



Protokoll for styremøte i UiO:Demokrati, 3/2024

6. desember kl. 09:00-11:30, P.A. Munchs hus, møterom 252

Innkalt: Ann-Helén Bay (styreleder), Frode Helland, Anne Julie Semb, Eli Feiring, Anne Hege Grung, Dag Hessen (vara for Bjørn Jamtveit), Rita Elisabeth Hvistendahl, Jakob Elster (vara for Hilde Reinertsen), Jack Wright, Elisabeth Hoksmo Olsen.

Meldt forfall: Hilde Reinertsen, Bjørn Jamtveit, Mona Grydeland, Rodas Tadese Sibathu

UiO:Demokrati: Katrine Fangen, Marte Storbråten Ytterbøe, Simen Faaberg.

Eventuelle merknader (flytting av saker osv.)	
Saker til behandling	
Ordinære saker	
V-SAK 1	Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen. Vedtak: Styret vedtar at følgende to personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen. Jack Wright og Eli Feiring
Orienteringssaker	
O-SAK 1	Hva har skjedd siden sist? Muntlig orientering ved fungerende direktør Katrine Fangen.
O-SAK 2	Budsjett 2025 og rapportering Skriftlig orienteringssak. Styret tar budsjettet til orientering.
O-SAK 3	Senter for global bærekraft Skriftlig orientering. Styret tar saken til orientering.
Vedtakssaker	
V-SAK 2	Forskergruppesøknader – komiteens innstilling Sakspapirer: Saksnotat Vedlegg 1 Call



	Vedlegg 2 Guidelines and criteria Vedlegg 3 Evaluation of applications for UiO:Democracy research funds Vedlegg 4 Exceloversikt over alle søknadene Vedtak: Styret vedtar å tildele midler til de tre prosjektene som ble rangert høyest av komiteen.
V-SAK 3	Såkornmidler – justering av utlysningstekst Saksnotat Vedtak: Styret vedtar at følgende setning skal skrives inn i utlysningsteksten: Fra 2025 støtter vi også emner som går inn i porteføljen til Circle U.
V-SAK 4	Tildeling åpen utlysning – store søknader Saksnotat Vedlegg 1 Utlysningen Vedlegg 2 Søknader Vedlegg 3 Fagfellevurderinger Vedtak: Styret vedtar at prosjekt 1 tildeles 100 000 kr til 'ad hoc seminar series' og 'project incubator and development lab'. Og de bes sende inn et nytt budsjett.
V-SAK 5	Styremøter våren 2025 Forslag til datoer 12. februar 9.00-11.30 13. juni 9.00-11.30 Vedtak: Styret vedtar foreslåtte datoer.
Eventuelt	



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo 06.12.2024

Ann-Helén Bay

Styreleder, Ann-Helén Bay

Jack Wright

Jack Wright

Eli Feiring

Eli Feiring