



Referat NARMA Årsmøte 2015

Møtetid Mandag 13.04.2015, kl 17:30 – 18:30
Møtested Quality Airport Hotel Gardermoen
Arkiv 2014/269

1. Konstituering

- Godkjenning av årsmøtedelegater
Det var 39 frammøtte, hvorav 27 stemmeberettigede, jf. liste vedlagt
- Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent
- Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen
Møteleder: *Eirin Fausa Pettersen*
Referent: *Håkon Fottland*
Signere protokollen: *Astrid Vigtil og Brita Nøstvik*
- Reviderte vedtekter for NARMA, vedtatt av styret for UHR 03.02.2015, var vedlagt møtedokumentene.

2. Beretning fra arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets leder, *Troels Jacobsen*, la fram Beretning fra NARMAs Arbeidsutvalg 2014 og NARMA økonomioversikt 2014.

Beretning og økonomioversikt ble godkjent.

3. Innkomne forslag

A. Deling av Best Practice Network COST, forslag fra UiB

Forskningsrådet foreslo vedtak: Årsmøtet overlater til NARMAs arbeidsutvalg å arbeide videre i kontakt med Universitetet i Bergen for å realisere forslaget.

Vedtak

Årsmøtet overlater til NARMAs arbeidsutvalg å arbeide videre i kontakt med Universitetet i Bergen for å realisere forslaget.

B. NARMA newsletter, forslag fra UiB

Forskningsrådet foreslo vedtak: Årsmøtet ber NARMAs arbeidsutvalg om å legge til rette for mer informasjonsformidling på en aktiv NARMA-nettside, et evt. nyhetsbrev kan vurderes senere.

Vedtak

Årsmøtet ber NARMAs arbeidsutvalg om å legge til rette for mer informasjonsformidling på en aktiv NARMA-nettside, et evt. nyhetsbrev kan vurderes senere.

4. Plan for arbeidet i det kommende år

Arbeidsutvalgets leder, *Troels Jacobsen*, la fram Plan for arbeidet i 2015.

Det ble kommentert som følger:

- Et økonomisk underforbruk i 2014 representerer et potensiale for kommende aktiviteter, bl.a. for bedre arrangement og tiltak for medlemmene.
- NARMA avhenger av tre suksessfaktorer: Arbeidsutvalget, sekretariatet og medlemmene, som alle har sin rolle. Det skal et nytt sekretariat på plass fra nyttår 2016, dette er en god anledning for institusjoner til å være tett på utviklingen innen norsk forskningsadministrasjon.
- Framlagt utkast til budsjett for NARMA 2015 skal godkjennes av UHR Forskningsutvalg.

Konkrete tillegg til planer 2015

- NARMA må bidra til erfaringsutveksling og tilrettelegging i forbindelse med forestående strukturendringene i UH-sektoren.
- NARMA må bidra til utvikling av rollen som forskningsadministrator, bl.a. å sikre status og kontinuitet ved institusjonene.
- NARMA må ha oppmerksomhet også på de andre programmene i Forskningsrådet (utenom H2020) og hvordan disse håndteres og koordineres ved institusjonene.

Planer og utkast til budsjett for 2015 ble godkjent med kommenterer som framkom på møtet.

5. Valg

Innledningsvis ble forslag til kandidat fra Universitetet i Bergen frafalt. Valgkomiteen la deretter fram sin innstilling.

Følgende ble valgt:

Nestleder:

- *Hanne Merethe Sørgerd*, seniorrådgiver, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medlemmer i arbeidsutvalget:

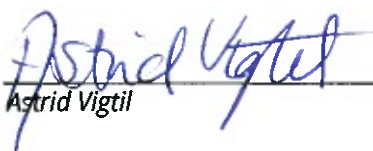
- *Eirin Fausa Pettersen*, Forskningskoordinator, Høgskolen i Bergen (fire år)
- *Ståle Liljedal*, seksjonssjef forskningstjenester ved Helsefak, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (fire år)
- *Tanja Strøm*, seniorrådgiver, Høgskolen i Oslo og Akershus (fire år)
- *Målfrid Tangedal*, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (to år)

Varamedlemmer

- *Solveig Fossum-Raunehaug*, seniorrådgiver, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
- *Stian Sundell Torjussen*, seniorrådgiver, Høgskolen i Hedmark

Møtet ble avsluttet kl 18:32

Signert


Astrid Vigtil


Brita Nøstvik

NARMA Årsmøte 2015 - Gardermoen, 13.april 2015

Stemmeberettigede, jf. opprop (27 institusjonsrepresentanter).

AHO Arkitektur- og designhøgskolen: **Brita Nøstvik**

BI Handelshøyskolen BI: **Svein Ole Borgen**

DHS Diakonhjemmet Høgskole: **Anette Lislerud**

FHS Forsvarets høgskole: **Kjartan Øygarden**

HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold: **Maaike Dooper**

HH Høgskolen i Hedmark: **Stian Sundell Torjussen**

HiB Høgskolen i Bergen: **Gro Anita Fønnes Flaten**

HiG Høgskolen i Gjøvik: **Kathrine Huke Markengbakken**

HiM Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk: **Lise Lillebrygfjeld Halse**

HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag: **Tommy Haugan**

HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus: **Anne Bjørtuft**

HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag: **Ester K. Hasle**

HiT Høgskolen i Telemark: **Kristine Langerød**

HiØ Høgskolen i Østfold: **Kjell Ove Kjølaas**

HSH Høgskolen Stord/Haugesund: **Hallstein Madsen**

KHiO Kunsthøgskolen i Oslo: **Torben Lai**

NFR Forskningsrådet: **Nina Hedlund**

NHH Norges Handelshøyskole: **Espen Dahle**

NLA NLA Høgskolen: **Karina Hestad Skeie**

NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: **Solveig Fossum-Raunehaug**

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: **Astrid Vigtil**

UiA Universitetet i Agder: **Ellen Frivold**

UiB Universitetet i Bergen: **Sumathi Subramaniam**

UiN Universitetet i Nordland: **Marianne Hatlestad**

UiO Universitetet i Oslo: **Solveig Aas**

UiS Universitetet i Stavanger: **Vibeke Bull**

UiT Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet: **Pål Vegar Storeheier**