



Referat styremøte 12. november 2018

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Jostein Grepstad , Øystein Ekroll (vara for May B. Thorseth), Berit Rian, Øyvind Weiby Gregersen (vara for Anne Kristine Børresen), Reidar Andersen
Forfall	May B. Thorseth, Anne Kristine Børresen
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr og Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	
Tid og sted	Mandag 12. november kl. 16.00–17.50 i Elvegata 17

Saksnummer	Sakstittel
------------	------------

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Sak 57/18	Godkjenning av referat fra styremøte 15. oktober 2018
-----------	---

Stiftelse og Akademi Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen.

Vedtak: Referatet fra styremøtet 15. oktober 2018 er godkjent.

Sak 58/18	Plan for kapitalforvaltning
-----------	-----------------------------

Stiftelse og Akademi Forslag til revidert plan for kapitalforvaltning m/vedlegg var vedlagt innkallingen.

Styrets ordfører for finanser Berit Rian og generalsekretær Kristian Overskaug presenterte den reviderte strategien. Det er bl.a. lagt til et punkt om etiske hensyn, og etiske retningslinjer til våre to kapitalforvaltere er vedlagt ved DKNVS' strategi. Forvalterne er oppmerksom på etiske problemstillinger og tar hensyn til det.

Siden våre kapitalforvaltere reviderer sine etiske retningslinjer årlig bør dermed DKNVS etterspørre gjeldende retningslinjer når vår strategi skal revideres.

Vedtak: Revidert plan for kapitalforvaltning er vedtatt og lagt ved dette referatet.

Sak 59/18	Gunnerusforelesningene
-----------	------------------------

Akademi Forslag til tema og foredragsholdere var vedlagt innkallingen.

Tematikken «klima» beholdes, men styret var ikke fornøyd med det foreliggende forslaget til foredragsholdere og moderator, og kom med andre forslag. Styret ønsket foredragsholdere



som nærmer seg tema fra ulike vinkler, samt en moderator som både har kunnskap på området og er i stand til å forberede og lede en god debatt.

Administrasjonen tar med innspillene fra styret og jobber videre med arrangementet.

Sak 60/18

Høytidsdagen

Akademi

Forslag til tema og foredragsholder til høytidsforedraget var vedlagt innkallingen.

Preses påpekte at det vedlagte forslaget egentlig er en sammenblanding av to tema: a) jubileum for første norske bok + litteratur for kvinner, og b) kvinner i academia – hvordan er stillingen nå. Styret diskuterte rundt begge disse to temaene, og om det ev. var mulig å kombinere dem. Det ble ytret ønske om å unngå et tema som ville skape debatt, ettersom publikum ikke gis sjansen til å stille spørsmål, og heller satse på et underholdende og lærerikt festforedrag. Styret kom videre med en rekke innspill til foredragsholdere.

Administrasjonen tar med innspillene fra styret og jobber videre med arrangementet.

Avslutningsvis ble det foreslått at DKNVS også på annet vis kan markere 500-årsjubileet i 2019 rundt den første norske bokproduksjonen, ettersom denne boka, *Missale Nidrosiense*, befinner seg i DKNVS' samling ved Gunnerusbiblioteket. Administrasjonen tar kontakt med Gunnerusbiblioteket for å høre om de har noen tanker rundt dette.

Sak 61/18

Minnemynt og biografi 2019

Akademi

Innkommne forslag til biografi 2019 var vedlagt innkallingen.

Det var kommet inn fem forslag, to menn og tre kvinner. To av forslagene kom opprinnelig inn til Høytidsdagen 2018, men da utsatte styret alle forslag til 2019, fordi man ville prege mynten med Gunnerus i anledning 300-årsjubileet for hans fødselsdag.

Styret diskuterte de ulike forslagene.

Vedtak: Minnemynten 2019 preges over Gerd Høst.

Administrasjonen forespør følgende personer om å holde biografien på høytidsdagen (i nevnte rekkefølge): Jan Brockmann, John Ole Askedal.

