



Protokoll for styremøte i UiO:Demokrati, 4/2023

Fredag 1. desember kl. 9:00-12:00, P.A. Munchs Hus rom 252

Deltakere: Tanja Storsul (styreleder), Frode Helland, Anne Julie Semb, Kirsten Sandberg, Eivind Engebretsen, Anne Hege Grung, Bjørn Jamtveit, Rita Elisabeth Hvistendahl (deltok på zoom på den første saken), Hilde Reinertsen, Jack Wright, Kari Nyheim Solbrække (vara for Eivind Engebretsen), Christina Eide og Mina Bø.

Meldt forfall: Eivind Engebretsen, Frode Helland;

UiO:Demokrati: Tore Rem, Mona Grydeland, Hanna Huglen Revheim, Marte Storbråten Ytterbøe, Agnes Louise Helleberg.

Geir Nilsen fra Økonomiseksjonen ved HF deltok i saken om budsjett 2024.

Eventuelle merknader (flytting av saker osv.)	
Saker til behandling	
Ordinære saker	
V-SAK 1	Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen. Forslag til vedtak: Styret vedtar at følgende to personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen. Christina Eide og Jack Wright
Orienteringssaker	
O-SAK 1	Presentasjon av prosjektet Vitenskap og demokrati ved Cathrine Holst
O-SAK 2	Hva har skjedd siden sist? Muntlig orientering fra direktør Tore Rem
O-SAK 3	Budsjett 2024 Muntlig orientering om budsjett for 2024. Hovedpunkter: <ul style="list-style-type: none">- Reduksjon av potten til åpen utlysning fra 2 000 000 til 1 000 000 NOK per år.



UNIVERSITETET I OSLO

	<ul style="list-style-type: none">- Midler til en egen pott til strategiske midler/samarbeid på 500 000 NOK per år.- mindreforbruk fra UiO:Norden er på 4 mill. og overføres UiO:Demokrati.
PAUSE 15 minutter	
Vedtaksaker	
V-SAK 2	<p>Åpen utlysning – styrebehandling av store søknader over 100 000 kr</p> <p>Sakspapirer: Saksnotat Vedlegg 1 Utlysningen Vedlegg 2 Søknader Vedlegg 3 Fagfellevurderinger</p> <p>Vedtaksforslag: Styret vedtar å tildele full pott søknad 1 og 3, mens søknad 2 avvises. Styret gir fullmakt til å gi inntil 100 000 NOK til søknad 4, og å gå i dialog med søker om et videre strategisk samarbeid.</p>
V-SAK 3	<p>Behandling av sakkyndig innstilling – tildeling til UiO:Demokratis forskergrupper fra 1.1.2024</p> <p>Saksnotat med vedlegg.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar å tildele midler til de fem prosjektene som ble rangert høyest av komiteen. Totalt utgjør dette en ramme på NOK 26 278 295.</p>
Eventuelt	



UNIVERSITETET I OSLO

Oslo 01.12.2023

Styreleder, Tanja Storsul

Jack Wright

Christina Eide

