

GODKJENT 09.11.2010



MØTEBOK

Møte i Forskningsnemnda 12.10.2010

- Til stades:
- Dag Austbø, forskingsleiar ved IHA
 - Gerd Vegarud, forskingsleiar ved IKBM
 - Nils Bjugstad, forskingsleiar ved IMT
 - Tron Eid, forskingsleiar ved INA
 - Jan Mulder, forskingsleiar ved IPM
 - Eirik Romstad, forskingsleiar ved IØR
 - Ruth Haug, prorektor for forskning og leiar av Forskningsnemnda
 - Hanne Sjølie, representant for stipendiatane
 - Marte Skogen, student
 - Anne Guri Weihe, student, vararepresentant, frå kl. 12
 - Lars Kåre Grimsby, 2. vararepresentant, Noragric
- Forfall:
- Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP.
 - Tor Arve Benjaminsen, representant for Noragric. Vara, Pål Vedeld, kunne heller ikkje møta.
 - Sheena Lisland, representant for teknisk-administrativt tilsette. Vara, Ole-Wiggo Røstad, kunne heller ikkje møta.
 - Christian Strømme, student
- Frå sentraladministrasjonen:
- Ragnhild Solheim, forskingsdirektør
 - Elin Kubberød, seniorrådgivar i forskingsavdelinga
- Møteleiar:
- Ruth Haug
- Møtebok:
- Elin Kubberød

Sak 46/2010 Innkalling og saksliste

Dokument:

- a) Innkalling med saksliste
- b) Vedlegg:
Møtebok frå FoN-møte 14.09.10 (godkjent per e-post 24.09.10).

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Kommentar: Forskningsavdelinga og studieavdelinga følgjer opp saka om kvotestipendiatar.

Sak 47/2010 UMBs årsplan 2011. Bruk av Strategimidler

Dokumenter:

- a) Saksframlegg:
 - 1. Resultatmål for 2011
 - 2. Bruk av strategimidler
- b) Vedlegg:
 - 1. Tentative resultatmål for UMB for 2011 (fra disposisjonen for enhetenes årsplaner)
 - 2. Veileder for mål-, resultat- og risikodelen av enhetenes årsplaner for 2011
 - 3. Tidslinje budsjett for 2011
 - 4. Strategiske tilleggforslag 2011, bundet del
 - 5. Instituttene tilleggforslag, disponibel del

Vedtak:

- a. Forskningsnemnda anbefaler resultatmål for 2011 med de innspillene som kom fram i møtet.
- b. Forskningsnemnda anbefaler at strategimidlene benyttes til "TVERRforsk". Dette skal fungere som en såkornordning for nyskapende forskningsinitiativ på tvers av instituttgrenser. FoN skal være saksbehandlende organ for denne ordningen.

Sak 48/2010 Kriterium for tildeling av gjesteforskarstipend ved UMB

Dokument:

- a) Saksframlegg
- b) Vedlegg:
 - 1. Utlysing av gjesteforskarstipend 2010

Vedtak:

- 1. Gjesteforskarstipend ved UMB blir lyst ut ein gong i året, med frist 1. februar.
- 2. Gjesteforskarar skal komma frå FoU-institusjonar med høgt fagleg nivå innanfor fagområde som er relevante for UMB.
- 3. Det er absolutte krav om at gjesteforskarar *har* doktorgrad eller tilsvarande og arbeider innanfor strategisk viktige felt for UMB.
- 4. Stipend til gjesteforskarar blir utbetalt til institutta på grunnlag av rapport frå gjennomført gjesteforskaroppheald.

Sak 49/2010 Kommersialiseringspolicy – foreløpig drøfting

Dokument

- a) Saksframlegg

Vedtak:

1. Forskningsavdelingen utformer forslag til en kommersialiseringspolicy basert på Forskningsdirektørens vurdering og diskusjon i møtet.
2. Utkastet legges fram i FON på et senere møte.

Sak 50/2010 Forskningsinfrastruktur

Dokumenter:

- a) Saksframlegg:

Vedtak:

1. Instituttens behov for ny og oppgradering av eksisterende forskningsinfrastruktur blir lagt inn som ett element i instituttens årsplaner f.o.m. 2010, dvs, i årsplanene for 2011.
2. Forskningsavdelingen utarbeider format for oversiktene over infrastrukturbehovet, som legges inn i malen for instituttens årsplaner.

Sak 51/2010 UMB som kunnskapsleverandør innen matområdet i Norge

Dokumenter:

- a) Saksframlegg

Vedtak:

1. Forskningsnemnda ber om at en vurdering av UMBs rolle innenfor matområdet (forskning, utdanning og formidling) blir gjennomført.
2. Forskningsavdelingen ferdigstiller mandat for gruppa og inkluderer kommentarer fremkommet i møtet.
3. Forskningsnemnda orienteres om framdriften i arbeidet ca. mars 2011.

Sak 52/2010 UMB, Det nye universitetet og ”Life Science”-begrepet

Dokument:

- a) Saksframlegg
b) Vedlegg:

1. Diskusjonsnotat – Life Science

Vedtak:

1. Forskningsnemnda anbefaler at UMBs ledelse fortsetter å arbeide for å posisjonere og profilere UMB, samt bygge strategiske allianser innenfor Life Science-området.

Sak 53/2010 **Oppfølging av forslag fra klimakafé**

Dokumenter:

- a) Saksframlegg:
- b) Vedlegg:
 - 1. Notat: Klimaforskning ved UMB
 - Klimaforum for forskning
 - Introduksjonskurs i klima for UMBs studenter

Vedtak:

- 1. Forslaget om å etablere et slikt kurs ble drøftet, og FoN overlater til Studienemnda å utdype tiltak som er nødvendige for å implementere kurset.

Sak 54/2010 **Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)**

Dokument:

- a) Saksframlegg

Vedtak:

- 1. FoN tar evalueringa av økologisk landbruksforskning til orientering
- 2. Forskinga ved UMB skal bidra til berekraftig samfunnsutvikling, herunder ligg berekraftig produksjon og forbruk av mat.

Sak 55/2010 **Informasjonssaker**

Dokument:

- A. Tildeling av utanlandsstipend i samband med forskningstermin
- B. Nytt om Det nye universitetet (munnleg)
- C. Innovasjonssenter på Campus Ås
- D. Evaluering av biologi, medisin og helsefag
- E. Søknader til INFRASTRUKTUR-programmet (munnleg)
- F. Nominasjon av lederkandidater til forskergrupper ved Senter for grunnforskning (CAS) 2013/2014
- G. Regionale forskingsfond – utlysingar
- H. Utlysingar frå NFR (aktive og planlagde)

Sak 55/2010 **Eventuelt**

Ingen saker