

Årsmøte 2017

NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon

Lillestrøm, 28. mars 2017, kl. 17:30

Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1 (<http://narma.no>).

Sak 1. Konstituering

- Godkjenning av årsmøtedelegater
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Vedlagt

- Innkalling datert 16.02.2017
- Mandat for NARMA, (vedtatt i UHR 03.02.2015)
- Oversikt over institusjonsdelegater på utsendingstidspunktet

Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget

- Beretning for 2016 vedlagt
- Økonomioversikt 2016 vedlagt

Sak 3. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag innen frist

Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år

- Plan for arbeidet i 2017 vedlagt
- Budsjett for 2017 vedlagt

Sak 5. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget, og leder av arbeidsutvalget

- Innstilling fra valgkomité vedlagt

Sak 6. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2018

- Forslag til valgkomite vedlagt

Merk:

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på Årsmøtet må oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før Årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument.

Saksdokumenter

Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget

- **Beretning for 2016:**

Arbeidsutvalget: NARMAs arbeidsutvalg har i 2016 hatt følgende sammensetning:

Leder:

- Troels Gyde Jacobsen, forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger (2013-16)

Nestleder:

- Hanne Merethe Sjørgjerd, seniorrådgiver, NTNU (2015-18)

Medlemmer:

- Konstantinos Chilidis, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2013-16)
- Ståle Liljedal, seksjonssjef, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (2015-18)
- Kathrine Huke Markengbakken, rådgiver, NTNU (2013-16)
- Eirin Fausa Pettersen, forskningsdirektør, Høgskolen på Vestlandet (2015-18, gjenvalg)
- Eli Andås, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (2016, supplert)
- Tanja Strøm, seniorrådgiver, Høgskolen i Oslo og Akershus (2015-18)

Varamedlemmer:

- Solveig Fossum-Raunehaug, seniorrådgiver, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2015-16)
- Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, Høgskolen i Innlandet (2015-16)

Observatører:

- Ragnar Lie, seniorrådgiver, sekretær for UHRs forskningsutvalg, Universitets- og høgskolerådet
- Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

NARMAs arbeidsutvalg avholdt 7 møter i 2016.

Valgkomité:

- Pål Vegar Storeheier, UiT Norges Arktiske Universitet (leder)
- Kjersti Sjaatil, HiOA
- John Kamsvåg, NTNU

Sekretariat:

UHR tok seg av sekretariatsfunksjonen fra 1. januar-30. juni. Universitetet i Agder overtok 1. juli 2016, og har tatt på seg funksjonen fram til juli 2018, med mulighet for forlengelse i 2 år.

Medlemskap:

Det er institusjoner som er medlemmer i NARMA; alle UHR-medlemmer er kollektivt medlemmer i NARMA. Forskningsrådet er NARMA-medlem fra 01.01.2014. Alle ansatte ved medlemsinstitusjonene kan være NARMA-deltagere og har prioritet på NARMA-arrangement. Det var registrert i underkant av 700 enkeltpersoner som deltakere på NARMAs nettsider ved utgangen av året. Ansatte ved andre institusjoner kan delta på NARMA-arrangement dersom det er kapasitet.

Aktiviteter:

Hovedaktivitet i 2016 var en todagers årskonferanse om våren.

Vårkonferansen:

NARMA Vårkonferanse 2016 ble arrangert 12.-13.april 2016 på Quality Airport Hotel Gardermoen med tittel: Fusjoner, kultur og kvalitet. Program er tilgjengelig på narma.no.

Seminarer/Workshops:

SIG IPR: Telefonmøte høsten 2016. I møtet ble det nedsatt en gruppe, ledet av Ine Grundt ved UiO, med ansvar for å organisere et seminar i samarbeid med IPR-nettverket i løpet av høsten 2016 (som høsten 2015). Pga. tidspress ble møtet lagt til februar 2017. Temaet var for seminaret var ekstern finansiering

SIG Bibliometri: Har egen nettside: <http://narma.no/tema/sig-bibliometri/> og eget forum på LinkedIn med 33 medlemmer: <https://www.linkedin.com/groups/8524295>

Workshop 21.04.2016: *Introduction to metrics and their use*. Rapport fra workshopen her: <http://narma.no/httpnarma-notemaomrader/sig-bibliometri/rapport-fra-workshop-bibliometri-som-strategisk-verktoy/>

SIG Forskningsetikk: Tok ansvar for parallellsesjon om forskningsetikk, med overskriften «Forskningsetikk i praksis», under NARMAs vårkonferanse 2016. SIG-medlemmene ble invitert til å delta i utarbeiding av program for sesjonen, og en gruppe på fire møttes til et heldagsmøte i Bergen i januar 2016 for å arbeide med forslag til program. Andre SIG forskningsetikkmedlemmer deltok med innspill til programmet på epost. SIG-medlemmer deltok også i gjennomføringen av parallellsesjonen under konferansen. For vårkonferansen 2017 ble arbeidet med parallellsesjon om forskningsetikk gjort på tilsvarende måte, og en arbeidsgruppe bestående av SIG-medlemmer var samlet til et heldagsmøte i Bergen i desember 2016. Ved utgangen av 2016 var det 18 personer på listen over deltakere i SIG Forskningsetikk fra da 13 forskjellige institusjoner.

