



## Referat styremøte 12. februar 2018

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Bjørn Torger Stokke, Solveig Bakken (vara for Andersen), Anne Kristine Børresen (vara for Borg), Berit Rian
Forfall	Anne Borg, Reidar Andersen, May Thorseth og hennes vara
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Tid og sted	<b>Mandag 12. februar kl. 16.00–17.40 i Elvegata 17</b>

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Sak 10/18	Godkjenning av referat fra styremøte 15. januar 2018
Stiftelse og Akademi	Styret mente referatet fra styremøtet 15.01.2018 må revideres på følgende måte før det godkjennes: Under sak 04/18 må det tilføyes at styret diskuterte foreløpig utkast til årsregnskap 2017 sammen med budsjett 2018.  Administrasjonen reviderer referatet og legger det fram for godkjenning i neste styremøte.

Sak 11/18	Referatsaker/orienteringer
Stiftelse	<i>Stiftelsesseminar</i> Sammen med Thomas Angells Stiftelser, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse (NBS), Adolf Øiens Fond (AØF) og Sparebankstiftelsen SMN, arrangerte Stiftelsesforeningen seminar for stiftelser i Trondheim 18.01.2018. Fra DKNVS deltok fem rep. Det var interessante presentasjoner fra de tre førstnevnte stiftelsene samt Stiftelsesforeningen, som blir en nyttig rådgiver framover. Under seminaret fikk vi også avtalt et møte med Adolf Øiens Fond, og snakket om et møte med Bykreditt.
Stiftelse og Akademi	<i>Møte med Adolf Øiens Fond</i> DKNVS inviterte AØF til møte i Fylkesmannsboligen 26.01.2018. Fra DKNVS stilte preses, gen.sek., Tina Skjærvik Thomsen og Merete Røskaft, og fra AØF stilte daglig leder Siri Merethe Rønning og styreleder for Adolf Øiens Donationsfond (ett av AØFs fem fond) Paul Hjelm-Hansen. Begge parter ble bedre kjent med den andres virksomhet ved dette møtet. AØF er positive til å motta søknad fra DKNVS. De vil komme med utlysning på forsommeren, med behandling i 3. kvartal 2018.



Stiftelse	<p><i>Møte med NTNU ang. Gunnerusprisen</i></p> <p>Preses, visepreses og gen.sek. deltok i møte med rektor, prorektor for forskning og rep. fra NTNU Bærekraft 12.01.2018. Hovedtemaet var evaluering av og framtidsdiskusjoner rundt Gunnerusprisen. Det var et positivt møte. NTNU og DKNVS ønsker å fortsette samarbeidet og dele ut pris i 2019. Andre tema var tidspunkt for og arrangement rundt utdeling, reviderte statutter, synlighet og hvordan utdelingen i 2019 kan gjøres mer publikumsvennlig og høyere profilert. Behovet for bedre arbeidsfordeling, en konkret prosjektledelse og tidsplan var det enighet om.</p> <p>Styret var positive til disse signalene fra NTNU og slo fast at arbeidet med Gunnerusprisen 2019 må starte omgående. Administrasjonen følger opp.</p>
Stiftelse	<p><i>Prosjektregnskap Gunnerusprisen</i></p> <p>Gen.sek. og preses har sammen med ledelsen i NTNU Bærekraft diskutert framlagte utkast til prosjektregnskap fra hhv. NTNU Bærekraft og DKNVS. Begge regnskap ble godtatt. Ettersom DKNVS har flest utgifter, fakturerer vi NTNU Bærekraft for 50 % av differansen, ca. kr 90 000,-.</p>
Stiftelse og Akademi	<p><i>Innspill til kulturmelding</i></p> <p>Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding som skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Preses har skrevet utkast til skriftlig innspill, og dette har sirkulert i utvalget som ble etablert ved styremøtet 15.01.2018 (preses, visepreses, gen.sek. og klasseledere). Utvalget har vurdert at innspillet er klart til å sendes inn innen fristen 15.01.2018.</p>
Stiftelse og Akademi	<p><i>DORA-erklæring</i></p> <p>Preses har signert «The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)», en internasjonal viljeserklæring om ikke å legge ensidig og ukritisk vekt på tidsskriftbaserte innflytelsesmål som grunnlag for vurdering av kvalitet i forskning.</p>
<b>Sak 12/18</b>	<b>Kunnskapsbyen – status</b>
Stiftelse	Prosjektleder Merete Røskaft var forhindret fra å møte, og saken utsettes til et senere styremøte.
<b>Sak 13/18</b>	<b>Søknad til Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse</b>
Stiftelse	<p>Styret gjennomgikk utkastet til søknad og hadde følgende forslag til endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det settes inn et tentativt budsjett 2019–2021.</li><li>- Ordene «drift» og «lønnsmidler» bør man unngå.</li><li>- Ordene «videre drift» i overskriften på første side strykes.</li><li>- Poenget med <i>ringvirkninger</i> av den tildelte støtten gjøres enda tydeligere.</li><li>- Søknadssummen heves fra 3,9 mill. til 4,2 mill., ettersom vi ble tildelt 4,1 mill. ved forrige søknad (2015), og vi denne gangen poengterer at vi ønsker å utvide aktiviteten.</li></ul>



Styret vurderte videre at Kunnskapsbyen er et prosjekt med høyt aktivitetsnivå, og at det dermed kan komme spørsmål om prosjektet er noe som etter hvert vil utgjøre vanlige driftsoppgaver. Det er derfor bra at man legger til nye oppgaver, f.eks. det regionale perspektivet – på den måten er det fortsatt et prosjekt. Brukerundersøkelsen er et godt verktøy for å vise at man har et kritisk blikk på prosjektet og ønsker videreutvikling.

