



Årsmøte 2014

NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon

Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1:

1. Konstituering

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

- Dokumenter: Innkalling datert 09.02.2014

2. Beretning fra arbeidsutvalget

- Beretning for 2013
- Økonomioversikt 2013

3. Plan for arbeidet i det kommende år

- Plan for arbeidet i 2014
- Revidert vedtatt budsjett for 2014, inkl NFR
- Plan for arbeidet i 2015
- Utkast til budsjett for 2015

4. Valg

- Ingen av arbeidsutvalgets medlemmer er på valg i 2014.

5. Innkomne forslag

- Det var ingen innkomne forslag ved fristen 10.mars 2014.

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.

(Tromsø 20.03.2014)



Til
NARMAs medlemsinstitusjoner
Forskningsrådet

Deres ref.:
Vår ref.: 2014/269-4
Dato: 09.02.2014

Innkalling til årsmøte i NARMA, Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

NARMA - norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for Universitets- og høyskolerådet, 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 til konferansen er publisert på NARMAs nettsider:

<http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-arsmote-2014-innkalling/>

<http://narma.no/narma-konferanse/narma-varkonferanse-2014-invitasjon-og-program/>

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: 10.mars 2014. Sakslisten publiseres på NARMA og UHR sine nettsider senest to uker før møtet.

Dette er NARMAs første årsmøte og vi håper at de fleste av våre medlemsinstitusjoner ønsker å være representert.

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

<http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-varkonferanse-2014/>

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 høyskolerådet (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 høyskoler 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 administrasjonsutvalg
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 administrasjonsutvalget 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 administrasjonsutvalg hvert år. Dette inngår i administrasjonsutvalgets 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



NARMA årsmøte 2014

Sak 2. Beretning fra NARMA arbeidsutvalg - aktiviteter i 2013

Styret for Universitets- og høgskolerådet gjorde på møtet 06.06.2013 i sak 051/13 vedtak om å etablere et norsk nettverk for forskningsadministrasjon – NARMA knyttet til UHRs Administrasjonsutvalg. UHR vedtok også mandat og retningslinjer for NARMA.

NARMA's arbeidsutvalg har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Leder

- *Troels Gyde Jacobsen*, forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger (4 år)

Nestleder

- *Vibeke Moe*, seniorrådgiver, Forskningsseksjonen, Høgskolen i Oslo og Akershus (2 år)

Medlemmer:

- *Konstantinos Chilidis*, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (4 år)
- *John Kamsvåg*, seksjonssjef, Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2 år)
- *Kathrine Huke Markengbakken*, rådgiver, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik (4 år)
- *Eirin Fausa Pettersen*, forskningskoordinator, Seksjon for forskning og ekstern samhandling, Høgskolen i Bergen (2 år)
- *Petter Román Øien*, leder for forskningsadministrasjonen, Universitetet i Nordland (4 år)
- *Ågot Aakra*, seniorrådgiver, Forskningsavdelingen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (2 år)

Varamedlemmer:

- *Ruth Hagen Rødde*, seniorrådgiver, Rektors stab for forskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2 år)
- *Målfrid Tangedal*, FoU-rådgiver, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/Fellesadministrasjonen, Universitetet i Agder (2 år)
- *Solveig Aas*, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2 år)

Observatører

- *Ragnar Lie*, seniorrådgiver, sekretær for UHRs forskningsutvalg, Universitets- og høgskolerådet
- *Kjærstin Åstveit*, seniorrådgiver, sekretær for UHRs administrasjonsutvalg, Universitets- og høgskolerådet

Formelt ble NARMA's aktiviteter innledet 06.06.2013.

UHR i samarbeid med et interimsstyre og med støtte fra SAK-midler, hadde imidlertid bygget opp NARMA-aktiviteter fra 2011. Bl.a. ble det arrangert konferanser vår og høst 2012. UHR inngikk også avtale med UiT Norges arktiske universitet om sekretariatsfunksjon for NARMA i fireårsperioden 2012-2015. UiT overtok økonomiansvaret for NARMA per 01.04.2013 som er startpunkt for økonomioversikten.

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. Ansatte ved andre institusjoner kan delta på NARMA-arrangement mot noe høyere deltagerbetaling.

NARMA arbeidsutvalg avholdt i 2013 tre møter etter 06.06.2013 inkludert et møte i forbindelse med høstkonferansen og til sammen 26 saker ble behandlet. Før den datoen avholdt interimsstyret to møter.

Hovedaktivitet i 2013 var konferansearrangement: en todagers årskonferanse om våren og en endags høstkonferanse.

