



Protokoll 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, Jack Wright, Jakob Elster (vara Reinertsen), og Christina Eide.

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

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: Anne Julie Semb og Christina Eide |
| 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 | Forskergruppetildeling 2023 – status og forslag til vurderingskriterier Muntlig orientering. Vi har i år mottatt 16 søknader innen fristen. Styret fikk forelagt forslag til fagfelleinstruks/review guide til behandling. Styret var enige om at review guide bør være mest mulig åpen og tilgjengelig. Administrasjonen gjør enkelte endringer etter tilbakemelding fra styret. 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 | <p>Åpen utlysning – styrebehandling av store søknader over 100 000 kr</p> <p>Orientering fra Tore Rem på innkomne søknader.</p> <p>Sakspapirer: Saksnotat Vedlegg 1 Utlysningen Vedlegg 2 Søknader Vedlegg 3 Fagfellevurderinger</p> <p>Vedtak: Styret vedtar å tildele 100 000 NOK til søknad 3, de øvrige avvises. Administrasjonen sender avslag med begrunnelse til søkerne til søknadene 1, 2 og 4.</p> |
| V-SAK 3 | <p>Utviklingsplan og kommunikasjonsplan for UiO:Demokrati</p> <p>Sakspapirer: Saksnotat Vedlegg 1 Utviklingsplan Vedlegg 2 Kommunikasjonsplan</p> <p>Vedtaksforslag: Styret gir satsingens direktør fullmakt til å ferdigstille utviklingsplanen basert på innspill i møtet, og tar kommunikasjonsplanen til orientering.</p> |
| O-SAK 4 | <p>Styremøter våren 2024</p> <p>1. Desember, kl. 09.00-12.00</p> <p>29. februar, kl. 12.30 – 15.00</p> <p>13. juni, kl. 09.00 – 11.30</p> |
| Eventuelt | |



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo 22.09.2023

Tanja Storsul

Styreleder, Tanja Storsul

Anne Julie Semb

Anne Julie Semb

Christina Eide

Christina Eide

