



MØTEBOK

Møte i Forskningsnemnda 12.11.2008

- Til stede:
- Dag Austbø – leder av forskningsutvalget ved IHA
 - Nils Bjugstad – forskningsleder ved IMT (ikke tilstede under sak 49/2008, men avga stemme før han gikk)
 - Andreas Brunner – forskningsleder ved INA
 - Irene Eriksen Dahl – representant for tekn./adm. ansatte
 - John Wirkola Dirksen – studentrepresentant
 - Gary Fry - forskningsleder ved ILP
 - Ruth Haug – prorektor for forskning og leder av forskningsnemnda
 - Knut Ø. Høgetveit – vara for studentrepresentant
 - Vegard Martinsen – representant for stipendiatene
 - Knut Nustad – representant fra Noragric
 - Morten Sørli – forskningsleder ved IKBM
 - Anne Marte Tronsmo – forskningsleder ved IPM
 - Ragnar Øygard – instituttleder, IØR
- Forfall:
- Atle Guttormsen – forskningsleder ved IØR – fast vara kunne heller ikke komme - erstattet av Ragnar Øygard
 - Anders Myhr – studentrepresentant – erstattet av Knut Ø. Høgetveit
- Fra sentraladministrasjonen:
- Åshild Ergon – rådgiver
 - Cecilie Mathiesen – rådgiver i studieavd., tilstede under sak 50/2008
 - Deborah Ougthon – sekretær for etikkrådet, tilstede under sak 51/2008
 - Jon Kristian Øiestad – prosjektleder i studieavd., tilstede under sak 49/2008
- Anne Sæterdal – medlem i Universitetsstyret og i interimstyret for det nye universitetet, tilstede under sak 47/2008
- Møteleder: Ruth Haug
- Møtebok/referent: Åshild Ergon

Sak 46/2008 Godkjenning av dagens saksliste og møtebok fra 16.10.2008

Dokumenter:

1. Utkast til møtebok

Vedtak:

1. Møtebok fra 11.09.2008 godkjennes
2. Dagen saksliste godkjennes

Sak 47/2008 Drøfting: FONs rolle i fusjonsprosessen - faglige utfordringer og muligheter

Dokumenter:

1. Brev og diskusjonsnotat til instituttene om deres deltakelse i fusjonsprosessen
2. Instituttens svar
3. Presentasjoner gitt på styreseminar 29. oktober

Anne Sæterdal, Morten Sørli, Dag Austbø og Nils Bjugstad holdt innlegg. Saken ble deretter drøftet av FON i samtale med Anne Sæterdal.

Stikkord fra drøftingen:

- Kunnskap om, kjennskap til, relasjonsbygging
- Empati viktig i fusjoner
- Utfordring + skikkelig sjanse
- Alle institutter bør være med på å forme det nye universitetet, også de instituttene som har begrenset nytte av å samarbeide med veterinærmiljøene. For noen institutter kan det være hensiktsmessig å fokusere mest på samarbeid med andre enn veterinærmiljøene, for eksempel Campus-institutter, Oslofjordalliansen, m.fl.. Dette er det også rom for i det nye universitetet.
- Det kan fortsatt finnes "uoppdagede" fagområder ved alle institutter der det vil kunne oppstå synergi ved samarbeid mellom UMB og NVH/VI.

FON ber forskningsavdelingen lage en oversikt over alle fagområder det arbeides med ved UMB. Dersom veterinærmiljøene gjør det samme kan en lettere identifisere muligheter for samarbeid.

Sak 48/2008 Prinsipper for fordeling av statsfinansierte PhD-stipend

Dokumenter:

1. Saksframlegg

Det ble først foretatt en serie forhåndsavstemninger.

- 1) Alt. 1a ble satt opp mot de tre andre alternativene.

Antall stemmer for Alt. 1a: 0

- 2) Alt. 1c ble satt opp mot Alt. 1b

Antall stemmer for Alt 1c: 5

Antall stemmer for Alt 1b: 3

- 3) Alt. 1d ble satt opp mot Alt. 1c

Antall stemmer for Alt 1d: 6

Antall stemmer for Alt. 1c: 4

Det ble deretter foretatt en endelig avstemning der Alt. 1d ble satt opp mot de andre alternativene

Antall stemmer for Alt. 1d: 6

Antall stemmer for et av de andre alternativene: 3

Det ble kommentert at kriteriet for fordeling fortsatt har mangler og forbedringspotensial.

Vedtak:

1. Fordeling av stipend i kategori 2 mellom instituttene baseres på antall årsverk i stillingstypene førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II og på totalt antall publiseringspoeng de tre siste årene. Årsverk og publiseringspoeng hentes fra DBH og vektet likt (0,5 hver).
2. De statsfinansierte PhD-stipendene som blir ledige i løpet av 2009 fordeles slik mellom kategori 2 og kategori 3:
Kategori 2: 17 stipend
Kategori 3: 3 stipend

Sak 49/2008 Prinsipper for fordeling av kvoteplasser på PhD-nivå

Dokumenter:

1. Saksframlegg

Avstemninger:

- 1) Alt. A ble satt opp mot Alt. B

Antall stemmer for Alt. A: 7

Antall stemmer for Alt. B: 5

- 2) Under Alt. A ble Alt. 2c ble satt opp mot Alt. 2a og alt. 2b samlet

Antall stemmer for Alt. 2a: 6

Antall stemmer for de to andre alternativene (2a og 2b): 4

Vedtak:

1. Ledige kvoteplasser på PhD-nivå fordeles årlig mellom instituttene av forskningsnemnda. Instituttene tildeler kvoteplasser til søkerne.
2. Fordeling av kvoteplasser i kategori 2 mellom instituttene baseres på antall årsverk i stillingstypene førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II og på summen av antall publiseringspoeng for de tre siste årene. Årsverk og publiseringspoeng hentes fra DBH og vektes likt (0,5 hver).

Sak 50/2008 Revisjon av PhD-forskrift

Dokumenter:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg
 1. PhD-forskrift_etter_høringsvar_okt08.doc
 2. De største sakene å ta stilling til.doc
 3. CaseStudy Opptak og ansettelse.doc
 4. Ansettelse med opptak-saksgang.doc

Utkastet til ny forskrift ble drøftet, spesielt karakterkrav til emner i opplæringsdelen og samordning av opptak og ansettelse. Spørsmålet om karakterkrav henger nøye sammen med prinsipper for hvordan karakterskalaen skal brukes på 400-nivå.

Saken ble utsatt til neste møte den 11. desember.

Sak 51/2008 Drøfting: UMBs etiske retningslinjer

Dokumenter:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
 - 1. Utkast til etiske retningslinjer for UMB

Det ble lite tid til å behandle saken på møtet. FONs medlemmer sender kommentarer til Deborah Oughton per e-post seinest 13. november.

Sak 52/2008 Informasjon

Prorektor for forskning informerer

- Ny forskningsdirektør
- Biokonferansen/jubileumskonferansen 28. mai 2009 som skal handle om ”Mat - overflod og knapphet”

Forskningsavdelingen informerer

- Lagring av primærdata nødvendig for uttelling i budsjettmodellen
- Møte om fagråd holdes 25. november

Forskningsnemndas medlemmer informerer

Ingen saker

Sak 53/2008 Eventuelt

Ingen saker.