



Referat fra styremøte 13. mars 2017

Tilstede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Bjørn Torger Stokke, Reidar Andersen, Berit Rian, Anne Kristine Børresen
Forfall	Anne Borg (Børresen møtte som vara), Knut Ove Eliassen
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Tina Skjærvik Thomsen, Anne Merete Bekkevahr (referent)
Tid og sted	Mandag 13. mars kl 1615 - 1745 i DKNVS' lokaler i Elvegt. 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Sak 07/17	Referatsaker/orienteringer
	<p><i>Pakkeåpning på Gunnerusbiblioteket:</i> Preses åpnet i februar en forseglet pakke fra 1977. Pakken inneholdt dokumenter fra en undersøkelseskommisjon fra 1945-49 om akademimedlemmers aktivitet under 2. verdenskrig. Akademimedlemmer i NS ble ekskludert fra DKNVS, men noen medlemmer var man usikker på. Kommisjonen fokuserte på disse. Gunnerusbiblioteket og DKNVS ble enige om å følge samme retningslinjer for klausulering som UiO, som er på 80 år. Det innebærer at pakken frigis i 2029, men vil være tilgjengelig for forskere også tidligere.</p>

Håkon Blekens notatbøker: Notatbøkene doneres Gunnerusbiblioteket etter at boken om Bleken blir ferdig, i samsvar med allerede inngått kontrakt.

Sak 08/17	Referat fra styremøte 14.01.2017
	Vedtak: Referat fra styremøte 14.01.2017 godkjent og signert.

Sak 09/17	Utlysning av fond og legater 2017
	Forslag til utlysning av fondsmidler 2017 var vedlagt innkallingen. Tillegg om vitenskapelig stipend fra IK Lykkes fond utdelt på møtet. Sum til utdeling foreslås å være NOK 250.000. I tillegg kommer vitenskapelige priser innen humaniora og naturvitenskap på til sammen NOK 100.000, som ble utdelt på Høytidsdagen 3. mars 2017.

Vedtak: Fremlagt forslag vedtatt.

Kriteriene oppdateres med følgende tillegg:

Tilskudd fra DKNVS Stiftelses forskningsfond kan fordeles på inntil 4 mottakere.

Vitenskapelig stipend fra IK Lykkes fond kan fordeles på flere mottakere.

Sak 10/17	DKNVS' eiendommer i Trolla. Korrespondanse vedr. kjøpstilbud – står til 20. mars
	Esso: Salg av Essotomt er tidligere vedtatt, og Esso har tilbudt 6 MNOK, gitt at tinglysning som gjelder adkomst/parkering blir gjennomført. DKNVS har signert sin del, og har oversendt dokumentet til NTNU for deres signering. Brauten Eiendom bistår DKNVS i arbeidet.



Shell: DKNVS har uoppfordret mottatt bud om salg av Shelltomta fra Bynesvn. 48 på 7 MNOK som står til 20. mars. Styret ønsker å avvente prisutvikling og omregulering.

Vedtak: Esso: Administrasjonen følger opp avtale med NTNU vedr. sletting av heftelser på tomta. Shell: Administrasjonen svarer firma Bynesvn. 48 at DKNVS ikke er klare til å selge.

Sak 11/17

Arbeidet med Gunnerusprisen 2017

Gunneruskomiteén avga 9. mars en foreløpig kandidatinnstilling, som ble utdelt på styremøtet. Komiteén innstiller foreløpig på at 3 personer deler prisen. Styret diskuterte hvordan ulike kriterier var vektlagt. Prisen kan i utgangspunktet deles på to personer, men at en deling vil gjøre prisen ufokusert og ubestemt for offentligheten. Styret mener at komiteén er oppnevnt for å rangere og innstille, og at de må prioritere én av kandidatene. Endelig innstilling av kandidat skal vedtas av styret i DKNVS og NTNU Bærekraft i fellesskap. Gunneruskomiteéns innstillingsfrist er 31. mars.

Vedtak: Styret ber om at Gunneruskomiteén prioriterer én kandidat og samtidig argumenterer klarere i tråd med statuttene. Preses gir tilbakemelding til komiteén.

Sak 12/17

Forberedelser av utstillingen Body Worlds

DKNVS bidrar i BW med oversetting av tekst, samt arbeidsinnsats under selve utstillingen. Prosjektet følger tidsplanen, og Vitenskapsmuséet melder om gode tilbakemeldinger fra Tyskland på det oversettelsesarbeidet som DKNVS har stått for. Neste korrekturrunde starter i uke 15. Utfordrende å skaffe økonomisk støtte til undervisningsopplegg for skoleklasser. Styret foreslo flere mulige støttespillere, som følges opp av Vitenskapsmuséet.

Eventuelt

Gunnerus-forelesningene

Meget gode forelesere og godt oppmøte. Meget god diskusjon etter foredragene.

Høytidsdagen

Høytidsforedraget var for langt og bør reduseres til maks. 20 minutter neste år. En hyggelig kveld, med godt tempo og kjapp servering. To Rom og Kjøkken får egen tilbakemelding om mat.

Møtet hevet kl 1745.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Reidar Andersen

Berit Rian

Bjørn Torger Stokke

Anne Kristine Børresen

Trondheim, 13. mars 2017

Kristian Overskaug
Generalsekretær