



## MØTEREFERAT: NARMA Arbeidsutvalg

- Møtetid: Torsdag 16.01.20, kl. 12:00-15:00, etterfulgt av avslutning for Prosjektleder for Kompetanseutviklingsprosjektet Nichole E. Silva
- Møtested: UHR, Stortorvet 2, Oslo
- Tilstede AU: NARMA-AU: Heidi Annette Espedal (UiB, leder), Tanja Strøm (OsloMet), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Torjussen (USN), Hege Nedberg (OsloMet), Eli Andås (UiA), Mette Topnes (UiO), Anja Hegen (UiB), Theresa Mikalsen (UiT)
- Via Skype: Dagfinn Døhl Dybvig (NTNU)
- Observatør: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet)
- Også tilstede: Marianne Grøn (HK, referent), og fra kl. 12:00 – 13:00: Nichole E. Silva (UiA) og Thi Ha Ngo (HK) for presentasjon av Kompetanseprogrammet
- Forfall: Inger Nordgard var invitert til presentasjon av Kompetanseprogrammet men kunne ikke møte.
- Arkivref.: <http://narma.no/om-narma/dokumenter/>

Sak	Oppfølging/vedtak
<p><b>Sak 2020/10 Presentasjon av Kompetanseutviklingsprogrammet av Nicole E. Silva</b></p> <p><b>Denne saken ble flyttet først fordi forslaget til finansieringsplan i 2020 for Kompetanseutviklingsprogrammet påvirker NARMAs budsjett for 2020 generelt og sak 2020/02: Studietur NARMA-AU, spesielt.</b></p> <p><b>Introduksjon</b></p> <p>Nichole E. Silva, Prosjektleder og faglig bidragsyter i kompetanseutviklingsprosjektet, presenterte de viktigste anbefalingene for en implementering av kompetanseutviklingsprogrammet som en del av NARMAs faste tilbud, inkludert forslag til finansieringsmodell, se «NARMA – UHR, Forskningsrådet, Kompetanseutviklingsprosjekt, <b>Notat om videreføring av Kompetanseutviklingsprogrammet</b>, Avsluttende notat» vedlagt møteinnkallingen.</p> <p><b>I tillegg til presentasjonen, som ligger vedlagt dette møtereferatet, diskuterte AU videre styringsform og implementering av</b></p>	<p><b>Vedtak:</b></p> <p><b>1) Finansiering:</b> NARMA-AU vedtok å sette av kr. 275 000 i NARMAs budsjett for 2020 for å holde kompetanseutviklingsprogrammet i gang i en mellomfase. Marianne og Heidi oppdaterer budsjett, sjekker kontantstrøm og hvordan/når vi skal overføre midler til kompetanseutviklingsprogrammet.</p> <p><b>2) Styringsgruppen</b> bestående av representanter fra NARMA, Forskningsrådet og UHR videreføres. Heidi kontakter Inger Nordgard ved Norges Forskningsråd for å høre om hun kan også i 2020 kan delta i styringsgruppen.</p> <p><b>3) Thi/Marianne følger opp Nichole om forslag til <b>erstatter</b></b></p>

**samlingene/kursene som fast tilbud hos NARMA, behov for fagansvarlige og samarbeidspartnere, og videreutvikling av programmene**

**Overføringsfase:**

Innføringskurset og Lederseminaret kjøres i februar 2020. Kursavgiften i piloten var kr. 3 500, og er nå økt til kr. 7 100 for å dekke de direkte utgiftene for deltakerne. Av Lederseminarets 40 plasser, er hittil 33 stk. påmeldt.

**Styringsgruppe:** Sammensetningen av styringsgruppen har vært viktig for å få raske beslutninger og fremdrift. Både Heidi, leder av NARMA-AU og Ragnar, UHR sa seg villig til å fortsette som styringsgruppe for programmene i samarbeid med Thi, Høyskolen Kristiania. Inger Nordgard vil også bli forespurt om å fortsette.

**Arbeidsgruppe (fagteamet)**

**kompetanseutviklingsprogrammene:** Nichole melder at de er en stabil gruppe på tross av at faglig leder Konstantinos Chilidis, UiO, har vært forhindret i å delta i arbeidet det siste halve året på grunn av sykemelding. Hans planlagte faglige innslag på innføringskurset i februar er blitt fordelt mellom Hege Nedberg og Anja Hegen., Anja går ut av fagteamet fra høsten 2020. Nichole melder at hun vil foreslå hvem som kan gå inn som erstatter.

