

Årsmøte 2015

NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon

Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1 (<http://narma.no>). (Dokumenter for sakene 2, 3, 4 og 5 sendes ut etter påske.)

1. Konstituering

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

Vedlagt

- Innkalling datert 27.02.2015
- Oppdatert mandat for NARMA, UHR sak 15/023, 03.02.2015

2. Beretning fra arbeidsutvalget

- Beretning for 2014
- Økonomioversikt 2014

3. Innkomne forslag

- A. Deling av Best Practice Network COST, forslag fra UiB
- B. NARMA newsletter, forslag fra UiB

4. Plan for arbeidet i det kommende år

- Plan for arbeidet i 2015
- Budsjett for 2015

5. Valg

- Valgkomiteen legger fra sin innstilling
- (Ny valgkomité oppnevnes på kommende årsmøte i 2016)

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 (på) narma.no* eller som papirdokument.



Til
NARMAs medlemsinstitusjoner
Forskningsrådet

Deres ref.:
Vår ref.: 2014/269-20
Dato: 27.02.2015

Innkalling til årsmøte i NARMA, Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 - 18:30

NARMA - norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for Universitets- og høgskolerådet, sak 051/13.

Medlemmer i NARMA er alle UHRs medlemsinstitusjoner pluss Forskningsrådet.

Årsmøtet er NARMAs høyeste organ og avholdes i tilknytning til NARMAs vårkonferanse. Innkalling til årsmøtet og invitasjon/program til konferansen er publisert på NARMAs nettsider:

<http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-arsmote-2015-innkalling/>

<http://narma.no/narma-konferanse/narma-varkonferanse-2015/>

Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på Årsmøtet.

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

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er: 23.mars 2015. Sakslisten publiseres på NARMA og UHR sine nettsider senest to uker før møtet.

Vi håper selvfølgelig at årsmøtorepresentantene også ønsker å følge med på det rikholdige konferanseprogrammet, lenke til konferansepåmelding er her:

<http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-varkonferanse-2015/>

Det har vært åpent for påmeldinger til konferansen i en periode men vi har plass til flere påmeldinger fra medlemsinstitusjonene. Vi setter derfor pris på om dere viderefremidler informasjon om konferansen internt ved deres institusjon.

Vennlig hilsen

Troels Gyde Jacobsen
NARMA leder

Håkon Fottland
NARMA-sekretariatet

Mandat for

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Norwegian Network for Administration and Research Management

NARMA

§ 1. Formål

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) er et nettverk organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Nettverket skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.

NARMA skal være et virkemiddel for å sikre bedre uttelling for norsk forskning på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Nettverket ønsker å bidra til at universiteter og høgskoler oppnår økt deltakelse i Det europeiske forskningsområdet (ERA) og en bedre norsk uttelling i EUs forskningsprogrammer. Dette skal oppnås ved å skape møteplasser som kan bidra til gjensidig læring, kunnskapsutveksling og profesjonalisering av forskningsadministrasjoner og styrke og videreutvikle UH-institusjonene som forskningsinstitusjoner.

NARMA ønsker å være et virkemiddel for institusjonene ved å sikre at UH-institusjonenes forskere og forskergrupper får forskningsadministrative tjenester av høy kvalitet og gi tilbud til forskningsadministrativt ansatte om kompetanseheving, nettverksbygging og tilgang til oppdatert informasjon.

§ 2 Organisasjon

1. NARMA er etablert som et nettverk under UHR
2. UHRs styre vedtar mandat og eventuelle retningslinjer for nettverket
3. Nettverket rapporterer til UHRs forskningsutvalg
4. Nettverkets øverste beslutningsorgan er årsmøtet. NARMA har i tillegg et eget arbeidsutvalg, leder og nestleder og sekretariat
5. Sekretariatsfunksjon for NARMA legges til en av UHRs medlemsinstitusjoner
6. Akronym: NARMA ¹

¹ Akronymet NARMA er valgt fordi det finnes flere internasjonale 'søster-nettverk' med samme formål, både nasjonalt (ARMA: Storbritannia, DARMA: Danmark, FINARMA: Finland, Ice-ARMA: Island) og europeisk (EARMA).

§ 2. 1. Medlemskap

Alle UHRs medlemsinstitusjoner er automatisk medlemmer av nettverket.

Norges forskningsråd har tegnet institusjonsmedlemskap i NARMA gjennom en egen samarbeidsavtale.