Administrasjonen følger opp endringsforslagene, og prøver å få til et møte med NBS i starten av mars (før søknadsfristen 8. mars). Neste mulige søknadsfrist er 7. juni.

Styret godkjenner søknaden med de innspillene som er kommet i møtet.

---

**Sak 14/18****Søknad til Kunnskapsdepartementet – statsstøtte 2019**

Stiftelse og  
Akademi

Styret gjennomgikk utkastet til søknad og hadde følgende forslag til endringer:

- Det settes inn et tentativt budsjett for 2019.
- Årsaken til at vi søker om økt beløp (opp fra 3,2 mill. til 4,2 mill.) må utdypes og gjøres mer eksplisitt.
- I Appendix 1, avsnitt om Kunnskapsbyen: Skriv antall arrangementer i 2017, og stryk setningen om at 100 000 er like mange som det bor i Trondheim.
- Teksten i søknadsbrevet bør bygges ut med et ekstra punkt om Gunnerusprisen. Vi må utnytte det faktum at med denne prisen var DKNVS tidlig ute med å løfte fram et tema som nå er på alles lepper. Carl Folkes egne ord fra takketalen (fra årboka) kan brukes.

Søknaden skal leveres før 1. mars. Preses og gen.sek. har avtalt et møte hos Kunnskapsdepartementet 22. februar, hvor de vil presentere og overlevere søknaden.

Ny versjon av søknaden sendes ut på epost til styret som der kan gi sin skriftlige godkjenning. Deretter innhenter administrasjonen de nødvendige signaturene.

---

**Sak 15/18****Styreinstruks**

Stiftelse og  
Akademi

Styret gjennomgikk det nye utkastet til styreinstruks og kom med forslag til enkle endringer av teksten. Nytt utkast legges fram for vedtak på neste styremøte.

---

**Sak 16/18****Statuttendring Gunnerusprisen**

Stiftelse

Forslag til endring i statuttene for Gunnerusprisen var vedlagt innkallingen til styremøtet. Forslaget innebærer at følgende avsnitt skal settes inn først i statuttene:

«The international Gunnerus Sustainability Award was established by the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS) in 2011, and awarded for the first time in 2012. An agreement of collaboration between DKNVS and NTNU in 2016 decided for the continuation of the prize according to the following statutes:

1. The international Gunnerus Sustainability Award is a collaboration between the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS), as the original founder of the prize, and NTNU, represented by NTNU's strategic research area



---

Sustainability (NTNU Sustainability). This collaboration is specified in a contract dated 22.06.2016.»

Rektor ved NTNU er forevist endringsforslaget 12.02.2018 og er positiv til det. Administrasjonen følger opp med å publisere de nye statuttene på DKNVS' nettsider.

---

### **Sak 17/18**

Stiftelse og  
Akademi

### **Generalsekretærstillingen**

Forslag til følgende statuttendring i A. Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab (DKNVS) var vedlagt innkallingen til styremøtet: «§8. Generalsekretær, andre setning, endres slik: Vedkommende kan reengasjeres for en eller flere perioder.»

Det skriftlige endringsforslaget må behandles i to fulltallige styremøter og vedtak i det siste må fattes med to tredels flertall. Endringen blir gjort gjeldende etter å ha fått Protektors approbasjon og blitt godkjent av det statlige departement for forskning og utdanning. Forslaget ble behandlet første gang i fulltallig styremøte 15.01.2018

Styret er ikke fulltallig denne gangen, og saken utsettes derfor til neste styremøte.

---

### **Eventuelt**

Stiftelse

### **Utdeling fra fond og legater 2018**

Administrasjonen jobber med å finne ut hvor mye som skal lyses ut fra DKNVS Stiftelses fond og legater i 2018. Det er avtalt et møte med styrets ordfører for finanser Berit Rian regnskapsfører Kristian E. Forbord 20.02.2018. Nivå for utdeling og fastsetting av søknadsfrist vil tas opp som sak i neste styremøte.

### **Justering av retningslinjer for medaljer og priser**

Sakspapirer ble delt ut på møtet. Tidligere har alle deltakere ved Høytidsdagen mottatt minnemynten i bronse. I år er det bestemt at deltakere må bestille mynten. Også de som ikke har anledning til å stille på Høytidsdagen, får anledning til å bestille. Det foreslås derfor at retningslinjene for medaljer og priser justeres på følgende måte:

«Minnemedaljen i bronse.

Medaljen **utdeles til kan bestilles av** medlemmer **og samt** gjester som deltar på Høytidsdagen.»