**Arbeidsgruppe (SIG Karriereutvikling) for lederseminar:**

SIG Karriereutvikling ved Nichole, Hege og Thi har hatt ansvar for lederseminaret. SIG gruppen har fått informasjon om nedleggelse av gruppen, men vil jobbe videre med lederseminaret som en del av kompetanseutviklingsprogrammet.

**Administrasjon:**

Thi Ha Ngo ved Høyskolen Kristiania har jobbet sammen med Nichole om å overføre de administrative oppgavene, som er definert som 16% av utgiftene til programmene. De melder at arbeidet er tidkrevende og innebærer mye planlegging, både drift og oppfølging av det faglige i samarbeid med arbeidsgruppen og SIG Karriereutvikling. Nichole er tilgjengelig for begrenset bistand også våren 2020.

**Faglig innhold**

En av suksessfaktorene i prosjektet har vært at programmene har hatt tilgang til kvalitetssikring av innholdet i kurs og seminar gjennom UHR, NARMA og Forskningsrådet. I tillegg har det vært viktig med

**for Anja Hegen i arbeidsgruppen.**

4) Styringsgruppen og arbeidsgruppene som har ansvar for innføringskurset og lederseminar, samt videregående kurs må fortsette dialog og videreutvikling, inkludert arbeid med å få inn samarbeidspartnere gjennom 2020.

5) NARMA-AU ønsker å få **oppdateringer om erfaringer** fra kurs og seminarer, samt videreutvikling og status på arbeid rundt samarbeidspartnere.

**6) Finansiering etter 2020**

Ragnar Lie tar saken videre i UHR i dialog med NARMA-AU og Thi (adm.leder for Kompetanseutviklingsprogrammet.)

innspillene og den gode oversikten leder Konstantinos Chilidis og styringsgruppen har bidratt med.

### **Videreutvikling:**

Det er behov for en **bærekraftig modell** både for finansiering, faglig videreutvikling og ikke minst en faglig sterk og seriøs samarbeidspartner som er med som **samarbeidspartner** for programmene.

Nichole understreket at det er enklere å få inn innledere og tydeliggjøre hva programmet tilbyr når Forskningsrådet også representerer programmet. Det er ikke presentert noen forslag til modell etter 2020 og Forskningsrådet har ikke gitt endelig tilbakemelding om de ønsker å være med etter 2020, de er åpne for å slippe til andre aktører. Arbeidsgruppene må ta med Forskningsrådet i diskusjonen om videre fremdrift, og involvere UHR og NARMA.

NARMA-AU har forståelse for at programmet fremdeles er i en oppbyggingsfase, men ønsker å være en pådriver for å videreføre arbeidsgruppene og styre ut fra erfaringene vi får i 2020. Det er viktig å vise kontinuitet ved å fortsette programmene i samme takt som i fjor. Vi trenger mer erfaring med målgruppen om informasjonsbehov og tidsintervaller for kursene, og dette vil vi få gjennom erfaring og dialog med deltakerne, nettverk og via arbeidsgruppene. For 2021 og fremover er en av flere vurderinger om kursene skal kjøres sjeldnere e.l.

NARMA-AU foreslo å se på mulighetene for å opprette dialog med EARMA og ARMA som mulige bidragsyttere både faglig og om de har erfaring med kurs hos seg.

Thi har det **administrative** ansvaret, men dette inkluderer ikke utvikling av programmene. NARMA-AU ønsker at Thi jobber aktivt i arbeidsgruppene både med gjennomføring av aktivitetene i 2020, men også sikre at arbeidsgruppene planlegger for videreutvikling av programmene for 2021 og fremover. Det ble understreket at når nye medlemmer skal rekrutteres er det i tillegg fokus på relevant kompetanse at personen har tid til å involvere seg i arbeidet. Programmene gir i seg selv mulighet for å bygge nettverk og verve nye bidragsyttere og innledere.

### **Finansiering av programmet i 2020**

Finansieringsmodellen har vært presentert og diskutert i både styringsgruppen, UHR – Forskning AU og NARMA-AU – UHR i 2019. Den foretrukne finansieringsmodellen er en kombinasjon av deltakeravgift og et basisbidrag.

