



Dagsorden for styremøte i UiO:Demokrati, 1/2024

7. mars kl. 9:00-11:30, P.A. Munchs Hus, rom 252

Innkalt: Ann-Helén Bay (styreleder), Frode Helland, Anne Julie Semb, Vibeke Blaker Strand (vara for Kirsten Sandberg), Eli Feiring, Anne Hege Grung, Bjørn Jamtveit, Rita Elisabeth Hvistendahl, Hilde Reinertsen, Sine Halkjelsvik Bjordal (vara for Jack Wright), Christina Eide og Mina Bø.

Meldt forfall:

UiO:Demokrati: Tore Rem, Mona Grydeland, Hanna Huglen Revheim, Marte Storbråten Ytterbøe.

Eventuelle merknader (flytting av saker osv.)	
Saker til behandling	
Ordinære saker	
V-SAK 1	Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen. Forslag til vedtak: Styret vedtar at følgende to personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen. og
Orienteringssaker	
O-SAK 1	Hva har skjedd siden sist? Muntlig orientering ved direktør Tore Rem.
O-SAK 2	Årsrapport 2023 fra forskergruppene i UiO:Demokrati Årsrapporter 2023 er vedlagt. Rapportene tas til orientering.
Vedtaksaker	
V-SAK 2	Åpen utlysning – justering av pott og etablering av pott til strategisk samarbeid Saken er en oppfølging av styrediskusjon i forrige møte.



	<p>Forslaget er å nedjustere potten til Åpen utlysning til 1 million kroner, og samtidig redusere maksimalt søknadsbeløp til 200 000 kroner. Samtidig avsettes 500 000 kroner til strategiske midler.</p> <p>Vi foreslår samtidig følgende praksis for behandling av søknadene: Ordningen med åpen utlysning vil anvende én sakkyndig for søknader under 100 000 kroner, og to sakkyndige og styrebehandling for søknader over 100 000 kroner.</p> <p>Det foreslås også å justere utlysningsteksten til Åpen utlysning. Utkast til utlysningstekst er vedlagt. Endringene foreslås vedtatt med umiddelbar virkning.</p> <p>Vedtaksforslag: Styret vedtar</p> <ul style="list-style-type: none">• forslaget til Åpen utlysning, inkludert behandlingsform, og gir satsingens direktør fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten basert på innspill i møtet. Direktøren gis samtidig oppgaven med å justere den engelskspråklige versjonen.• Maksimalt søknadsbeløp nedjusteres fra 300 000 kr til 200 000 kr.• Potten til åpen utlysning nedjusteres fra 2 millioner kr til 1 million kr, og samtidig settes det av en pott på 500 000 kr til strategiske samarbeidsmidler.
V-SAK 3	<p>Åpen utlysning – styrebehandling av søknader over 100 000 kr</p> <p>Sakspapirer: Saksnotat Vedlegg 1 Utlysningen Vedlegg 2 Søknader Vedlegg 3 Fagfellevurderinger</p> <p>Vedtaksforslag: Styret vedtar å ikke tildele støtte til de to innkomne søknadene.</p>
V-SAK 4	<p>Utllysning av forskningsmidler 2024</p> <p>Utkast til utlysningstekst er vedlagt.</p> <p>Vedtaksforslag:</p>



UNIVERSITETET I OSLO

	<p>Styret vedtar forslag til utlysning av forskningsmidler, og gir satsingens direktør fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten basert på innspill i møtet.</p>
V-SAK 5	<p>Utllysning av masterstipend for studenter</p> <p>Forrige utlysning var i mai med søknadsfrist 1. september. Utkast til utlysningstekst er vedlagt.</p> <p>Vedtaksforslag:</p> <p>Styret vedtar at UiO:Demokrati skal lyse ut 3 studentstipend á kr 20 000 i 2024. UiO:Demokratis direktør gis fullmakt til å justere ordlyden i utlysningsteksten basert på tilbakemeldingene fra styret.</p>
Eventuelt	<p>Styremøte datoer</p> <p>Endring av tidspunkt for styremøte juni 2024</p> <p>Forslag til ny tid</p> <p>11. juni, 12.00-14.30</p> <p>Forslag til styredatoer høst 2024:</p> <p>20. september, 9.00-11.30</p> <p>6. desember 9.00-12.00</p>