

Referat møte i styringsgruppen FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning 22.06.2021

Møtt:

Møtet ble avholdt på teams. Til stede:

Bo Andersen, leder

Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt, nestleder.

Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Eldbjørg Heimstad, representant fra Framsenterets forskningsledergruppe (FLG).

Cathrine Henaug, Norsk institutt for naturforskning.

Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet.

Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet.

Steinar Vaadal, Kartverket

--

Helge M. Markusson, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som referent.

Kathryn Donnelly, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som observatør

Forslag dagsorden for Framsenterets styringsgruppemøte 22-06-2021

- | | |
|---|------------|
| 1. Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt | FS_D_04-21 |
| 2. Godkjenning av referat (godkjent over e-post) | FS_R_03_21 |
| 3. Justeringer av strategien etter medlemsmøte | FS_S_11_21 |
| 4. Utlysning av prosjektoppgaver | FS_S_12_21 |
| 5. Tidsplan framover og møtekalender | FS_S_13_21 |
| 6. Godkjenning av forslag til tildeling av insentivmidler | FS_S_14_21 |
| 7. Eventuelt | |

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt FS_D_04-21

Dagsorden ble godkjent. En sak meldt inn til eventuelt.

Sak 2. Godkjenning av referat FS_R_03_21

Referat godkjent over epost.

Sak 3. Oppdatering av strategidokument etter medlemsmøte 09.06.21 FS_S_11_21

Medlemsmøtet 090621 fikk anledning til å kommentere detaljene i strategidokumentet som styringsgruppa hadde godkjent. Det var en generell aksept av dokumentet, men det kom noen kommentarer knyttet til noen av formuleringene.

Med bakgrunn i disse kommentarene har leder omarbeidet noen av avsnittene, disse omarbeidingene er markert i det vedlagte dokumentet.

Vedtak

Styringsgruppa støtter de foreslåtte forandringene i strategidokumentet.

Sak 4. Utlysning av forskningsområder for Framsenteret FS_S_12_21

Fra diskusjonen:

Det ble ytret noe bekymring over stram tidsplan, men flertallet i gruppa er av den mening at planlagt tidsramme er tilstrekkelig. Det vil i den forbindelse være viktig at ekstern referee er på plass før den prosessen starter.

Når det gjelder varighet på prosjektene er det enighet om lengde på tre til fem år. Det bør se på hvordan beløpene fordeles, slik at prosjektene får en naturlig progresjon som ender opp med god plass til publisering og formidling. Alle prosjektene bør ha en midtveisvurdering. Det er også enighet om at ordninga med insentivmidler videreføres, slik at mindre prosjekter kan fanges opp.

Fasen med «Letter of intent» (LOI) er viktig i arbeidet med å identifisere gode prosjekter. Utlysningsteksten må beskrive intensjonene til styringsgruppa. Det er samarbeidet som er viktigst.

Vedtak

Styringsgruppa godtar at det foreliggende dokument med justeringer er basis for utlysningen av nye forskningsområder i Framsenteretsamarbeidet.

Sak 5. Arbeids og møteplan for resten av 2021

Det er nå vedtatt en plan for gjennomføring av utlysning og utvelgelse av nye forskningsområder for Framsenteretsamarbeidet. Dette vil kreve en del arbeide fra styringsgruppa, FLG og sekretariatet til samarbeidet.

Utover dette har leder diskutert med driftsselskapet om budsjettprosessen knyttet til den støtte selskapet, gjennom sekretariatet, gir til Framsentersamarbeidet. Dette gjelder blant annet budsjettbehovene for formidlingsarbeidet.

Leder har uttrykt for medlemsmøtet at det vil være fornuftig med tettere kontakt mellom styringsgruppa og medlemmene og at det kan gjøres med oftere og kortere nettbaserte medlemsmøter.

Tabellen under tidsplan med møter og hvem som har ansvar.

Dato	Sak	Ansvar
22/6	Vedtak om utlysning av nye forskningsområder	SG
25/6	Kladd av utlysningstekst sendes til medlemmene	BA
5/7	Utllysning av nye forskningsområder	BA/HM/KD
17/8	Utarbeiding av budsjett for støtten av driftsselskapet	BA/NK/HM
1/9	Uttrykkelse av interesse (LOI) fra forskningsgruppene	
7/9	Styringsgruppa går gjennom LOI og gir tilbakemeldinger	SG
8/9	Medlemsmøte over nett	BA
8/9	Brukermøte	Alle
September	Oppnevning av eksterne evaluatore	KD/FLG
Oktober	Framdagene, eventuelt med fysisk medlems og brukermøte	Alle
1/11	Innlevering av forslag fra forskergruppene	
November	Ekstern evaluering av forskningskvaliteten i forslagene	
9/11	Styringsgruppemøte, med strukturell vurdering av forslagene	SG
7/12	Styringsgruppemøte, med vedtak om nytt forskningsinnhold	SG
15/12	Oversendelse til KLD	BA/NK

Vedtak

Styringsgruppa vedtar forslaget til arbeidsplan for 2021.

Sak 6. Bevilgning av insentivmidler for 202, FS_S_14_21

Bakgrunn

Styringsgruppa har satt av kr 800.000 NOK til insentivprosjekter for 2021. Forskningsledergruppen, FLG, skal vurdere kvaliteten og støtteverdigheten til prosjektene. På bakgrunn av det skal styringsgruppa gjøre det endelige vedtaket.

Status

FLG mottok 15 søknader og FLG har vurdert søknadene og har rangert dem etter kvalitet, tidsmessighet og relevans. Se vedlegg.

Den endelige rangering innebærer at totalbeløpet blir over de kr 800 tusen som er avsatt, totalt 1039 tusen kr. FLG forespør om det er mulig å avsette ytterligere kr 239 tusen slik at alle de innstilte prosjektene kan støttes.

Vedtak

Styringsgruppa støtter Forskningsledergruppens innstilling og bevilger 1,039 millioner kr.

Sak 7. Eventuelt

- a) Samarbeidsformen i styringsgruppa. Det ble uttrykt ønske om en klarer policy for deling av dokumenter. Styringsgruppa ble enige om prinsipper for dette. Når det er ønske om innspill til de dokumenter skal alle medlemmene involveres.
- b) Kenneth Ruud ble takket av som UiTs representant i styringsgruppen.

