



## Referat styremøte 11. februar 2019

Til stede	Preses Ida Bull, Jostein Grepstad, Øystein Ekroll (vara for May B. Thorseth), Berit Rian, Solveig Bakken (vara for Reidar Andersen), Anne Kristine Børresen
Forfall	May B. Thorseth, Reidar Andersen, visepreses Bjørn Torger Stokke
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr og Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	
Tid og sted	<b>Mandag 11. februar kl. 16.00–18.10 i Elvegata 17</b>

---

**Saksnummer**                      **Sakstittel**

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 06, 07, 08, 09, 10.

---

**Sak 06/19**                              **Godkjenning av referat fra styremøte 14. januar 2019**

Stiftelse og                              Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen.  
Akademi

**Vedtak:** Referatet fra styremøte 14. januar 2019 er godkjent og signert.

---

**Sak 07/19**                              **Lærebokstipend**

Stiftelse og                              Saksfremlegg var vedlagt innkallingen.  
Akademi

Styret påpekte at denne saken kommer inn under en overordnet diskusjon rundt DKNVS' fokus på forskning vs. formidling. Diskusjonen videre dreide seg bl.a. om formålet til Akademiets forskningsfond, profilering av DKNVS, røkting av norsk fagspråk, insentiver og stimuleringsmidler vs. premiering av god innsats, og forskeres vilkår for å skrive lærebøker. Styret anerkjente drivkraften bak forslaget, men valgte å ikke gå videre med det i nåværende form.

**Vedtak:** Forslaget slik det foreligger, blir ikke vedtatt. Diskusjonen om en variant av forslaget tas opp igjen under sak 09/19 «Utllysning av midler fra fond og legater 2019».

---

**Sak 08/19**                              **Søknad om statsstøtte 2020**

Stiftelse og                              Utkast til søknad ble sendt ut til styret i forkant av styremøtet.  
Akademi

Styret kommenterte konkrete endringer i søknadsbrevet og diskuterte videre oppbygging av søknad, tilnæringsmetode og ulike argumenter som kan brukes. Det ble understreket at det er viktig å løfte fram Kunnskapsbyen og vise konkret til den suksessen dette prosjektet er for DKNVS.



---

Administrasjonen jobber videre med søknadsutkastet i samarbeid med preses og Berit Rian. Styret får oversendt et nytt utkast ultimo februar. Søknadsfristen er 1. mars.

---

**Sak 09/19**

Stiftelse og  
Akademi

**Utllysning av midler fra fond og legater 2019**

Utkast til utlysningstekst var vedlagt innkallingen.

Styret foretok en grundig diskusjon av den foreslåtte utlysningen. Det ble påpekt at styret burde ha en policy på hvor stor andel man skal utdele fra de ulike fondene, f.eks. om man ikke burde utdele mer enn årlig avkastning. Videre diskuterte man om det per i dag er for stor spredning av midlene, og om det blir tilstrekkelig avtrykk fra DKNVS i de utdelingene som foretas. Ett av kulepunktene under DKNVS Stiftelsens forskningsfond ble foreslått strøket.

Styret diskuterte spesifikt utdeling fra Akademiets forskningsfond. Flere forslag til ulike satsninger kom på bordet, både egeninitierte prosjekter og støtte til eksterne prosjekter eller samarbeidsprosjekter. Et forslag som kom fram, var et prosjekt i tilknytning til Gerhard Schønings 300 års fødsel i 2022. En utdeling fra dette fondet skal ikke utlyses nå i vår, styret ønsker å tenke videre på dette. En foreslår at vurderinger av hvordan fondet kan benyttes, knyttes til en egen, samlet strategidiskusjon, i forbindelse med gjennomgangen av DKNVS strategi våren 2019.

Det er nedsatt en komité som skal vurdere innkomne søknader på utlyste midler. Komiteen består av komitéleder Kristian Overskaug (gen.sek. DKNVS) og to medlemmer av DKNVS Akademi: Øyvind Ellingsen (NAT) og Bjørn Kåre Myskja (HUM). De to akademimedlemmene har takket ja til å sitte i denne komiteen i 2019 og 2020.

**Vedtak:**

Lærebokstipendet deles ikke ut.

DKNVS Stiftelses forskningsfond: Samlet utdeling i 2019 er 250 000 kroner, og beløpet kan fordeles på inntil fem mottakere. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver. Innenfor formålet til fondet kan det i 2019 søkes om støtte til følgende: forskning på bærekraftig samfunnsutvikling, vitenskapelige reiser og feltarbeid, og seminarer og konferanser.

