



Referat styremøte 31. mai 2018

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Bjørn Torger Stokke, Berit Rian, Anne Kristine Børresen
Forfall	May B. Thorseth og hennes vara, Reidar Andersen og hans vara
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr og Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	Merete Røskaft til stede t.o.m. sak 30/18.
Tid og sted	Torsdag 31. mai kl. 14.00–16.15 i Elvegata 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 27, 29, 30, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Sak 27/18	Godkjenning av referat fra styremøte 19. mars 2018
Stiftelse og Akademi	Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Vedtak: Referat fra styremøte 19. mars 2018 er godkjent og signert.
Sak 28/18	Kunnskapsbyen – status
Stiftelse	Prosjektleder Merete Røskaft var til stede og orienterte. Det er avholdt 23 arrangement i vår, med jevnt god oppslutning. Kunnskapsbyen har arr. både alene og med samarbeidspartnere. Til høsten vil noen av samarbeidene bli utvidet, f.eks. med Trøndelag fylkesbibliotek, der vi i fellesskap skal tilby Barneuniversitetet på Melhus, Levanger og Steinkjer. Det er også stadig noen nye samarbeidspartnere som tar kontakt, og her er flere ideer under arbeid. Høstprogram 2018 er straks på plass, med 22 arr. DKNVS' deltakelse i Forskningstorget september 2018 blir ivaretatt av Kunnskapsbyen, både ved å være med i planleggingsgruppen og ved å ha et eget, NFR-støttet arr. på Lavollen, hvor Kristian Overskaug skal holde foredrag for Barneuniversitetet med tema «dyrs oppvekst». Styret syntes prosjektleder gjør en solid innsats og var godt fornøyd med innholdet i og utviklingen av prosjektet. Styret diskuterte videre noe rundt finansiering og markedsføring. Prosjektleder tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet.
Sak 29/18	Utdeling 2018 fra DKNVS Stiftelses fond og legater og I.K. Lykkes fond
Stiftelse og Akademi	Forslag til innstilling av fondsmidler 2018 var vedlagt innkallingen.



Styret ønsket at det i tilsagnsbrevet skal stilles krav om at vi forventer noe tilbake: rapport og ev. muntlige foredrag, samt at DKNVS nevnes i publisering av arbeider fra det støttede prosjektet. Styret ønsket videre å gjøre noen justeringer i fordelingen av midler fra I.K. Lykkes fond. Endelig tildeling er vedlagt referatet.

Vedtak: Innstilling godkjennes med de endringene som ble nevnt.

Sak 30/18

Søknad til Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse 2019–2020

Stiftelse

Utkast til søknad var vedlagt innkallingen.

Styret gjennomgikk utkastet og hadde følgende forslag til endringer:

- Søknadsbrevet (s. 1):
 - a) fremheve begeistringen og publikumsoppslutningen
 - b) påpeke at formålet er oppfylt, og at det nå tas et nytt steg (oppsummere hva vi vil, ikke bare hva vi har gjort)
 - c) understreke den høye kvaliteten på formidlingsarbeidet
 - d) vise at utvidelsen av prosjektet kan fundere som et virkemiddel i retning av et samlet Trøndelag
- Budsjettet (s. 12) oppdateres med egenandelen fra kulepunkt 8 (s. 5).

Vedtak: Søknaden godkjennes med de endringene som ble nevnt. Den skal sendes inn innen fristen 7. juni.

Gen.sek. omformulerer søknadsbrevet og sender dette ut på rask godkjenning hos styret.

Sak 31/18

Søknad til Adolf Øiens Fond 2018–2019

Stiftelse

Utkast til søknad var vedlagt innkallingen.

Søknaden omhandler et delprosjekt i *Kunnskapsbyen* som er knyttet til tematikken rundt Gunnerusprisen. Vi prøver å nå en hittil mindre tilgjengelig målgruppe: elever på vgs. Prosjektet er trondheimsbasert, ettersom Adolf Øiens Fond kun støtter formål i Trondheim.

Styret ønsket at søknaden skulle inkludere poeng om Trondheims rolle og tradisjon innen bærekraftfeltet, og noe mer info om de aktuelle videregående skolene. Styret poengterte også at det er viktig å finne gode samarbeidspartnere (lærere) som virkelig ønsker å delta.

Vedtak: Søknaden godkjennes med de endringene som ble nevnt.

Sak 32/18

Innvalg 2018 – status

Akademi

Statistikk for innvalgforslag 2018 var vedlagt innkallingen.



Humanistisk klasse: 21 forslag

Naturvitenskapelig klasse: 24 forslag. Det er også kommet inn 1 forslag til etter fristen, dette tas inn av klassestyret.

Gruppe IV i Humanistisk klasse fungerer dårlig – de har ingen gruppeleder og ingen innvalgforslag. Styret ønsket at klassestyret tar tak i dette.

Styret diskuterte hvordan man kan få inn flere medlemmer i den yngre aldersgruppen.

Forslag 1: Sende invitasjon til AYF til akademimøter og hagefest. AYF har oppnådd status som en relevant stemme i den offentlige debatten, og styret ønsket også invitere de trondheimsbaserte AYF-medlemmene til et møte for å høre hva de ville syntes var interessant og attraktivt med et medlemskap i DKNVS.

