



MØTEBOK

Møte i Forskningsnemnda 13.10.2009

- Til stede: Dag Austbø – forskningsleder ved IHA
Tor Arve Benjaminsen - representant for Noragric
Andreas Brunner – forskningsleder ved INA
Gaute Einevoll – vararepresentant fra IMT
Atle Guttormsen – forskningsleder ved IØR
Vegard Martinsen – representant for stipendiatene
Sverre Reikvam – studentrepresentant
Inger-Lise Saglie – forskningsleder ved ILP
Anne Marte Tronsmo – forskningsleder ved IPM
Ingolf Nes – forskningsleder ved IKBM
- Forfall: Nils Bjugstad – forskningsleder ved IMT, erstattet av Gaute Einevoll
Irene Eriksen Dahl – representant for tekn./adm. ansatte (vara kunne heller ikke komme)
Lars Færseth – studentrepresentant
Ruth Haug – prorektor for forskning og leder av forskningsnemnda
- Fra sentraladministrasjonen: Åshild Ergon – seniorrådgiver i forskningsavdelingen
Ragnhild Solheim – forskningsdirektør
Ågot Aakra - seniorrådgiver i forskningsavdelingen, tilstede fra sak 53/2009
- Møteleder: Ragnhild Solheim
- Møtebok/referent: Åshild Ergon

Sak 51/2009 Godkjenning av dagens saksliste og møtebok fra 08.09.2009

Dokumenter:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
 - 1. Utkast til møtebok fra 08.09.2009

Vedtak:

- 1. Møtebok fra 08.09.2009 godkjennes
- 2. Dagens saksliste godkjennes

Sak 52/2009 UMBs mål- og risikoarbeid for 2010

Dokumenter:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
 - 1. Opplegg for mål- og risikoarbeidet for 2010
 - 2. Resultattall for tidligere år, måltall for 2009, prognoser for 2009
 - 3. Forslag til målforståelse, resultatmål, kritiske suksessfaktorer, risikoer og styringsparametre for 2010: Forskning, forskerutdanning, formidling og næringsutvikling (hele sektormål 2 og sektormål 3, virksomhetsmål 3.1 og 3.2)
 - 4. Forslag til målforståelse og resultatmål: Utvalgte punkter under de andre sektor- og virksomhetsmålene

Vedtak:

- 1. FON tilrår at forslaget til målforståelse, resultatmål, kritiske suksessfaktorer, risikoer og styringsparametre benyttes for 2010, med de endringer som framkom i møtet.
- 2. FON mener at det er en begrenset nytte av å sette kvantitative mål for 2010, og er generelt kritiske til nytteverdien av mål- og risikoarbeidet.

Sak 53/2009 Forskningsstrategi

Vedtak:

Forskningsnemnda ber forskningsdirektøren utarbeide forslag til innhold i ”Strategisk handlingsplan for forskning og samarbeid med næringsliv og forvaltning” til neste møte. FON er enige om å diskutere ”forskningsledelse” i arbeidet med handlingsplanen.

Sak 54/2009 Informasjon

- A. Universitetsstyrets behandling av UMBs strategi
- B. Universitetsstyrets behandling av evalueringen av Helse UMB
- C. Tildeling av utenlandsstipend
- D. Skisser til SFI-ordningen
- E. Evaluering av UMBs forskerskoler
- F. Utlysninger fra NFR og andre kilder
- G. Fagområder som UMB tilbyr PhD-utdanning i

Sak 55/2009 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.