NARMA's målgruppe er personer som jobber med forskningsadministrasjon på alle nivå ved UHRs medlemsinstitusjoner, som:

- rådgivere, forskningskonsulenter eller andre saksbehandlere som bistår forskere eller forskergrupper med å finne utlysninger, utforme søknader og budsjetter, følge opp prosjekter og skrive rapporter til Norges forskningsråd, EU eller andre forskningsinstitusjoner
- mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet eller avdeling
- forskningsdekaner, forskningsdirektører eller andre ledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar

§ 3. Organisering og oppgaver

§ 3.1 Årsmøtet

Det innkalles til årsmøte for alle medlemmene én gang i året, normalt i tilknytning til vårkonferanse i april. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta fra medlemsinstitusjonene, men medlemsinstitusjonene oppfordres til å oppnevne én kontaktperson for NARMA som kan representere institusjonen på årsmøtet.

Innkalling og sakliste sendes ut senest to uker før årsmøtet. Innkalling skjer elektronisk og kunngjøres også på UHRs og NARMA's nettsider.

Årsmøtet behandler blant annet følgende saker:

- orientering fra arbeidsutvalget om aktiviteter og resultater fra det foregående år, herunder økonomisk oversikt
- plan for arbeidet i det kommende år, inklusive budsjett
- valg av leder og nestleder for nettverket, samt representanter til NARMA's arbeidsutvalg
- oppnevning av valgkomité
- godkjenning av regnskap
- eventuelt innkomne forslag

Ved ev. stemmegivning har hver medlemsinstitusjon én stemme. Observatører og andre deltakere har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3.2 NARMAs arbeidsutvalg (AU)

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 oppnevnes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres.

Arbeidsutvalgets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile representasjonen i nettverket, både når det gjelder institusjons- og stillingstype.

Arbeidsutvalg består av åtte medlemmer, inkludert NARMAs leder og nestleder. Det velges to varamedlemmer til AU. Observatører inviteres etter behov.

Medlemmer av arbeidsutvalget velges for fire år av gangen, men likevel ikke ut over vedkommendes funksjons-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Medlemmer av arbeidsutvalget kan gjenvelges én gang.

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.

Arbeidsutvalget har som hovedoppgave å ivareta og styrke utviklingen av nettverket, blant annet ved å:

- arrangere konferanser, workshops og kurs
- bidra til utvikling av gode administrative nettverk både mellom norske UH-institusjoner og mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
- legge til rette for at NARMA bidrar til et godt samspill mellom institusjonenes kjerneaktiviteter, forskning, utdanning og innovasjon/formidling

Referater offentliggjøres på UHRs og NARMAs nettsider.

§ 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-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Leder og nestleder kan gjenvelges en gang, totalt for en periode på åtte år.

Det avholdes møte mellom forskningsutvalget og NARMAs leder og/eller nestleder minimum én gang årlig.

§3.4 Sekretariatet

Sekretariatet for NARMA legges til en av medlemsinstitusjonene for fire år av gangen. Sekretariatets oppgaver er å følge opp beslutninger fattet av årsmøtet eller arbeidsutvalget, som:

- praktisk tilrettelegging av kurs, konferanser og seminarer
- forberedelse og etterarbeid i tilknytning til årsmøte og møter i arbeidsutvalget
- drift av NARMAs nettsider
- ha fortløpende oversikt over budsjett og føre regnskap for NARMA

§ 4. Kommunikasjon

Informasjon om nettverket og nettverkets aktiviteter (organisasjon, nyheter, møteinnkallinger, dokumenter og lignende) er tilgjengelig på NARMAs nettsider, www.narma.no. Nettsidene skal også være tilgjengelige via lenke fra UHRs nettsider. Løpende oppdatering og vedlikehold av NARMAs nettsider gjøres av NARMAs sekretariat i samråd med UHRs sekretariat.

§ 5. Finansiering

NARMAs aktiviteter (som konferanser, seminarer, kurs og workshops) vil generelt sett være selvfinansierende gjennom deltakeravgift. Normalt er NARMAs aktiviteter åpne for deltakere som ikke kommer fra medlemsinstitusjonene, men disse må påregne et tillegg i deltakeravgiften. Når det er begrensninger i antall deltakere, vil medlemsinstitusjonenes representanter bli prioritert.

Drift av nettverket dekkes gjennom et tillegg til UHRs medlemskontingent. Budsjett og regnskap skal fremlegges til godkjenning for UHRs forskningsutvalg hvert år. Dette inngår i forskningsutvalgets rapportering til UHRs styre ved årsavslutning.

Oppdateringer av Mandat for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon:

Første versjon 05.07.2013, vedtatt av Styret for UHR 06.06.2013 sak 51/13

Endret 12.03.2014 av Styret for UHR, sak 14/020

Endret 03.02.2015 av Styret for UHR, sak 15/023