



Protokoll fra møte 1/2022 i styret for UiO:Demokrati

Mandag 19. desember kl.09:00-11:30, møterom Styrerommet (1005) Lucy Smiths Hus

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

Lene Liebe Delsett kom klokken 10.00.

Meldt forfall: Anne Hege Grung, Eivind Engebretsen meldt seg inhabil

UiO:Norden: Tore Rem, Mona Grydeland, Hanna Huglen Revheim, Gunnar Bugge Helle samt Eirik Rønningstad Olsen fra Økonomiseksjonen.

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 for 19. desember 2022. ...Bjørn Jamtveit..... og ...Marianne Elisabeth Lien...
O-SAK 1	Velkommen Presentasjon rundt bordet Muntlig orientering fra direktør Tore Rem om bakgrunnen for satsingen.
O-SAK 2	Styrets rolle og ansvar Orientering fra styreleder Tanja Storsul. Vedlegg: Grunnlagsdokumentet og organisasjonsdokumentet sendes til styret som grunnlag for saken.
V-SAK 2	Åpen utlysning i UiO:Demokrati Saksnotat med vedlegg



	<p>Vedtak: Styret vedtar</p> <ul style="list-style-type: none">• det åpnes for søknader om opp til 100 000 NOK med fagfeller og administrativ behandling, mens beløp mellom 100 000 og 300 000 NOK må godkjennes i styret. Løpende utlysning og behandling.• Satsingens direktør gis fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten basert på innspill i møtet. Direktøren gis samtidig oppgaven med å utarbeide en engelskspråklig versjon.• Direktøren gis fullmakt til å oppnevne et vurderingspanel for utlysningen.
V-SAK 3	<p>Tildeling av forskermidler – vedtak av den økonomiske rammen for den første utlysningen Saksnotat og vedlegg Muntlig gjennomgang av økonomirådgiver Eirik Rønningstad Olsen.</p> <p>Vedtak: Styret har en bevilgingsramme på maksimalt 22 millioner til å fordele til forskergrupper i vedtakssak 4.</p>
V-SAK 4	<p>Behandling av sakkyndig innstilling –tildeling til UiO:Demokratis forskergrupper fra 1.1.2023 Saksnotat med vedlegg</p> <p>Vedtak: Styret vedtar å tildele midler til de fire første prosjektene, innenfor rammen på 22 millioner. Det vil si at vi legger et flatt kutt på ca. kr 50 000 per prosjekt.</p>
O-SAK 3	<p>Orienteringssak om UiO:Nordens portefølje</p> <p>Saksnotat og muntlig orientering fra Tore.</p>
O-SAK 4	<p>Styremøter 2023</p> <p>Administrasjonen sender ut nye forslag til møtedatoer på e-post.</p>
Eventuelt	<p>Ingen saker til eventuelt</p>



UNIVERSITETET
I OSLO

Oslo 19.12.2022

Bjørn Jamtveit

Marianne Elisabeth Lien