<p>Basisbidraget skal dekke reiseutgifter for innledere, arbeidsgruppe og adm./drift for begge kurs og seminaret, estimert til totalt 716 218, hvor bidraget er 272 218, forutsatt at kursene og seminaret er fulltegnet. NARMA-AU diskuterte senest i sitt møte 22.10.19, sak 2019/38 å bidra i finansieringen av programmet i en overgangsfase dersom det ble påkrevet. NARMA-AUs ønske om å bidra kommer på bakgrunn av den positive evalueringen av Kompetanseutviklingsprogrammet, som viser at tilbudet er nasjonalt unikt og utfyller blant annet Forskningsrådets kurs.</p> <p>NARMA-AU avventet i 2019 videre behandling av saken til kostnadsbildet og annen finansiering var klarlagt, og det er nå presentert.</p> <p>Gjenstående midler fra Forskningsrådet kr. 200 000 er øremerket som prosjektmidler og må derfor tilbakeføres til Forskningsrådet.</p> <p>Kompetanseutviklingsprogrammet står dermed uten finansiering.</p> <p>NARMA-AU ønsker å overføre midler for å sikre det videre tilbudet. NARMA har budsjettert for workshops og SIG-aktiviteter i tidligere budsjetter som ikke har blitt benyttet fullt ut. Kompetanseprogrammet er allerede budsjettert med kr. 50 000 i budsjettet for 2020, dette økes nå til 275 000. Dersom programmet har behov for ytterligere finansiering fra NARMA f.eks. pga. lav deltakelse på kurs/seminar, må saken legges frem for NARMA.</p> <p>NARMA-AU anser det som viktig å sikre videreføring i 2020, i påvente av en <b>langsiktig finansieringsmodell</b>.</p> <p>Ragnar, UHR informerte om at <b>finansiering</b> via NARMA i år vil være en orienteringssak i UHR Forskning AU i februar. Dersom finansieringsmodellen som nå er besluttet for 2020 skal videreføres, krever dette en styrebeslutning dersom dette påvirker størrelsen på medlemsavgiften i UHR, om finansieringen skjer innenfor dagens budsjetttrammer vil det være en orienteringssak.</p>	
<p><b>2020/01 Oppfølging: referat fra forrige møte</b></p>	<p>Ingen kommentarer til referatet.</p>
<p><b>2020/02 Orienterings- og oppfølgingsaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EARMA 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det ble besluttet å bestille 300 stk. «liten notatblokk med penn med NARMA-logo</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ NARMA-profilering på EARMA</li> <li>○ Ragnar informerte at det per nå var rundt 400 påmeldte til EARMA, og at de forventer rundt 1 000 deltakere.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stk. roll-up skal bestilles. Marianne kommer tilbake med oppdatert skisse etter innspill på møtet. Det var ønske om å gi en designer en time ekstra for design av roll-up for å få et best mulig resultat.</li> <li>• Poster for NARMA: Erik og Marianne ser på forslaget til Erik inkludert innspill fra Anja. Vi sjekker om Ragnar har bilder fra vårkonferansen etc. som kan benyttes på posteren. Teksten må settes opp i rett format og pris innhentes dersom NARMA må bestille utskrift. Nytt forslag og informasjon sendes for innspill til AU.</li> <li>• Vaktliste til messestand: første vakt fjernes da det antas at ingen har tid til å prate oss første morgenen og siste vakt andre dag fjernes også.</li> <li>• Dersom det skal gis oppmerksomhet til forelesere på EARMA konferansen, må dette være på presentasjoner hvor NARMA er avsender. Har noen av NARMA-AU sine medlemmer kunnskap om det?</li> </ul>
<p><b>2020/03</b> Drøftings- og vedtakssak – Studietur i 2020 for NARMA-AU</p> <p>Arbeidsutvalget vil få flere nye medlemmer i år og erfaringsmessig har en felles tur med faglig innhold lagt grunnlag for et godt samarbeid. I juni 2018 deltok NARMA-AU på INORMS 2018 i Edinburgh og benyttet den også til nettverksarbeid og inspirasjon til kommende NARMA-konferanser. Kostnaden var på rundt kr. 260 000.</p> <p>Drøfting: I 2020 også må sette av penger til Kompetanseprogrammet, bør AU også skal dra på ARMA, eventuelt om det er andre arrangementer som har lavere kostnad som bør velges? The ARMA Annual Conference er i Newport, England den 10. og 11. juni 2020 <a href="https://arma.ac.uk/product/arma-annual-conference-2019/">https://arma.ac.uk/product/arma-annual-conference-2019/</a> (er lenke til 2020 pt!). Kostnad estimeres til ca. kr. 300 000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dersom vi beslutter at «nye» AU skal dra på et arrangement, må det opprettes en</li> </ul>	<p>AU besluttet at sak om studietur må utsettes til 2021 pga. beslutningen om å benytte hovedandelen av overskuddet i NARMA til å videreføre kompetanseutviklingsprogrammet, se sak 2020/10 som ligger som første sak i dette referatet.</p>