Den Grevelige Hielmstjerne-Rosencroneske stiftelses legat: Samlet utdeling i 2019 er 25 000 kroner, og beløpet kan fordeles på flere mottakere. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver.

I.K. Lykkes fond: Stipendet gis til studenter og/eller unge forskere i Trøndelag under 30 år som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere. Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi, og som vanskelig lar seg fullfinansiere gjennom andre private eller offentlige støtteordninger. Samlet utdeling i 2019 på 150 000 kroner (vedtatt av fondsstyret 2. mai 2018). Beløpet kan fordeles på flere mottakere.



Sak 10/19	Referatsaker/orienteringer
Stiftelse og Akademi	<p><i>Innspill til Norges forskningsråd ang. Plan S:</i> Preses orienterte. DKNVS har sendt inn innspill til Norges forskningsråd angående veilederen til implementering av Plan S. Innspillet er utarbeidet av utvalget som vurderer DKNVS forskningspolitiske uttalelser. Dette utvalget består av preses, visepreses, begge klasseledere samt generalsekretær. Utvalget følger opp aktuelle høringer framover.</p>
Akademi	<p><i>Representasjon:</i> Preses orienterte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Begravelse Karsten Jakobsen, 25.01.19: Preses deltok.</li><li>• <i>The Breakspear Lecture</i>, 02.02.19: Arrangeres av festivalen SPOR, i samarbeid med DKNVS og Trondheim Katedralskole. Preses Ida Bull ønsket velkommen, og Merete Røskoft hadde med gave til foredragsholder Estelle Lazer, University of Sydney.</li><li>• Agder Vitenskapsakademi, 06.02.19: Gen.sek. holdt foredrag under akademiets vinterforelesning på Gimle gård.</li></ul>
Stiftelse og Akademi	<p><i>Strategiseminar 30. januar 2019:</i> Seminarer ble holdt i Fylkesmannsboligen 30. januar. Preses og gen.sek. utarbeider utkast til ny strategi og handlingsplan. Ny samling er satt til 20. mai 2019.</p>
Stiftelse	<p><i>Gunnerusprisen – status:</i> Anne Merete Bekkevahr orienterte. Komiteen holdt Skype-møte 16. januar. Antall kandidater ble da redusert fra 13 til 6. Komiteen følger «oppskriften» de er gitt, og skal komme med en god begrunnelse. De møtes hos DKNVS 27. februar, hvor de skal komme fram til endelig innstilling.</p>
Akademi	<p><i>Gunnerusforelesningene – status:</i> Gen.sek. orienterte. Foredragsholder Marianne Ryghaug, NTNU, har meldt forfall, og ny foredragsholder er Lina H. Ingeborgrud, NTNU. Tittel på forelesningene i år er: <i>Klimaopprør og forskerne. Er opprør det eneste som kan redde oss nå?</i> Videre planlegging av arrangementet foregår i samarbeid mellom adm. og den innleide moderatoren Unni Eikeseth.</p>
Akademi	<p><i>Høytidsdagen – status:</i> Gen.sek. og Tina Skjærvik Thomsen orienterte. Påmeldingsfristen utløp 8. februar, og 128 personer har meldt seg på. 25 personer har bestilt minnemynten. Foredragsholder/biograf John Ole Askedal, UiO, har meldt forfall, og erstatter er Jonas Nordby, Follo museum.</p>
Akademi og Stiftelse	<p><i>Årbok:</i> Tina Skjærvik Thomsen orienterte. Arbeidet med årboka for 2018 er ferdig, og manus er sendt til trykk. Avtalt leveringsdato er 4. mars, og digital versjon av boka vil bli lagt ut på nett samme dag.</p>



### Eventuelt

---

Stiftelse og Akademi *Brev ang. styreinstruksen:*  
Styret har mottatt en tilbakemelding angående styreinstruksen, signert Jon Lamvik og Yngve Espmark. Styret tar denne tilbakemeldingen ad notam, og preses og gen.sek. har sendt svarbrev.

Møtet hevet kl. 18.10

Ida Bull

Anne Kristine Børresen

Berit Rian

Øystein Ekroll

Jostein Grepstad

Solveig Bakken

Trondheim, 13. februar 2019

Kristian Overskaug