



## Dagsorden for styremøte i UiO:Demokrati, 3/2023

**Fredag 22. september kl. 9:00-11:30, P.A. Munchs Hus rom 252**

**Innkalt:** Tanja Storsul (styreleder), Frode Helland, Anne Julie Semb, Kirsten Sandberg, Eivind Engebretsen, Anne Hege Grung, Bjørn Jamtveit, Rita Elisabeth Hvistendahl, Hilde Reinertsen, Jack Wright, Jakob Elster (vara Reinertsen), Christina Eide og Mina Bø (nye studentrepresentanter).

**Meldt forfall: Frode Helland og vara Mathilde Skoie, Hilde Reinertsen**

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

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.  ..... og .....
Orienteringssaker	
O-SAK 1	Presentasjon ved prosjektet MEDRA ved Eivind Engebretsen
O-SAK 2	Hva har skjedd siden sist? Muntlig orientering fra direktør Tore Rem
O-SAK 3	<b>Forskergruppetildeling 2023 – status og forslag til vurderingskriterier</b>  Muntlig orientering om antall søknader. Styrebehandling av fagfelleinstruks.  Sakspapirer: Saksnotat (s. 2) Vedlegg 1 Call (s. 3-5) Vedlegg 2 Guidelines for the review of applications (s. 6-8)



PAUSE 15 minutter

Vedtaksaker

V-SAK 2      **Åpen utlysning – styrebehandling av store søknader over 100 000 kr**

Sakspapirer:

Saksnotat (s. 9-14)

Vedlegg 1 Utlysningen (s. 15-17)

Vedlegg 2 Søknader

- Søknad 1: s. 18-48
- Søknad 2: s. 48-52
- Søknad 3: s. 54-66
- Søknad 4: s. 67-70

Vedlegg 3 Fagfellevurderinger (s. 71-80)

**Vedtaksforslag:**

Vedtak formuleres i møtet.

V-SAK 3      **Utviklingsplan og kommunikasjonsplan for UiO:Demokrati**

Sakspapirer:

Saksnotat (s. 81-82)

Vedlegg 1 Utviklingsplan (s. 83-85)

Vedlegg 2 Kommunikasjonsplan (s. 86-88)

**Vedtaksforslag:**

Styret vedtar UiO:Demokratis utviklingsplan, og tar kommunikasjonsplanen til orientering.

eller

Styret gir satsingens direktør fullmakt til å ferdigstille utviklingsplanen basert på innspill i møtet, og tar kommunikasjonsplanen til orientering.

O-SAK 4      **Styremøter våren 2024**

Eventuelt