



MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg

Møtetid: Tirsdag 22.10.19, kl. 10:00-13:00
Møtested: Høyskolen Kristiania, Prinsens gate 7-9. Møterom: Hanna Nielsen (1.etg)
Tilstede AU: NARMA-AU: Heidi Annette Espedal (UiB, leder), Tanja Strøm (OsloMet), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Torjussen (INN), Hege Nedberg (OsloMet), Eli Andås (UiA)), Mette Topnes (UiO)
Via Skype: Anja Hegen (UiB)
Observatør: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet)
Også tilstede: Thi Ha Ngo (HK), Marianne Grøn (HK, referent)
Forfall: Dagfinn Døhl Dybvig (NTNU), Theresa Mikalsen (UiT), Nichole Silva (UiA)
Arkivref.: <http://narma.no/om-narma/dokumenter/>

Sak	Oppfølging
<p>2019/35 Oppfølging: referat fra forrige møte</p> <p>Referatet fra møtet ble godkjent etter e-postsirkulasjon i forkant.</p> <p>Innspill til Sak 2019/34 i referatet:</p> <p>1) Mette tok opp diskusjonen om kriterier for medlemskap i NARMA. Det ble besluttet å utarbeide egen sak på dette, som må behandles i AU og deretter oversendes UHR for videre beslutning. Når vi får denne saken til behandling, må vi vurdere om observatørene skal være tilstede. Det gjelder spesielt observatør fra UHR siden saken skal til UHS for endelig beslutning.</p> <p>2) Møtet ble enig om at informasjonen på narma.no må oppdateres slik at det kommer tydeligere frem hvilke tilbud som er tilgjengelig med og uten medlemskap, idet mange tilbud ikke krever medlemskap. Når medlemskriteriene er endelig besluttet skal dette publiseres på narma.no og eventuell rammeavtale utarbeides.</p>	<p>1) Opprett sak, Heidi</p> <p>2) Sekretariatet oppdaterer nettsidene etter forslag på konkret tema og tekstforslag inkl. godkjenning av tekst fra AU v/Heidi</p>
<p>2019/36 EARMA 2020</p> <p>NARMA roll-up</p> <p>1) AU ønsker at det designes og bestilles roll-ups med et kort budskap om NARMAs funksjon. Teksten skal være på engelsk og skal benyttes under stand</p>	<p>1) Marianne i samarbeid med Heidi lager skisse om budskap og innhenter tilbud om klargjøring for trykk og pris</p>

Sak	Oppfølging
<p>på EARMA-konferansen 2020 og ved senere anledninger.</p> <p>Andre oppgaver NARMA-stand/profilering</p> <p>2) Erik minnte om at det også må utarbeides en NARMA-poster, og at det var behov for lignede informasjon i form av hand-outs på standen.</p> <p>3) Vaktliste til messestanden må utarbeides.</p> <p>4) Se sak 2019/41 ad. Profileringsartikler.</p> <p>Status sosiale arrangementer</p> <p>Ragnar fortalte litt om planlagte aktiviteter og at arrangørgruppen tester ut noen aktiviteter under besøk i Oslo denne uken. Tilbudet er stort sett for deltakere som kommer mandag. Det vurderes en aktivitet der deltakerne kan medvirke i regi av UiO, RITMO som vil kreve et eget lokale, Ragnar koordinerer. Det er forventet ca. 1 000 deltakere på kongressen. Forslag til en kvinnelig keynote onsdag morgen samt underholdning under middagen diskuteres i Oslo-gruppen i dag.</p> <p>NARMA årsmøte 2020 avholdes under EARMA</p> <p>5) Dato ble endret til onsdag 29. april 2020, kl.12:15-13:30 i Kongresshuset. Deltakerne tar med seg lunsjen dit.</p> <p>6) Saksdokumenter og innkalling må utarbeides. Se også sak 2019/39</p> <p>7) Valgkomiteen må kontaktes snarest idet flere medlemmer av AU har utløp av sin periode. AU anser det som viktig at komiteen vurderer faglig bakgrunn ved sammensetning av nytt arbeidsutvalg.</p>	<p>for roll-ups. Antall roll-ups bestemmes etter pristilbud.</p> <p>2) Erik lager forslag til poster.</p> <p>3) Legges inn som sak til neste møte</p> <p>5) Booke rom til årsmøtet. Sekretariatet sjekker reservasjonsdetaljer m/Ragnar, UHR</p> <p>6) Planlegge dokumenter til årsmøtet og fordeling av oppgaver. Marianne/Heidi/hele AU</p> <p>7) Heidi sjekker hvem som er i valgkomiteen.</p> <p>Dialog hele AU før oversendelse til valgkomiteen.</p>
<p>2019/37 INORMS, RAAAP Survey</p> <p>Spørreundersøkelsen ble sendt ut 1. oktober via nyhetsbrevet som går til alle medlemsinstitusjoner, og er planlagt åpen til ca. 20. november d.å. Svarprosenten er meget lav så langt, se informasjon fra Nichole i innkallelsen.</p> <p>Det ble diskutert om universet på 690 personer er en for vid målgruppe, men Hege opplyste at det er en selektering i spørreskjemaet slik at respondenter som ikke er relevante ikke svarer på alle spørsmålene. Det ble understreket at alle i AU må gjøre en innsats for å øke svarprosenten slik at vi når målet om nok respondenter til å kunne utforme</p>	<p>Oppgave til ALLE i AU-utvalget:</p> <p>Jobbe aktivt for å få opp svarprosenten i sin organisasjon gjennom å oppfordre/minne om undersøkelsen og vurdere om det er flere som bør få den i organisasjonen (alle som har vært deltakere på NARMA-konferansen).</p> <p>Påminnelse i NARMA nyhetsbrev.</p>

