

Styremøte 09.09.2014

Referat fra møte i KILDENs styre 9. september 2014 i KILDENs lokaler på Lysaker

Til stede:

Styrets medlemmer:

Beret Bråten, styreleder, forsker FAFO

Wencke Muhleisen, professor Universitetet i Stavanger

Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet

Martin Toft, ansvarlig redaktør Uniforum, Universitetet i Oslo

Dag Ellingsen, forsker II, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus (vara)

Forfall:

Ann Therese Lotherington, professor Universitetet i Tromsø

Fredrik Artur, likestillingsambassadør Utenriksdepartementet

Styrets varamedlemmer:

Astrid Sinnes, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (fram til 15.30)

KILDENs direktør: Linda Marie Rustad

Observatører:

Lise Christensen, spesialrådgiver Norges forskningsråd

Toril Enger, representant fra KILDENs stab

Innkalling til styremøtet i KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning 9. september 2014, KILDENs lokaler på Lysaker

Forslag til saksliste:

| | |
|-----------|---|
| Sak 15/14 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 16/14 | Innspill til budsjett 2015 |
| Sak 17/14 | Strategi 2015–2017 |
| Sak 18/14 | Ny publiseringsløsning og design av KILDENs nettsider |
| Sak 19/14 | Forskerbasens framtid |
| Sak 20/14 | Møteplan |
| Sak 21/14 | Orienteringssaker |
| Sak 22/14 | Eventuelt |

Sak 15/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen ble godkjent. Tittel på sak 16 ble endret til Regnskap og budsjettsaker

Sak 16/14 Regnskap og budsjettsaker

En oversikt over bevilgninger til eksterne prosjekter ble utdelt i møtet. Styret ønsket å få en bedre framstilling av brutto og netto budsjettering på eksterne prosjekter for slik å lettere få oversikt over KILDENs inntekter til egen drift. Dette kan både være overhead og andre typer

inntekter som ikke gir overhead. Budsjettoppsettet bør også synliggjøre bedre hva som ligger innenfor og utenfor kjernevirksomheten til KILDEN.

For budsjett 2015 ønsker styret en større realisme knyttet til inntektsmuligheter. Det bør utarbeides en arbeidsplan for prosjektutvikling 2015 som kan reflekteres i budsjettet. Arbeidsplanen må henge sammen med strategien for neste periode.

Direktør fikk fullmakt til å formulere og fremme et budsjettforslag for 2015 som oversendes Forskningsrådet. Det forberedes et utkast til arbeidsplan for jobbing med eksterne prosjekter før styremøtet i desember.

Sak 17/14 Strategi 2015-2017

I styrets diskusjon ble det i første omgang vektlagt å formulere noen overskrifter som KILDEN kan jobbe videre med. Følgende overskrifter ble diskutert:

Målgrupper

- Hvem er målgruppene til KILDEN?
- Når KILDEN målgruppene sine? Og i så fall på hvilken måte?
- Hva med kjønnsforskere som befinner seg utenfor de såkalte kjernemiljøene?
- Hvilke grep kan KILDEN ta for å styrke kontakten med målgruppene sine? Kontakt med informasjonsarbeidereble nevnt som ett eksempel

Kjønnspektiver vs kjønnsforskning

- Hvordan kan KILDEN bidra til å åpne opp forholdet mellom kjønnsforskning og forskning medkjønnspektiver? Spørsmålet har sammenheng med målgrupper

Nye nettsider

- Vil gjøre det tydeligere hva KILDEN er
- Effektivisere arbeidet til KILDEN
- Bidra til å framstå som mer relevant for flere

Om eksterne prosjekter

- Hva skal være prinsippene for hvilke typer prosjekter KILDEN utvikler, søker på eller støtter opp under?
- Prioriterte samarbeidspartnere

Tidsskriftet

- Strategien må reflektere arbeidet som gjøres i forbindelse med omleggingen til åpen tilgang
- Gjennomgang av dagens ordning der KILDEN har ansvar for redaksjonen, både redaktører og redaktørsekretær

Det forberedes et dokument for diskusjoner om strategi til styremøtet i desember.

Sak 18/14 Ny publiseringsløsning og design av KILDENs nettsider

Styret støttet omleggingen og ønsker å bli informert om framdriften i arbeidet.

Sak 19/14 Forskerbasens framtid

Det har vært en omfattende endring i bruk av internett siden Forskerbasen ble opprettet. Behovet for en forskerbase anses som sterkt redusert. For at basen skal ha en funksjon kreves arbeidsinnsats og ressurser. Styret mener det ikke vil være en riktig prioritering og beslutter derfor å legge ned Forskerbasen.

Sak 20/14 Møteplan

Neste styremøte er 9. desember kl. 12 (lunsj), møtestart 12.30. Universitetsforlaget inviteres til styremøtet for å fortelle om overgangen til åpen tilgang for tidsskrifter.

Første styremøte i 2015 er 10. februar kl. 12.00 (lunsj) møtestart 12.30.

Sak 21/14 Orienteringssaker

Styret tok sakene til orientering.

Sak 22/14 Eventuelt

Staben til KILDEN ønsker at personalsaker inngår som sak på styremøtene. Enger informerte om at staben, siden juni, har vært redusert med en 20 % stilling.