegging og gjennomføring. Det kunne være bedre ressursutnyttelse å erstatte den ene konferansen med workshops/kurs av mindre omfang, dvs. 10-50 deltagere.

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken som vil bli fulgt opp på neste styremøte.

2014/06 NARMA-web: publisering og aktivitet narma.no

Det er lite aktivitet på NARMAs nettsider: narma.no. Dette særlig for NARMA-forum som er tiltenkt en rolle i aktiv meningsutveksling og informasjon, men for nyheter. Det er mulig at utdrag fra UHR sine nyhetsbrev kan passe som nyheter, videre vil informasjon fra medlemsinstitusjonene, f.eks. stillingsutlysninger, være relevant for NARMAs medlemmer. Sekretariatet vil assistere på tekniske spørsmål.

Vedtak: NARMAs Arbeidsutvalg vil være mer aktive i publisering på.narma.no; sekretariatet vil videreformidle noe av nyhetene fra UHR.

2014/07 Orienteringer:

A. Avtale mellom UHR og Forskningsrådet om medlemskap i NARMA

Avtalen er signert; kontingenten styrker NARMAs budsjett.

B. Invitasjon: NCURA-konferanser, San Fransisco, 15-20.03.2014.

National Council of University Research Administrators – NCURA i USA ønsker NARMA velkommen som organisasjon og vil gjerne informere om utdannings- og utviklingsprogrammene de tilbyr. Leder følger opp kommunikasjonen.

C. *Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU: Horisont 2020 og ERA.*
Utkast 10.01.2014

Kunnskapsdepartementet inviterte 15.01.2014 NARMA, sammen med andre organisasjoner, til dialogmøte om forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU der bl.a. dette utkastet ble diskutert. Det er mulig å komme med kommentarer til utkastet, som er et overordnet dokument for mer tematiske satsinger, før utgangen av januar. Leder og nestleder følger opp.

2014/08 Eventuelt

A. *NARMA og Regionale helseforetak*

Troels Jacobsen tok opp diskusjonen fra forrige møte (sak 2013/26) og poengterte at det måtte sendes særskilt konferanseinvitasjon til de Regionale helseforetakene.

Neste møte

- **31. mars 2014**, kvelden før konferansen.

Møtet ble avsluttet kl 13:45.