



Referat styremøte 19. mars 2018

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, May Thorseth, Jostein Grepstad (vara for Bjørn Torger Stokke), Berit Rian
Forfall	Bjørn Torger Stokke, Anne Kristine Børresen og hennes vara, Reidar Andersen og hans vara
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, , Anne Merete Bekkevahr (referent) og Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	Kristian E. Forbord fra Sparebank1 Regnskapshuset SMN AS til stede t.o.m. sak 21/18.
Tid og sted	Mandag 19. mars kl. 16.00–18.20 i Elvegata 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Sak 18/18	Godkjenning av referat fra styremøte 15. januar 2018 og 12. februar 2018
Stiftelse og Akademi	Referat fra de to styremøtene var vedlagt innkallingen. Vedtak: Referat fra styremøter 15. januar 2018 og 12. februar 2018 er godkjent.
Sak 19/18	Referatsaker/orienteringer
Stiftelse og Akademi	<i>Søknad til Kunnskapsdepartementet og møte 22. februar</i> Søknaden ble sendt 20. feb., og preses og gen.sek. var i møte med Kunnskapsdepartementet 22. feb. Det er nå sendt invitasjon til statsråden om å besøke DKNVS.
Akademi	<i>Gunnerusforelesningene og Høytidsdagen 2018 – kort oppsummering</i> Styret anser at begge arrangementene forløp veldig bra. Tre korte innlegg og en paneldebatt under Gunnerusforelesningene fungerte godt. Foredragsholderne var også fornøyde. Ca. 70 deltakere. På Høytidsdagen var det knirkefritt arrangement, god mat, god tidsplan og fint med kortere foredrag enn tidligere. Det nye bordoppsettet gjorde festen mer sosial og ga bedre kontakt med talerne. 132 gjester (4 forfall).
Akademi	<i>Klassemøte humanistisk klasse 7. mars</i> Klasseleder May Thorseth orienterte. Det kom ca. 15 medlemmer, og møtet ble holdt i Fylkesmannsboligen. Temaer som ble diskutert, var DKNVS' rolle for forskningen anno 2018, hvordan vil medlemmene bruke Selskabet, kontroversielle forhold, og politikk og kriterier for innvalg. Klassen ønsker å ha 1–2 klassemøter utenom Akademimøtene. Klassemøtene bør



holdes på dagtid, på Dragvoll. Klasseleder ser at dette kan være en fin måte å engasjere medlemmene på.

Klassen ønsker at flere akademimøter kan holdes i Festsalen i Katedralskolen. Ett konkret forslag er å flytte møtet i januar (med diplomutdeling til nye medlemmer) dit. Styret vurderte fordelene og ulempene med de to lokalene, og avgjorde at det er en god idé å ha diplomutdelingen i Festsalen.

Sak 20/18**Utkast til årsregnskap og årsberetning 2017**

Stiftelse og
Akademi

Utkast til årsregnskap for hhv. I.K. Lykkes fond, Akademiets tilsluttede fonds, DKNVS Akademi og DKNVS Stiftelse ble forevist på møtet. Kristian E. Forbord fra Sparebank1 Regnskapshuset SMN AS gjennomgikk utkastene. Regnskapene er ennå ikke revidert. De skal være klare til signering rett etter påske. Styret per 31.12.2017 vil da bli bedt om å signere elektronisk vha. Bank-ID. «Årsberetning» skifter navn til «årsmelding».

Foreløpig årsresultat:

- I.K. Lykkes fond: kr 211 112,–
- Akademiets tilsluttede fonds: kr 812 435,–
- DKNVS Akademi: kr 170 207,–
- DKNVS Stiftelse: 1 536 236,–

Styret diskuterte også overføringen av kr 400 000,– fra Akademiets tilsluttede fonds, vedtatt 15. januar 2018. Spørsmålet var om midlene skal tas fra Akademiets disposisjonsfond, eller fra Akademiets forskningsfond eller fordelt på begge.

Vedtak: Styret vedtar at det gjøres en overføring på kr 400 000,– fra Akademiets disposisjonsfond til DKNVS Akademi i 2017.

Sak 21/18**Utllysning 2018 fra DKNVS Stiftelses fond og legater og I.K. Lykkes fond**

Stiftelse og
Akademi

Forslag til årets utlysning av forskningsmidler fra DKNVS Stiftelse og vitenskapelig stipend fra I.K. Lykkes fond var vedlagt innkallingen. Samlet sum til utdeling foreslås til kr 350 000,–.

Kristian E. Forbord forlot møtet etter å ha avklart noen spørsmål knyttet til fondenes kapital.

I.K. Lykkes fond: Gen.sek. har vært i kontakt med styreleder Trond Lykke og fått godkjent at det deles ut kr 100 000,– i 2018. Det blir innkalt til møte i fondsstyret i april, hvor man bl.a. skal sette nivå på utdeling i 2019.

Vedtak: Fremlagt forslag til ramme for utlysning vedtatt, og søknadsfristen settes til 1. mai.

Administrasjonen presenterer en tentativ innstilling i neste styremøte.

Sak 22/18**Kunnskapsbyen – status**

Stiftelse

Merete Røskaft var forhindret fra å møte, og saken utsettes til et senere styremøte.



Sak 23/18**Styreinstruks**

Stiftelse og
Akademi

Forslag til endelig versjon av styreinstruksen var vedlagt innkallingen. Styret diskuterte punktet om taushetsplikt. Referatene skal være offentlige. Styret ønsker å undersøke om kravet til taushetsplikt kan formuleres mindre absolutt, og gen.sek. får i oppgave å sjekke praksis i andre virksomheter og komme med et nytt forslag til formulering av dette punktet i styreinstruksen til neste gang. Saken kommer opp i neste styremøte.

Sak 24/18**Ledige plasser Akademiet**

Akademi

Oversikt over ledige plasser per 1. januar 2019 var vedlagt innkallingen.

Vedtak: Styret vurderer at økningen til 435 medlemmer (opp 86 plasser fra dagens antall) fordeles over 3 år. Basert på dette og naturlig avgang i klassene lyses det ut 24 plasser for humanistisk klasse og 24 plasser for naturvitenskapelig klasse for 2019. Forslagsfrist settes til 1. mai, og det angis ikke hvor mange plasser som er ledig hver gruppe. Klassestyret avgjør fordeling i gruppene.

Sak 25/18**Møtedatoer høsten 2018**

Stiftelse og
Akademi

Forslag til datoer for styremøter og akademimøter for høsten 2018 samt semesterstart/hagefest var vedlagt innkallingen. Styret diskuterte om antallet styremøter til høsten skal reduseres fra 4 til 3, og om tidspunktet skal flyttes fra ettermiddag til innenfor arbeidstiden. Saken kommer opp igjen på neste styremøte.

Vedtak: Fremlagt forslag til datoer for akademimøter og semesterstart/hagefest vedtatt. Neste styremøte flyttes fra 16. april til en dato i mai, og administrasjonen avklarer nytt møtetidspunkt med styret per epost.

Hagefest: fredag 31. august

Akademimøter: 17. september, 15. oktober, 12. november og 10. desember.

Sak 26/18**Generalsekretærstillingen**

Stiftelse og
Akademi

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

Ingen saker under eventuelt

Møtet hevet kl. 18.20.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

May Thorseth

Jostein Grepstad

Berit Rian

Trondheim, 21. mars 2018

Kristian Overskaug