Sak	Oppfølging
<p>en nasjonal statistikk, som krever 247 respondenter (51 per nå). Nichole har sendt en oppdatering, ønsker en større svarprosent. 20. nov er fristen.</p>	
<p>2019/38 Budsjett 2020 Det er flere budsjettposter som krever mer forarbeid før budsjettpostene kan settes. Dette gjelder bl.a. profileringsmaterieill (roll-ups, giveaways, oppmerksomhet til forelesere). Kompetanseprogrammet har så langt blitt dekket av prosjektfinansiering i samarbeid med Forskningsrådet/UHR/NARMA og kostnadsbildet her må defineres dersom det skal budsjetteres bidrag fra NARMA i en definert overgangsperiode, og samtidig beslutte om/hvordan eventuell deltakeravgift skal settes for neste år. Noe av kostnadene så langt har vært dekket av prosjektfinansieringen. AU avventer rapporten fra Nichole, se sak 2019/40 her. I posten «Tilskudd til kursavgift» ønsker AU å definere nye kriterier for å motta tilskudd. Det ble diskutert ulike innspill og ønsker, men ingen endelig beslutning i dag. Posten må defineres før budsjettet er klargjort.</p> <p>Regnskapet for 2019 har flere, men kjente utgiftsposter, før det kan ferdigstilles.</p>	<p>Heidi/Marianne/Hele AU-utvalget</p>
<p>2019/39 Planlagte SIG-aktiviteter SIG-gruppene har variert aktivitet og dialog, og styres også av hvilke andre nettverk og kontaktflater som er tilgjengelig. Noen har fungert og andre ikke.</p> <p>AU ønsker å avvikle SIG-gruppene, men har et ønske om å legge til rette for nettverk og fagdiskusjoner. Arbeidsgruppen diskuterte mulige løsninger som f.eks. å ha kontaktpersoner for ulike tema som kan tilby nettverk og kontaktflater og organisere workshops hvor NARMA definerer overordnet tema. På NARMAs vårkonferanser er det AU og SIGene som har definert og utarbeidet parallellsesjonene, og det må besluttes hvordan disse skal utarbeides ved en nedleggelse av SIGene. Dette er tanker det må arbeides videre med og vil være del av arbeidet med vedtakssak til årsmøte (se oppfølging).</p> <p>Ved en nedleggelse av SIG-gruppene, må NARMAs mandat og strategidokumenter gjennomgås og oppdateres, og fremlegges for årsmøtet.</p>	<p>Tanja og Heidi skriver forslag til sak til årsmøtet om å avvikle SIGene. Arbeidet innebærer også å identifiseres hva som må endres i strategien og mandatet for NARMA, og legges i vedtakssaken.</p> <p>Settes opp som drøftingssak/vedtakssak til neste møte</p>

Sak	Oppfølging
<p>2019/40 Kompetanseprogrammet</p> <p>Kurset «Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon» er publisert på NARMAs nettsider og i nyhetsbrev. 4 søknader så langt.</p> <p>Lederseminar under utarbeidelse Diskusjoner om hvor ting skal forankres. UiO har stilt med ressurser og koordinert det. Endelig plan kommer.</p> <p>Nichole vil være tilstede i en overgangsfase. Hun inviteres til neste møte for å gi en presentasjon og delta i en avslutningsmiddag. Hennes rapport distribueres i forkant.</p>	<p>Heidi: hvilket tidspunkt for presentasjon fra Nichole? Send henne invitasjon inkl. avslutningsmiddag etter møtet.</p>
<p>2019/41 Eventuelt</p> <p>1) Ta i bruk narma-au@kristiania.no ved utsending av fellesmail til NARMA-AU.</p> <p>2) Det kom mange forslag til NARMA profileringsartikler som giveaway og til forelesere. Det ble uttrykt ønske om å unngå plastartikler og ha et generelt miljøvern i tankene ved valg av artikler, samt noe som ikke krever stor plass både for oss og mottaker.</p> <p>Forslag profileringsartikler med NARMA-logo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kortholder til mobil • skopuss-boks • mobilholder PopUp/Loop ring og telefonholder • drikkeflasker • refleksbånd • Notatbøker • penner <p>Forslag oppmerksomhet til forelesere med NARMA-logo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-høytaler • pledd • ostehøvel • sitteunderlag • termos • Ølpølse • Ølpølse variant vegetarianer? • Ladekabel med multifunksjon til å henge rundt halsen (sjekk Ragnar) 	<p>1) Marianne sjekker opp hvem som er på mailingslisten</p> <p>2) Marianne henter inn tilbud og har dialog med Heidi om valg og prisnivå etc. Forslag sendes så ut for innspill.</p>

Neste møte: torsdag 16. januar, kl. 12:00 - 15:00 og deretter avslutningsmiddag med Nichole.

Møtet ble avsluttet: 13:00