



## Dagsorden for møte 1/2022 i styret for UiO:Demokrati

**Mandag 19. desember kl.09:00-11:30, Lucy Smiths Hus**

**Innkalt:** Tanja Storsul (styreleder), Frode Helland, Anne Julie Semb, Vibeke Blaker Strand, Eivind Engebretsen, Sivert Angel (vara for Anne Hege Grung), Bjørn Jamtveit, Rita Elisabeth Hvistendahl, Marianne Elisabeth Lien, Lene Liebe Delsett, Tuva Kristiansen Høyum; Vemund Haugevik Jernsletten

**Meldt forfall:** Anne Hege Grung

**UiO:Norden:** Tore Rem, Mona Grydeland, Hanna Huglen Revheim, Gunnar Bugge Helle

Eventuelle merknader (flytting av saker osv.)	
Saker til behandling	
<b>Ordinære saker</b>	
V-SAK 1	Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.  <b>Forslag til vedtak:</b> Styret vedtar at følgende to personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 19. desember 2022.  ..... Og .....
O-SAK 1	<b>Velkommen</b> Presentasjon rundt bordet Muntlig orientering fra direktør Tore Rem om bakgrunnen for satsingen.
O-SAK 2	<b>Styrets rolle og ansvar</b> Orientering fra styreleder Tanja Storsul. Vedlegg: Grunnlagsdokumentet og organisasjonsdokumentet sendes til styret som grunnlag for saken.
V-SAK 2	<b>Åpen utlysning i UiO:Demokrati</b>  Saksnotat med vedlegg  <b>Vedtaksforslag:</b>



# UNIVERSITETET I OSLO

	<p>Styret vedtar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• forslag 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 utarbeide en engelskspråklig versjon.</li><li>• Direktøren gis fullmakt til å oppnevne et vurderingspanel for utlysningen.</li></ul>
V-SAK 3	<p><b>Tildeling av forskermidler – vedtak av den økonomiske rammen for den første utlysningen</b></p> <p>Saksnotat og vedlegg Muntlig gjennomgang av økonomirådgiver Eirik Rønningstad Olsen.</p> <p><b>Vedtaksforslag:</b> Vedtak formuleres i møtet.</p>
V-SAK 4	<p><b>Behandling av sakkyndig innstilling –tildeling til UiO:Demokratis forskergrupper fra 1.1.2023</b></p> <p>Saksnotat med vedlegg</p> <p><b>Vedtaksforslag:</b> Vedtak formuleres i møtet.</p>
O-SAK 3	<p><b>Orienteringssak om UiO:Nordens portefølje</b></p> <p>Saksnotat</p>
O-SAK 4	<p><b>Styremøter 2023</b></p> <p>Saksnotat</p>
Eventuelt	