



## Protokoll fra styremøte 20. april 2020

Til stede	Preses May Thorseth, Asta Håberg, Jostein Grepstad, Aud Mikkelsen Tretvik, Berit Rian, Anne Kristine Børresen, Reidar Andersen.
Meldt forfall	Øystein Ekroll
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Anne-Katrine Meland (referent).
Tid og sted	Mandag 20. april kl. 16.00 - 17.10, pr. videomøte.

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge.
<b>12/20</b>	<b>Godkjenning av referat fra styremøte 10. februar 2020</b>
Stiftelse og Akademi	Utkast til referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. <b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 10. februar 2020 ble vedtatt som forelagt for styret.
<b>13/20</b>	<b>Fordeling av fondsmidler og stipend 2020</b>
Stiftelse	Komiteen som vurderer innkomne søknader om fondsmidler utarbeidet i møte den 16. april et forslag til fondstildelinger for 2020. Dette forslaget er fremlagt for styret. Styret har også fått innsyn i søknadsdokumentene. Visepreses Asta Håberg meldte seg inhabil i behandlinga av saken, da en av hennes studenter er blant søkerne.

**Vedtak:** Styret vedtok fordeling av fondsmidler for 2020 slik komiteen har foreslått:

### I. K. Lykkes Fond (totalt 150 000 kr. tildelt):

Navn	Institusjon	Prosjekt	Støttebeløp
Anette Arild	NTNU	Bedre hjernehelsetilstand hos eldre	30 000,-
Christine Aaserød Pedersen	NTNU	DNA methylation biomarkers for aggressive prostate cancer	50 000,-
Baro Moslett	Nord universitet	Hva påvirker tilstedeværelse og ungeproduksjon hos hubro på kysten av Trøndelag	20 000,-
Jacob Cyvin	NTNU	Plast i torv	25 000,-
Tommy Ruud	NTNU	Beitegris: en antropologisk studie av matens identitetspolitikk i Trøndelag	25 000,-



**Forskningfond (totalt 300 000 kr. tildelt):**

Navn	Institusjon	Prosjekt	Støttebeløp
Trond Amundsen	NTNU	Climatefish: climate impacts on the northely distribution of a keystone coastal fish	35 000,-
Magni Olsen Kyrkjeide	NINA	Genetiske undersøkelser og revisjon i torvmoseslekta <i>Sphagnum</i>	55 000,-
Daniel Ruben Pinchasik	Transportøkonomisk Institutt	Kappeoverbygging bærekraftig godstransport	50 000,-
Merete Henriksen	NTNU	Etterundersøkelse av funnsted for depotfunn fra bronsealder i Hegra	90 000,-
Magne Nerby	Høgskolen i Innlandet	MUSEOBS: Diettens rolle i smågnagersyklusene	70 000,-

**14/20**

**Dato for styremøter og akademimøter høsten 2020**

Stiftelse og Akademi

Ledergruppas forslag til møtedatoer for høsten 2020 er som følgende:

- 7. september – styremøte og akademimøte
- 5. oktober – styremøte og akademimøte
- 2. november – styremøte og akademimøte
- 7. desember – kun akademimøte

**Vedtak:** Møtedatoer for høsten 2020 ble vedtatt i tråd med forslaget fra ledergruppa.

**Orienteringssaker**

Stiftelse og Akademi

- Henvendelse fra Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA): Kristian orienterte styret om at NTVA er interessert i å kunne flytte inn i Fylkesmannsboligen. Styret i DKNVS har ikke beslutningsmyndighet i denne saken, men ser mange positive sider ved en slik samlokalisering.
- Innvalg 2021 – status: Anne Merete orienterte. Fristen for å komme med forslag til nye medlemmer av Akademiet er 1. mai. Det er pr. 20. april kommet inn 7 forslag, hvorav 6 tilhører naturvitenskapelig klasse og 1 tilhører humanistisk klasse.
- Valg av klassestyre og nye gruppeledere 2021-23: Valget vil bli gjennomført 2. november. Både klassestyrene, deres varaer og en del av gruppelederne er på valg.
- Gunnerusforelesningene og Høytidsdagen 2020: Kristian og May oppsummerte status etter arrangementene. DKNVS har mottatt mange positive tilbakemeldinger i etterkant. Noen av deltakerne har gitt uttrykk for at de ønsker at Høytidsdagen blir arrangert i Erkebispegården neste gang. Styret ga sin støtte til dette, og Anne Merete tar ansvar for å booke lokalene til 26. februar 2021.



- 
- Forarbeid, Gunnerusprisen: Kristian orienterte. Administrasjonen vil utarbeide en tidsplan fram mot kommende prisutdeling i 2021. Første milepæl er å få utlyst kandidater til prisen, eller «call for nominations». Det er foreløpig ikke satt av noen dato for selve prisutdelinga. Det ble diskutert hvorvidt prisutdelinga skal legges til et annet, eksisterende arrangement. Styret ser det som mest realistisk at prisutdelinga kan gjennomføres høsten 2021. Dette grunnet både korona-situasjonen og at erfaringer fra tidligere prisutdelinger tilsier at det trengs tida fram til høsten 2021 for å kunne utlyse prisen, gjennomføre komitearbeid og planlegge arrangement knyttet til Gunnerusprisen 2021. Styret ber administrasjonen om å få et snarlig møte med rektor ved NTNU, med mål om at DKNVS og NTNU samarbeider om planlegginga av Gunnerusprisen og at det kommer på plass en prosjektansvarlig for prisen.
  - Det blir arrangert et ekstra akademimøte mandag 25. mai 2020 med temaet «Covid 19». Dette som et ledd i å bidra til økt synlighet av DKNVS.

May Thorseth

Anne Kristine Børresen

Berit Rian

Jostein Grepstad

Asta Håberg

Aud Mikkelsen Tretvik

Reidar Andersen

Sett: Øystein Ekroll

Trondheim, 21. april 2020

Anne-Katrine Meland