



MØTEREFERAT: NARMA årsmøte 2019

Møtetid: Tirsdag, 05.03.19, 17.30-18.30

Møtested: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Arkivref.: <http://narma.no/om-narma/dokumenter/>

2019/01 Konstituering

Godkjenning av årsmøtedelegater

Vedtak: Godkjent

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen:

Møteleder: Hanne Sørgjerd, NTNU

Referent: Målfrid Tangedal, Universitetet i Agder

Protokollen signeres av: Torben Lai, Kunsthøgskolen i Oslo og Marius Nordkvelde, BI Handelshøyskolen.

Følgende var vedlagt:

Innkalling datert 29.01.19

Mandat for NARMA (vedtatt i UHR 03.02.2015, sist oppdatert 26.10.18)

Oversikt over årsmøtedelegater på utsendingstidspunktet

2019/02 Beretning fra arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal, la fram Beretning fra NARMAs arbeidsutvalg 2018 og NARMA regnskap 2018.

Kommentarer til beretning:

- NARMA våronferanse, kompetanseprogrammet og andre NARMA-aktiviteter er populære og det blir fort fullt på arrangementene. På spørsmål om det er aktuelt å øke kapasiteten kom det fram at på kompetansehevingsprogrammet er relativt små kull valgt bevisst for å ivareta erfaringsutvekslingen, men dette er stadig oppe til diskusjon. Et annet spørsmål er hvor ofte aktivitetene skal avholdes.

Vedtak: Beretning og økonomioversikt ble godkjent.

2019/03 Innkomne forslag

Ingen forslag

2019/04 Plan for arbeidet i det kommende år

Arbeidsutvalgets leder, Heidi Annette Espedal, la fram Plan for arbeidet 2019 og budsjett for 2019. årsmøtet hadde ingen kommentarer til plan og budsjett.

Vedtak: Plan og budsjett godkjent

2019/05 Nytt sekretariat fra juli 2019

UiA avslutter sin periode som sekretariat for NARMA i juni 2019. Høyskolen i Kristiania overtar vervet fra 01.07.19.

2019/06 Valg av medlemmer til arbeidsutvalget

Følgende personer er på valg til arbeidsutvalget i 2019:

Hanne Merethe Sørgjerd, seniorrådgiver NTNU, (2015-2019), nestleder i NARMA

Ståle Liljedal, seksjonssjef UiT, (2015-2019)

Eirin Fausa Pettersen, Forskningsdirektør HVL, (2015-2019, gjenvalgt)

Tanja Strøm, seniorrådgiver OsloMet, (2015-2019)

Forslag til medlemmer og varamedlemmer til NARMAs arbeidsutvalg fra NARMA valgkomité:

NARMAs valgkomite har i 2019 bestått av Kjersti Sjaatil (OsloMet), John Kamsvåg (NTNU) og Pål Vegar Storeheier (UiT). Valgkomiteen har forsøkt å rekruttere personer som medfører at NARMA AU er sammensatt slik at det har:

- komplementær kompetanse innen forskningsadministrasjon,
- kompetanse fra ulike nivåer i organisasjonene,
- god kjønnsbalanse og
- god geografisk spredning nasjonalt

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til vervene som faste medlemmer i arbeidsutvalget:

- Seniorrådgiver Tanja Strøm, OsloMet (gjenvalg for ny periode)
- Innovasjonsleder Dagfinn Dybvig, NTNU
- Seniorrådgiver Theresa Mikalsen, UiT
- Seniorrådgiver Hege Nedberg, OsloMet

Avstemming: Forslag godkjent ved akklamasjon

Vedtak: Nye medlemmer til arbeidsutvalget vedtatt som foreslått. NARMA-AU får fullmakt til å velge egen nestleder.

2019/07 Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2020

NARMAs vedtekter § 3.2 sier om utpeking av valgkomité:

Valg av NARMAs arbeidsutvalg foretas på årsmøtet. Oppnevningsperiode starter fra årsmøtets slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som utpekes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres.

Som følge av dette skal det på Årsmøtet 2019 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot årsmøtet 2020 hvor om lag halvparten av AU står på valg.

Det foreslås følgende valgkomité:

1. Pål Vegard Storeheier, UiT Norges arktiske universitet
2. John Kamsvåg, NTNU
3. Anja Nieuwenhuis, VID - benkeforslag fra Helene Lund, NLA

Vedtak: Årsmøtet oppnevner følgende valgkomite for NARMA-AU 2020:

1. *Pål Vegard Storeheier, UiT Norges arktiske universitet*
2. *John Kamsvåg, NTNU*
3. *Anja Nieuwenhuis, VID vitenskaplige høyskole*

Sted og dato: Lillestrøm, 05.03.19

Sted og dato:

Oslo, 19.03.2019

Signert:



Torben Lai

Oslo, 20.03. 2019



Marius Nordkvelde