<p>programkomité på to(?) medlemmer for planlegging.</p>	
<p><b>2020/04</b> Orienterings- og drøftingssak – Valgkomitéen og faglig bakgrunn for nye medlemmer i arbeidsutvalget</p> <p>AU hadde en god diskusjon om sammensetning av AUs medlemmer også med tanke på at sektoren stadig er i endring, blant annet introduksjon av nye systemer (prosjektplanlegging), forskningsetikk og juridisk kompetanse ble også nevnt. Heidi og Anja stiller til gjenvalg. Følgende varslet at de vil tre ut av AU: Eli, Stian og Mette. Valgkomitéen har ikke vært i kontakt med alle AU-medlemmene ennå.</p>	<p>Heidi tar kontakt med Pål Vegard Storeheier og oppdater ham på innspillene fra AU og hører hva han tenker om sammensetning av neste års valgkomité.</p> <p>Alle i AU oppfordres til å komme med tips om medlemmer. Stian sendte nytt tips om potensielt medlem 16.1.20 som oversendes Heidi.</p>
<p><b>2020/05</b> Vedtakssak – SIG struktur i NARMA</p> <p>NARMA-AU diskuterte ordlyden i notatet fra Heidi og Tanja om nedleggelse av Spesialistinteressegruppene (SIGene) som skal inn som informasjons sak til årsmøtet. NARMA-AU inviteres til å komme med forslag til endringer i ordlyden i notatet. NARMA-AU er tydelige på at selv om SIG-ene legges ned, vil arbeidet fremdeles organiseres tematisk og i nettverk, og tilbudet om tilskudd til workshops vil bestå. I en liten organisasjon som NARMA er det mer effektivt at AUs arbeid fokuseres rundt årskonferansen og kompetanseutvikling.</p>	<p><b>Vedtak</b> NARMA's SIG-struktur avvikles, fordi vedlikehold, drift, utvikling og koordinering av SIG'ene er ressurskrevende. De ulike tematiske nettverkene vil fremdeles bli involvert i kompetanseutviklingsprogrammet og årskonferansene. Denne endringen krever også omskriving av NARMA sin strategi. Dette vedtaket vil være en orienteringssak til årsmøtet.</p> <p><b>Oppfølging</b> 1) <b>Alle:</b> Heidi har etter møtet omformulert notatet om Spesialistinteressegruppene (SIG), se vedlegg. Les gjennom og kom med tilbakemeldinger på fellesmailen <a href="mailto:narma-au@narma.no">narma-au@narma.no</a> så snart som mulig.</p> <p>2) <b>Alle:</b> Strategidokumentet med foreslåtte endringer (ref. vedlegg til innkallingen) oversendes for innspill. Under møtet var det f.eks. innspill om å fjerne tekst om hvordan de ulike tematiske nettverkene skal arbeide. Gi tilbakemeldinger via <a href="mailto:narma-au@narma.no">narma-au@narma.no</a> så snart som mulig.</p> <p>3) Etter årsmøte må AU jobbe med hvordan vi skal presentere temaene våre på <a href="http://narma.no">narma.no</a></p>
<p><b>2020/06</b> Vedtakssaker – NARMA årsmøte</p>	<p>Vi jobber videre med dokumentene til årsmøtet.</p>