Sak 62/18

Program Akademiet våren 2019

Akademi

Tentativt forslag til vårprogram for Akademiet 2019 var vedlagt innkallingen.

Generalsekretæren orienterte, og foreslår program ut fra en forutsetning om at akademimøtenes foredrag skal være rimelig fordelt mellom kjønn og mellom de to klassene, og det skal være en arena der de nye medlemmene og DKNVS-støttede forskningsprosjekter får presentert seg.



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

Styret diskuterte rundt antall foredrag per møte, lengde på foredrag, ev. temamøter m.m.
Administrasjonen tar med innspillene fra styret og jobber videre med arrangementet.

Sak 63/18

Referatsaker/orienteringer

Stiftelse

Representasjon:

Preses deltok på Agder Vitenskapsakademis årsfest 26. oktober 2018.

Akademi

Invitasjon fra American Philosophical Society (APS):

Invitasjonen til «International Symposium of the Future of Learned Academies» i Philadelphia, USA, 13.–14. juni 2019 ble nevnt under “Eventuelt” i forrige styremøte. DKNVS har nå svart at dette er interessant, men at det ikke passer (tidsmessig og økonomisk).

Stiftelse

Gunnerusprisen – status:

Forslagsfristen er 1. desember. Foreløpig har det ikke kommet inn noen nominasjoner, men en nominasjon er på vei inn. Komiteen ønsker å renominere noen av kandidatene fra 2017, men har foreløpig ikke produsert disse nominasjonene. Det går en digital annonse med Call for nominations på nature.com, og vi har bedt om statistikk på måloppnåelse, men har foreløpig ikke fått tallene. Vår samarbeidspartner NTNU Bærekraft skal purre ytterligere på sine miljøer. Prisen skal deles ut på vitenskapsfestivalens første dag. Styret ønsker at selve utdelingen skal gjøres mindre eksklusiv og mer tilgjengelig enn i 2017.

Stiftelse

Støtte fra Adolf Øiens Fond:

DKNVS' søknad om prosjektmidler fra Adolf Øiens Donasjonsfond til Kunnskapsbyens bærekraftprosjekt blant elever i videregående skole er innvilget. Fondet har 100-årsjubileum i 2018 og deler ut totalt 1 million kroner. DKNVS fikk tilslag på omsøkte kr 184 000,–. Tildelingen ble offentliggjort under et debattmøte 6. november i regi av Adolf Øiens Fond og Næringsforeningen i Trondheim. Prosjektleder Merete Røskaft deltok og ble presentert sammen med de 6 andre støtttemottakerne.

Akademi

Vitenskapelige priser til yngre forskere og minnemedaljen:

Per i dag er det kommet inn ett forslag til prisen til yngre forskere (innen naturvitenskap) og ett forslag til mottaker av minnemedaljen. Forslagsfristen 20. november, og saken skal behandles i styremøtet 10. desember.

Stiftelse og
Akademi

Julelunsj og fotografering:

Styret + vara inviteres til julelunsj i forkant av styremøtet 10. desember. Samtidig vil det tas bilde av styret anno 2018. Lunsjen vil foregå kl. 15.00–16.00, fotograferingen gjøres kl. 16.00–16.15, og styremøtet starter kl. 16.15.



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

Eventuelt

Stiftelse

Trolla

Det er kommet forslag til salgskontrakt fra Eiendomsmegler 1 v/megler Roar Skomsvold. Kjøpers representant (Exxon Mobil) bistår også i arbeidet med utarbeidelse av kontrakt.

Preses signerer salgskontrakten på vegne av DKNVS Stiftelse. Endelig kontraktforslag sendes ut til styret for gjennomsyn. Det er et ønske å bli ferdig med denne saken innen utgangen av 2018.

Møtet hevet kl. 17.50.

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Berit Rian

Øystein Ekroll

Jostein Grepstad

Øyvind Weiby Gregersen

Reidar Andersen

Trondheim, 14. november 2018

Kristian Overskaug