Til: Knut Fægri

Dato: 24.07.2014

EFV: Referat fra plangruppemøte, 28. mai 2014.

**Agenda for møtet:**

**1. Godkjenning av** [**referat**](http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/ekstern-finansiering/moter/2013/efv-mref_130904v2.docx) **og innkalling**

**2. Ny sekretariatsleder**

**3. Status pågående aktiviteter**

**4. Arbeidsgruppe 5**

**5. Eventuelt**

**Tilstede:** Knut Fægri, Gudleik Grimstad, Vebjørn Bakken, Camilla Kuhlman, Trude Abelsen, Jarle Nygard, Johannes Falk Paulsen, Jan Thorsen (referent)

**Forfall:** Benedicte Rustad, Ingse Noremsaune, Ellen Johanne Caesar, Thomas Evensen

Knut ledet møtet.

**Sak 1. Godkjenning av** [**referat**](http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/ekstern-finansiering/moter/2013/efv-mref_130904v2.docx) **og innkalling**

Innkalling og referat godkjent (liten korrigering i et avsnitt)

**Sak 2. Ny sekretariatsleder**

Jan orienterte kort om prosessen med tilsetting av ny sekretariatsleder etter Ellen Johanne Caesar.

Ragnar Lie fra ARENA/UHR tiltrer stillingen 1. juli.

**Vedtak:** Plangruppen tok informasjonen til etterretning og gleder seg til samarbeidet videre.

**Sak 3: Status pågående aktiviteter**

Camilla gikk gjennom status på prosjektlederrapportene.

* Nye rapporter
  + Noen enheter gjenstår
  + MatNat har lagt opp en god prosess for implementering
  + Forankring gjennom presentasjon i ulike lederfora
* Opplæring
  + Arbeidsstuer gjennomført i mai
  + Rollebasert krus for prosjektcontrollere startet i mai
* Videreutvikling
  + Pålegg om gjenbruk av arter skaper utfordringer, det arbeides med en løsning
  + Leiested
  + Utover høsten
    - Historikk på prognosen
    - Inngåtte forpliktelser (i samarbeid med innkjøp)
    - Porteføljerapport, kravspesifikasjon foreligger
    - Tiltaksrapporter
    - EU-rapport for rapportering til Horisont 2020
    - Periodiserte rapporter

Jan informerte om arbeidet med detaljerte lønnstransaksjoner og web-publisering av standardkontrakter.

* Drill-down funksjonen på prosjektlederrapportene er satt på igjen. Et problem knyttet til basisøkonomirapportene adresseres neste uke og tas i linja (Avd. for admin.støtte).
* Fortsatt i prosess med å ferdigstille nye kontraktsmaler. Vi har fått mange innspill fra enhetene som må vurderes. Nettsidene er stort sett klare til publisering og vi har ikke fått de store reaksjonene på oppsettet av dem.
* Malene vil nok stort sett være ferdig til 1.juli, men det gjenstår korrektur osv. Foreslår derfor at man publiserer kontraktene og nye nettsider i slutten av august, når alt er ferdig.

**Fra diskusjonen:**

Plangruppen tok statusrapporteringen til etterretning. Det ble presisert viktigheten av å få på plass en løsning for leiested selv om løsningen ikke er 100 %, videre etterlyste de rapporter for bidragsprosjekter som er savnet.

**Sak 4: Arbeidsgruppe 5**

Vebjørn rapporterte fra arbeidet i arbeidsgruppe 5.

Det har vært lite progresjon i arbeidet den siste tiden, blant annet har det vært vanskelig å få tilgang til prosjektlederne. Vebjørn og Jan vil i tiden fremover gjennomføre 1til 1 intervjuer med prosjektlederne som er medlemmer i arbeidsgruppen. I tillegg vil de intervjue utvalgte prosjektledere for å samle flest mulig innspill.

Planen er at det skal foreligge en foreløpig rapport før sommeren som sendes plangruppen og arbeidsgruppens medlemmer. Det legges opp til en workshop i august og at det skal foreligge en mer endelig rapport til første plangruppemøte etter ferien.

**Fra diskusjonen:**

Plangruppen godtok fremdriftsplanen.

**Sak 5: Eventuelt**

Sammensetningen av nytt sekretariat, prosessen må eies av Ragnar Lie.

Oppstart av arbeidsgruppe 6 – organisering og arbeidsdeling usettes til etter sommeren, mandat og sammensetning overlates til nytt sekretariat.

Det avtalte møtet 12.juni utgår. Møtet er avlyst i Outlook.

Neste møte er satt til 18.september kl 10:00 – 11.30 (Kollegierommet, LSH), invitasjon sendt i Outlook.

Oslo 24.07.2014

Jan Thorsen, referent