NARMA Årskonferanse 2013 ble arrangert 16-17.04.2013 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen med tittel: *Ny forskningsmelding – Hva betyr det?* Konferansen samlet hele 310 navn på deltakerlisten, 28 av disse var innledere og fra arbeidsutvalget. Programmet er vedlagt.

NARMA høstkonferanse 2013 ble arrangert 21.11.2013 på Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermoen med tittel *Horisont 2020 – privat sektor, finansieringsreglene*. Konferansen samlet hele 193 navn på deltakerlisten, 24 av disse var innledere og fra arbeidsutvalget. Programmet er vedlagt.

UHR inngikk 14.01.2013 avtale med Høgskolen i Bergen, Mediesenteret om utvikling av NARMAs nettsider: *narma.no* basert på blogg-formatet fra Wordpress. Arbeidet var i hovedsak ferdig i august 2013 med muligheter for publisering av nyheter, deltagelse i forumdiskusjoner, kalender for arrangement m.m.

1. Narma Drift

Tilskudd SAK-midler, per april 2013		-110 000,00
Tilskudd UiT, balanse		-52 226,99
Patrik sekr	13 628,90	
Patrik sekre refusj	-14 918,90	
Drift Narma	442,50	
Reiser AU	21 853,20	
Hotell AU vårkonferansen	30 800,00	
Tilskudd budsjett vårkonferansen	17 000,00	
Sum kostnad		68 805,70
Balanse NARMA drift		-93 421,29

2. NARMA vårkonferanse

Konferanse deltagerbetaling	-587 900,00	
NARMA tilskudd budsjett	-17 000,00	
Sum inntekt		-604 900,00
Konferansehotell (note1)	727 676,26	
Konferansehotell AU dekket av drift	-30 800,00	
Reise innledere	10 113,00	
Konferanse utlegg	9 000,00	
Sum kostnad		715 989,26
Balanse NARMA vårkonferanse		111 089,26

3. NARMA høstkonferanse

Konferanse deltagerbetaling (note 2)	-190 520,00	
Sum inntekt		-190 520,00
Konferansehotell, inkl AU og innledere (note 3)	136 462,01	
Reise innledere (note 2)	0,00	
Reise AU	32 298,80	
Konferanse utlegg	4 091,22	
Sum kostnad		172 852,03
Balanse NARMA høstkonferanse		-17 667,97

Balanse A59062 til 2014**0,00****Noter**

1. NARMA vårkonferanse 2013 dekket konferansekostnad for 28 personer inkludert AU, pluss overnatting for 17 av disse.
2. Utestående deltagerbetaling er ca -16', ikke mottatt faktura for Delauré
3. NARMA høstkonferanse 2013 dekket konferansekostnad for 24 personer inkludert AU.

Aktivitet fremover

- Arrangementer (neste lysark)
- Øke aktivitet på nettsidene, forumet
- Samarbeide med internasjonale søster organisasjoner
- Koordinering mot andre institusjoner, Regionale helse foretak, institutt sektoren / FFA
- Bruke tilbakemeldinger til NARMA mer strategisk mot nasjonale myndigheter / foreninger /råd



Planer arrangement

- Én to-dagers konferanse på våren. Arrangeres etter 3-4 hovedtemaet hvor alle kan melde inn et innlegg
- 2 halvdag/heldag workshop/samlinger innen spesifikke temaer per år
- Løse MVA problemstillingen i forbindelse med arrangement i samarbeid med UHR



NARMA årsmøte 2014

Sak 3. Plan for arbeidet i det kommende år

NARMA

Revidert budsjett 2014

25.03.2014

Post	Kostnad	Inntekt	Kommentar
Overført fra 2013		0	
Kontingenter: UHR, NFR		-360 000	
1 Møter Arbeidsutvalget, reiser	50 000		Fire møter per år, utenom konferansene
2 Medlemskap, internasjonale organisasjoner	10 000		Etablering av NARMA i internasjonale nettverk
3 Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk	100 000		Søsterorganisasjoner, konferanser
4 NARMA.no, nettdrift og utvikling	25 000		Netthotell, nye plug-ins, språkversjoner
5 Informasjonsmateriell, branding	15 000		Roll-up, kulepenner, etc.
6 Sekretariat	100 000		Jf. UiT-avtale 2012-2015
7 NARMA vårkonferanse, hovedarrangement	0		Selvfinansiert jf. eget budsejtt, inkl. AU-reiser
8 NARMA høstkonferanse, dagsarrangement	0		Selvfinansiert jf. eget budsejtt, inkl. AU-reiser
Sum	300 000	-360 000	