Forslag 2: Oppfordre yngre medlemmer til å foreslå sine kolleger.

Sak 33/18

Oppnevning til Abelstyret 2018–2022

Akademi

Vedlagt innkallingen var forslag til oppnevning fra Naturvitenskapelig klasse, Gruppe I.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget om Aslak Bakke Buan som DKNVS' representant i Abelstyret.

Administrasjonen oversender forslaget til DNVA.

Sak 34/18

Tidspunkt for styremøter høsten 2018

Stiftelse og
Akademi

Styret diskuterte antall, tidspunkt (innen arbeidstid/på ettermiddagen) og lengde på møtene.

Vedtak: Styremøter høsten 2018 avholdes samme dag som akademimøtene, kl. 16.00–18.00. Datoer: 17. september, 15. oktober, 12. november, 10. desember.

Sak 35/18

DKNVS Akademiets program for høsten 2018

Akademi

Programforslag var vedlagt innkallingen.

Styret evaluerte formen på akademimøtene, bl.a. foredragenes varighet og antall. Styret ønsker flere foredrag eller innlegg per møte, f.eks. 3 x 20 min, og er positive til enda flere og raske innlegg, f.eks. 6 x 10 min (f.eks. for å presentere rapporter fra støttede prosjekter). Én av ideene var å ha en «I.K. Lykke-kveld».

Preses ønsket å få tilsendt en oversikt over innvalgte medlemmer de siste tre årene, og hvem av disse som har holdt innlegg.

Vedtak: Det skal inn flere foredrag på høstens program (gjern 3x20 min per kveld).

Gen.sek. tar saken videre.



Sak 36/18	Referatsaker/orienteringer
Stiftelse og Akademi	<i>Forsikring:</i> DKNVS har nå forsikret kunstgaven fra Håkon Bleken hos Gjensidige. Bleken har mottatt brev om dette.
Stiftelse og Akademi	<i>Administrasjonen på besøk hos DNVA:</i> Nesten hele staben (gen.sek., Tina Skjærvik Thomsen og Anne Merete Bekkevahr) dro til Oslo og besøkte DNVA. Besøket besto bl.a. deltakelse på akademimøte med middag 19. april og møter med administrasjonen 20. april. Det var et godt besøk med god utveksling av erfaringer.
Stiftelse og Akademi	<i>Besøk fra Kunnskapsdepartementet:</i> Statssekretær Rebekka Borsch og seniorkonsulent Åsa Sandnes besøkte Fylkesmannsboligen 14. mai 2018. Gen.sek., preses og prosjektleder i Kunnskapsbyen tok imot dem. Praten gikk rundt søknaden DKNVS har levert, der søknadsbeløpet er økt fra tidligere år, og de største utgiftspostene og aktivitetene i DKNVS.
Akademi	<i>Generalforsamling ALLEA, Sofia 16.–18. mai:</i> Preses og gen.sek. deltok på generalforsamling og etterfølgende konferanse. Det var en interessant konferanse, som bl.a. handlet om forskning og sannhet, troverdig forskning og forskningspolitikk. Under generalforsamlingen overtok den nye presidenten for ALLEA, sveitseren Antonio Loprieno.
Stiftelse	<i>Møte med Exxon Mobil:</i> Preses og gen.sek. hadde et møte med Anders A. Wold i Exxon Mobil 29. mai. Møtets agenda var fullføring av sletting av heftelser og klargjøring for salg av tomt i Trolla.
Akademi	<i>Semesterstart/hagefest:</i> Arr. er under planlegging, og det vil bli sendt ut invitasjon ultimo juni. Dato for arr. er fredag 31. august 2018.
Stiftelse og Akademi	<i>Audiens:</i> Preses og gen.sek. har fått audiens hos H.M. Kong Harald fredag 22. juni 2018.
Sak 37/18	Generalsekretærstillingen
	Forslag til følgende statuttendring i A. Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab (DKNVS) er tidligere lagt fram for styret: «§8. Generalsekretær, andre setning, endres slik: Vedkommende kan reengasjeres for en eller flere perioder.» 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

Store Norske Leksikon:

Det gjenstår å konsultere DNVA, som sagt i styremøtet 15. januar 2018 (sak 06/18).

Kostnaden for medlemskap er nokså høy, og det krever at vi deltar på møter. Gen.sek. tar opp tråden og sjekker med DNVA.

Gunnerusprisen 2019:

Anne Merete Bekkevahr orienterte kort om arbeidet som pågår. Det er etablert en tidslinje i samarbeid med NTNU Bærekraft. Utvalgte datoer: Call for nominations 1. sept., nominasjonsfrist 1. des. Vi annonserer bl.a. i *Nature*. MOU-en er revidert sammen med NTNU Bærekraft, og den vil bli signert så snart vi har de siste detaljene på plass – vi venter på utfallet av NTNUs søknad om finansiering til vitenskapsfestivalen i juni 2019. Det er gjort møteavtaler og avklart tidslinje med fagkomiteen (januar og februar 2019). Dersom det ikke blir en vitenskapsfestival, må vi ha en plan B i samarbeid med NTNU.

Møtet hevet kl. 16.15.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Bjørn Torger Stokke

Anne Kristine Børresen

Berit Rian

Trondheim, 4. juni 2018

Kristian Overskaug