



Referat fra styremøte 23. oktober 2017

Tilstede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Anne Borg, Reidar Andersen, Håkon With Andersen (vara for K.O. Eliassen), Bjørn Torger Stokke
Forfall	Knut Ove Eliassen, Berit Rian og hennes vara Ingjer Oftstad
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Tina Skjærvik Thomsen, Anne Merete Bekkevahr (referent) Skjærvik Thomsen og Bekkevahr forlot møtet under behandling av styresak 31/17.
Fra SMN Regnskap	Kristian Forbord var til stede under sak 30/17 og forlot deretter møtet.
Tid og sted	Mandag 23. oktober kl 1600 – 1810 i DKNVS' lokaler i Elvegt. 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 30, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Sak 28/17	Referat fra styremøte 18. september. Vedtak: Referat fra styremøte 18. september godkjent.
Sak 29/17	Referatsaker/orienteringer Innvalg og klassestyrevalg 2018–2020 – oppdatering av status: Se vedlegg for status for klassestyrer og gruppeledere. <i>Innvalg naturvitenskapelig klasse:</i> Alle unntatt to nominasjoner går videre til avstemning 13.11. Ingen nominasjoner til gruppe 3 kjemi og gruppe 7 geovitenskap. <i>Innvalg humanistisk klasse:</i> Alle nominasjoner går videre til avstemning 13.11. Ingen nominasjoner til gruppe 3 språkvitenskap, gruppe 4 sosiologi og statsvitenskap, gruppe 5 geografi, økonomi, sos.ant, sos. og helse. Gruppene bør avholde møter før valgmøtet 13. november for å ha kandidater til alle gruppelederverv. Gunnerusprisvinner Carl Folke ble tildelt medlemskap i DKNVS Akademiet 19.10.2017. Han må plasseres i riktig klasse og gruppe.
Sak 30/17	Statusrapport økonomi 2. og 3. kvartal 2017. Gjennomgang v. K. Forbord. Gjennomgang av økonomirapport, samt kort referat fra Forbords deltakelse på Stiftelsesdagen. Styret må avklare om pensjonsforpliktelsene bør ligge i Akademiet eller Stiftelsen. Slik det er nå krever det tilpasninger for å rapportere riktig. I et tidligere styremøte avklarte vi regnskapsprinsippet om å periodisere inntekter og rapportere mot dette. Årsregnskap 2017 gjennomgås i styremøtet 11. desember.
Sak 31/17	Lønn og ansettelsesforhold. Personalsak/lønn. Tre notat var vedlagt saken vedr. lønnsjustering og endring i stillingskode for Merete Røskaft, Tina Skjærvik Thomsen og Anne Merete Bekkevahr Vedtak: Vedtatt som innstilt.



Sak 32/17	Gunnerusforelesning 1. mars 2018 – tema og foredragsholdere
	Diskusjon om tema for forelesningene. Styret ønsket å ta utgangspunkt i at 2018 er «kulturminneåret», med stikkord som framtidsperspektiv, kritiske kulturminner, identitetsbygging og poenget med kulturminner. Administrasjonen spesifiserer og konkretiserer idé og foredragsholdere innen neste styremøte 13. november.
Sak 33/17	Motiv til minnemedalje 2018
	Ett forslag (Nicolai Henrich Jæger) forelå til møtet og ett ble framlagt på møtet (Reidar Brekke). Disse forslagene hentes fram neste år, da styret i 2018 ønsker å hedre 300-årsdagen for Gunnerus' fødsel.
	Vedtak: Biografi og minnemedalje på Høytidsdagen 2018 blir Johan Ernst Gunnerus.
Sak 34/17	Høytidsdag 2. mars 2018 – foredragsholder
	Tema: Vitenskapens kår/miljø for 300 år siden. Administrasjonen diskuterer med Rolf Nødtvedt Jakobsen om hvem som kan være aktuell foredragsholder.
Sak 35/17	Oppsummering Gunnerusprisen 2017
	God og relevant konferanse for prisen, men vi må ikke nødvendigvis knytte prisen til konferansen. Diskusjon om hva vi vil med Gunnerusprisen (ref. fredsprisen, Abelprisen, Kavliprisen, Holbergprisen). Preses skal oppsummere konferansen med Bovim og Brattebø og får punkter fra administrasjonen til et slikt møte.
Sak 36/17	Oppsummering Body Worlds – orientering v. Reidar Andersen
	Nesten 53.000 besøkende har gitt VM ca. 2 MNOK i overskudd fra en utstilling hvor alt har gått på skinner. DKNVS' sponsorstøtte innebærer at ca. 200.000 NOK kan utbetales til DKNVS i år. Velfortjent ros og blomster til Tina for arbeidet med tekstene til utstillingen.
Eventuelt	
<i>Forskningsdagene</i>	Saken er ikke klar til behandling.
<i>Styreinstruks</i>	Utsettes til neste møte
<i>Neste styremøte</i>	Mandag 13. november kl 1600 - 1800

Møtet hevet kl 1810.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Håkon With Andersen

Bjørn T. Stokke

Anne Borg

Reidar Andersen

Trondheim, 31. oktober 2017

Kristian OverskauG