Samarbeid med Forskningsrådet:

NARMA arbeidsutvalg hadde et møte med Forskningsrådet den 14.06.2016 der temaet var utvikling av en kompetanseutviklingsmodul for forskningsadministratorer. Dette ble fulgt opp i flere møter mellom NARMA og Forskningsrådet høsten 2016, og resulterte i en avtale om at Forskningsrådet dekker kostnadene for en rådgiverstilling, plassert ved UiA, for 2,5 år. Målsettingen med kompetanseprosjektet er å utvikle et helhetlig kompetanseprogram som kan brukes både innen og på tvers av institusjonene. Stillingen lyses ut ved Universitetet i Agder våren 2017, søknadsfrist 15. mars.

Internasjonalt samarbeid:

Leder Troels Jacobsen, nestleder Hanne Sjørgjerd, innkommende sekretariat Målfrid Tangedal, samt observatør Ragnar Lie deltok ved EARMAs årskonferanse i Luleå i juni 2016.

EARMA/Leiden Group: På EARMAs årskonferanse i Leiden i månedsskiftet juni-juli 2015 ble NARMA, representert ved Ragnar Lie, invitert til en diskusjon om å etablere et informasjonsnettverk mellom nasjonale foreninger. Det ble enighet om å etablere et slikt nettverk, som nå går under betegnelsen Leiden Group. Foruten NARMA var nasjonale foreninger/nettverk bl.a. fra Danmark, Storbritannia, Estland, Tyskland, Østerrike, Polen og Irland tilstede. Gruppen møttes igjen ved EARMA årskonferanse i 2016 og fortsetter samarbeidet om et informasjonsnettverk.

NARMA ble i 2015 oppfordret til å søke formelt medlemskap i INORMS. Dette ble gjennomført ved INORMS-konferansen i Melbourne i september 2016, der NARMA var representert ved nestleder Hanne Sjørgjerd.

Økonomioversikt 2016 – se neste side:

	Regnskap 2016	Kommentar	Budsjett 2016	Kommentar
NARMA, arbeidsutvalg (AU) inkl. sekretariat				
Kontingenter: 300k (fra UH via) UHR + 60k NFR	-372 000,00	bokf. 2017	-372 000	
Møter Arbeidsutvalget, reiser	2 503,00		20 000	To reise møter per år, utenom konferanse
Medlemskap, internasjonale organisasjoner	-		5 000	Etablering av NARMA i internasjonale nettverk
Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk	30 141,22	INORMS (bokf. 2017)	120 000	ARMA-konferanse, søsterorganisasjoner
NARMA.no, nettdrift og utvikling	2 382,50	Årsavgift	15 000	Netthotell, nye plug-ins, språkversjoner
Informasjonsmateriell, branding	-		10 000	
Sekretariat	150 000	bokf. 2017	150 000	Jf. UiA-avtale 2016-2018
NARMA vårkonferanse, hovedarrangement (oppr. 150k)	-		0	Delvis selvfinansiert m. eget budsjett, inkl. AU-reiser
Arrangementsstøtte Workshops	-		100 000	Selvfinansiert m. eget budsjett, inkl. AU-reiser
Tilskudd kursavgift EARMA (NY 2016)	-		0	
Sum kostnader (post 2-9)	185 026,72		420 000	
Resultat (årests over-/underskudd)	-186 973,28		48 000	
NARMA, vårkonferanse				
Deltagerbetaling, konferansen	-327 775,00	UHR bokf. 2017 234 a kr 750 = 175 500	-150 000	200 a kr 750
Reise- og hotellkostnader for AU og innledere			114 225	
Diverse kostnader			145 000	inkl. 50 tkr til meeting.no
	444 547,48	UHR bokf. 2017 inkl. viderefakt. kostn.	259 225	
Resultat (årests over-/underskudd)	116 772,48		109 225	Tenkt dekket av tidligere overskudd/beholdning
<hr/>				
Balanse (tilgjengelige midler ved årsskifte)				
Overført fra fjoråret	-390 464,29		-390 464,29	Overført fra UiT
Resultat (årests over-/underskudd), AU inkl. sekr.	-186 973,28		48 000,00	
Resultat (årests over-/underskudd), vårkonferanse	116 772,48		109 225,00	
Overføres til neste år	-460 665,09		-233 239,29	



Sak 3. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag innen fristen

Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år

1. Gjennomføring av NARMA vårkonferanse 2017
2. Implementere NARMAs nye stilling for karriereutvikling.
3. Styrke aktiviteten på flere temaområder bl.a. når det gjelder workshops og andre tilbud gjennom økt engasjement fra SIG-strukturen
4. Videreutvikle internasjonal deltakelse og samarbeid med søsterorganisasjoner, bl.a. i EARMA, ARMA og INORMS
5. Evaluering av de første 4 år av NARMA og lage en strategi for NARMA som presenteres til årsmøtet i 2018
6. Planlegging NARMA vårkonferanse 2018
7. Oppnå tettere samarbeid med det forskningsadministrative støtteapparat i helseforetakene