<p>Dokumenter og saker til Årsmøtet 29.04.2020, kl. 12:30 – 13:45 i Kongressenteret</p> <p>Sak 1. Konstituering</p> <p>Sak 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beretning</li> <li>• Økonomioversikt 2019 (Regnskap 2019)</li> </ul> <p>Sak 3. Innkomne forslag</p> <p>Sak 4. Plan for arbeidet det kommende år</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notat Plan for arbeidet i 2020</li> <li>• Budsjett 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Bidrag til Kompetanseprogrammet 2020 (se sak 2020/03)</li> </ul> </li> </ul> <p>Sak 5. Saker fra AU, ref. saker her.</p> <p>Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget og leder av arbeidsutvalget</p> <p>Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021</p>	<p>Regnskapet må legges frem for godkjenning av UHRs forskningsutvalg. (Avventer svar fra Ragnar om dato).</p> <p>Valg av valgkomité for 2021 følges opp som sak i neste møte. Heidi prater med valgkomitéen for 2020 om de ønsker å fortsette, ref. sak 2020/04 her.</p> <p>Orienteringssak fra NARMA-AU til årsmøtet:</p> <p>Endring i strategien til NARMA (SIGene) Notat + oppdatert strategidokumentnt.</p>
<p><b>2020/07</b> Vedtakssak - Kriterier for medlemskap i NARMA, se sak 2019/35 fra 22.10.19 (fra Heidi)</p> <p><b>NARMAs mandat om medlemskap lyder:</b></p> <p>«§ 2. 1. Medlemskap</p> <p>Alle UHRs medlemsinstitusjoner er automatisk medlemmer av nettverket.</p> <p>Norges forskningsråd har tegnet institusjonsmedlemskap i NARMA gjennom en egen samarbeidsavtale.</p> <p>NARMAs målgruppe er personer som jobber med forskningsadministrasjon på alle nivå ved UHRs medlemsinstitusjoner, som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet eller avdeling eller</li> <li>• forskningsdekaner, forskningsdirektører eller andre ledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar»</li> </ul>	<p>NARMA-AU sin innstilling til UHR er at nåværende kriterier for medlemskap i NARMA opprettholdes, ref. NARMA sitt mandat. Dersom UHR ønsker å diskutere saken videre, ønsker NARMA å bidra med innsikt i problemstillingene som kan oppstå dersom kriteriene endres.</p> <p>NARMA-AU ønsker å se på løsninger for å differensiere priser for medlem/ikke-medlem.</p>
<p><b>2020/08</b> Drøftingssak - NARMA vårkonferanse 2021 Steder ble diskutert, Gardermoen fungerte dårlig blant annet pga. bussforbindelse.</p>	<p>Marianne kommer med tilbakemeldinger på:</p>

	<p>Mulig å avholde på The HUB – hva slags antall tar de? Antar mellom 400 – 600 deltakere. Innhent priser, hva med avbooking.</p> <p>Prat med Målfrid om hennes erfaring med Meeting</p> <p>Uke 10 i mars 2021 er ønskelig, men må sjekke frister hos Forskningsrådet. Siste: Nina Hedlund melder at søknadsfrister for 2021 ikke er fastsatt.</p>
<p><b>2020/09</b> Drøftingssak - Hiroshima statement Tanja sender DARMA sitt forslag til alle i AU i morgen.</p>	<p>Vi støtter DARMA sitt forslag til endring. Heidi sender i morgen. Sendes som vedlegg til referatet.</p> <p>Kan vi benytte noe av ordlyden for NARMA sitt arbeide?</p>
<p><b>2020/10</b> <b>Kompetanseprogrammet ligger øverst i referatet</b></p>	
<p><b>2020/11</b> Eventuelt Ragnar informerte om at to AU-medlemmer (i tillegg til AU-leder) får dekket avgiften til EARMA 2020. Konferansen bestilles på vanlig måte, men avvent betaling og kontakt Ragnar.</p>	<p>AU besluttet at Stian Torjussen, (USN) og Theresa Mikalsen (UiT) skal få gratisadgangene.</p>

Møtet ble avsluttet: 15:20

**Neste møte: torsdag 27. februar, kl. 13:00 - 14:00**

Oslo, 21.01.20  
Marianne B. Grøn  
Sekretær

Vedlegg: Kompetanseprosjekt - presentasjon\_Avsluttende notat\_Nichole Silva\_160120