**Vedtak:** Retningslinjene justeres med endringene som er foreslått.

*Gjeldende retningslinjer etter vedtak om justering 12.02.2018 er vedlagt referatet.*

---

### **Endring av styremedlemmer oppnevnt av NTNU**

Vara Anne Kristine Børresen orienterte om at styremedlem Anne Borg ikke kan stille mer.



**Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab**  
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

---

Børresen er villig til å rykke opp som ordinært styremedlem, og foreslår dekan ved NV-fakultetet Øyvind W. Gregersen som sin vara. Administrasjonen spør Gregersen om han er villig til å ta vervet, og ber deretter NTNU oppnevne foreslåtte medlemmer til DKNVS' styre.

Møtet hevet kl. 17.40.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Bjørn Torger Stokke

Anne Kristine Børresen

Solveig Bakken

Berit Rian

Trondheim, 19. januar 2018

Kristian Overskaug



## Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

### Retningslinjer for tildeling av utmerkelser, vitenskapelige priser og stipend

*Retningslinjer for Gunnerusmedaljen og minnemedaljen ble vedtatt i styremøte 11.09.2001, mens retningslinjer for vitenskapelige priser og stipend ble vedtatt i styremøte 3.12.2002 og justert i styremøte 9.12.2003. Justering av retningslinjene for minnemedaljen ble vedtatt i styremøte 7.12.2011. Justering av retningslinjene for minnemedaljen i bronse ble vedtatt i styremøte 12.02.2018.*

#### Gunnerusmedaljen

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn.

Medaljen tildeles ut fra ett, eller en kombinasjon av flere, av følgende kriterier: fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt, utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute, spesiell innsats til fremme av vitenskapen, fortjenstfullt virke til beste for DKNVS' formål og fremgang.

Selskabets medlemmer gis hvert år anledning til å fremme forslag på medaljevinnere, og styret gjør vedtak om eventuell tildeling. Utdeling skjer på Selskabets høytidsdag, og meddeles skriftlig Selskabets protektor.

Medaljen preges i gull. Adversen viser Gunnerus' brystbilde i profil, reversen Selskabets store seglbilde. Den bæres i høyryddt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottakeren tildeles også et diplom med Selskabets store grønne segl.

#### DKNVS' minnemedalje

Til hver høytidsdag i Selskabet preges en minnemedalje som på adversen vanligvis har portrett av et avdød medlem Selskabet ønsker å hedre, på reversen Selskabets lille segl.

Medaljen kan også, etter styrets beslutning, preges over et ikkemedlem som Selskabet ønsker å minnes og hedre. (Jf. medaljefondet § 3, siste punkt.) På Høytidsdagen blir det gitt en biografi over vedkommende. Medaljen preges i tre valører: gull, sølv og bronse.

#### Minnemedaljen i gull

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur i vid forstand i tråd med Selskabets formål og idealer.

Selskabets medlemmer gis hvert år anledning til å fremme forslag på kandidater, men også ikkemedlemmer kan fremme forslag. Styret gjør vedtak om tildeling.

Medaljen bæres i grønt vatret ordensbånd. Mottakeren tildeles også et diplom med Selskabets store grønne segl.

Selskabets protektor mottar også minnemedaljen i gull.



## **Minnemedaljen i sølv**

Minnemedaljen i sølv tildeles Selskabets æresmedlemmer og styrets medlemmer.

## **Minnemedaljen i bronse**

Medaljen kan bestilles av medlemmer samt gjester som deltar på Høytidsdagen.

## **Vitenskapelige priser**

DKNVS deler ut to vitenskapelige priser finansiert av I.K. Lykkes fond.

- Det Kongelige Norske Videnskabs Selskabs pris til yngre forskere innen naturvitenskap
- Det Kongelige Norske Videnskabs Selskabs pris til yngre forskere innen humaniora

Prisene tildeles yngre norske forskere eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og oppnådd uvanlig gode resultater innen sitt fagfelt.

Forskeren skal være under 40 år ved utdelingen, som skal foregå på Selskabets høytidsdag. Prisvinner mottar Selskabets diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I.K. Lykkes fond.

Selskabets medlemmer inviteres til å foreslå kandidater, og fagmiljøene informeres om anledning til å foreslå kandidater til prisen. Forslagsfrist fastsettes av styret. Vedkommende klassestyre innstiller til styret, som fattar endelig vedtak.

## **Stipend til unge forskere**

DKNVS kan årlig dele ut et beløp i stipendmidler i samsvar med vedtektene for I.K. Lykkes fond til en eller flere studenter og/eller unge forskere i Trøndelag som ikke mottar større stipendier fra annet hold.

Det gis støtte til dyktige studenter under 30 år som arbeider med lovende prosjekter på masternivå eller høyere, særlig til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi, og som vanskelig lar seg fullfinansiere gjennom offentlige støtteordninger.

Stipendmidlene lyses ut en gang hvert år gjennom Selskabets og andre aktuelle informasjonskanaler. Søknadsfrist fastsettes av styret, som også vedtar tildeling etter innstilling fra egen stipendkomité. Tildeling meddeles på Selskabets høytidsdag.