Budsjett for 2017

Budsjett 2017		Kommentar
NARMA, arbeidsutvalg (AU) inkl. sekretariat		
Kontingenter: 300k (fra UH via) UHR + 60k NFR	-381 000,00	
Møter Arbeidsutvalget, reiser	20 000	
Medlemskap, internasjonale organisasjoner	5 000	
Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk	60 000	
NARMA.no, nettdrift og utvikling	10 000	
Informasjonsmateriell, branding	0	
Sekretariat	150 000	
NARMA vårkonferanse, hovedarrangement (oppr. 150k)	0	
Arrangementsstøtte Workshops (satsing 2017)	250 000	Muligheter for støtte til workshops skal promottes bedre
Kompetanseutviklingsprosjekt (ny 2017)	100 000	Støtte til reiser, nettverk og samarbeid
Tilskudd kursavgift EARMA (NY 2016)	30 000	Tilsagn 2016: 3x 10 tkr
Sum kostnader	625 000	
Resultat (årets over-/underskudd)	244 000	
NARMA, vårkonferanse		
Deltagerbetaling, konferansen	-296 100	235 a kr 1575
Reise- og hotellkostnader for AU og innledere	127 025	
Diverse kostnader	168 000	
	295 025	
Resultat (årests over-/underskudd)	-1 075	
Balanse (tilgjengelige midler ved årsskifte)		
Overført fra fjoråret	-460 665,09	
Resultat (årests over-/underskudd), AU inkl. sekr.	244 000,00	
Resultat (årests over-/underskudd), vårkonferanse	-1 075,00	
Overføres til neste år	-217 740,09	

Sak 5. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget, og leder av arbeidsutvalget

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN – NARMA ARBEIDSUTVALG

Funksjon	Navn	Institusjon	Tittel	Kommentar
Leder	Heidi Anette Espedal	UiB	Avdelingsdirektør, Forskningsadministrativ avdeling	NY Periode*: 2017-2020
Nestleder	Hanne Merete Sørgjerd	NTNU	Seniorrådgiver	Ikke på valg
Medlem	Ståle Liljedal	UiT	Seksjonssjef, Helsefakultetet	Ikke på valg
Medlem	Eirin Fausa Pettersen,	HVL	Forskningskoordinator	Ikke på valg
Medlem	Tanja Strøm	HiOA	Seniorrådgiver	Ikke på valg
Medlem	Mette Topnes	UiO	Seniorrådgiver, Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering	NY Periode: 2017-2020
Medlem	Eli Andås	UiA	FoU-rådgiver, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap	Gjenvalg Periode: 2017-2020
Medlem	Erik Ingebrigtsen	NTNU	Seksjonssjef, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap	NY Periode: 2017-2020
Varamedlem	Stian Sundell Torjussen,	Høgskolen i Innlandet	Seniorrådgiver	Gjenvalg Periode: 2017-2020
Varamedlem	Anja Hegen	UiB	Seniorrådgiver	NY Periode: 2017-2020

*Valgperioden for nye og gjenvalgte er 3 år fra årsmøtet 2017 til årsmøtet 2020, i praksis mars/april 2017 til mars/april 2020. Valgkomiteen viser til følgende paragrafer i Mandatet for NARMA, med endring vedtatt i årsmøtet 2016:

«§ 3.2 NARMAs arbeidsutvalg (AU)

Ved etableringen av NARMA ble halvparten av medlemmene i arbeidsutvalget oppnevnt for en periode på to år og halvparten for en periode på fire år, for å sikre at ikke hele arbeidsutvalget er på valg samtidig. Det skal derfor gjennomføres valg på halvparten av medlemmene i arbeidsutvalget annet hvert år.

§ 3.3. Leder og nestleder

Valg av NARMAs leder og nestleder foretas på årsmøtet. Valgperioden starter fra årsmøtets slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget skal foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som oppnevnes av årsmøtet året før valget skal gjennomføres.

Leder og nestleder velges for fire år, men likevel ikke ut over vedkommendes funksjons-/tilsetningsperiode ved egen institusjon. Leder og nestleder kan gjenvelges en gang, totalt for en periode på åtte år.»

Merk: NARMA årsmøte 2016, sak 6. Arbeidsutvalget: Endring av oppnevningsperiode og internasjonalt engasjement: det ble vedtatt å endre oppnevningsperioden til 3 år, både for leder, nestleder og utvalgsmedlem. Medlemmer av arbeidsutvalget kan kun gjenvelges én gang.

Pål Vegar Storeheier

Kjersti Sjaatil

John Kamsvåg

Sak 6. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2018

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 2017 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot årsmøtet 2018 hvor om lag halvparten av AU står på valg.

Det foreslås følgende valgkomité:

1. Pål Vegard Storeheier, UiT Norges arktiske universitet
2. Kjersti Sjaatil, HiOA
3. John Kamsvåg, NTNU

Det er mulig å foreslå ytterligere/andre personer på møtet.