

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 1. september 2015, avholdt i Kildens lokaler på Lysaker

Styrets medlemmer:

Beret Bråten, styreleder, Fafo

Wencke Mühleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (til kl. 14.45)

Ann Therese Lotherington, professor ved Norges arktiske universitet Tromsø

Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings – og diskrimineringsombudet

Dag Ellingsen, forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, vara (til kl. 13.45)

Forfall:

Martin Toft, ansvarlig redaktør Uniform, Universitetet i Oslo

KILDENS direktør: Linda Marie Rustad

Observatører:

Lise Christensen, spesialrådgiver Norges forskningsråd

Toril Enger, representant fra Kildens stab

Forslag til sakliste:

Sak 13 15	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 14/15	Godkjenning av referat
Sak 15/15	Gjennomgang av Kildens administrative rutiner og faglige status
Sak 16/15	Halvårsregnskap
Sak 17/15	Tidsskrift for kjønnsforskning
Sak 18/15	Utvikling av eksterne prosjekter

Sak 19/15	Møteplan 2015/2016
Sak 20/15	Orienteringssaker: <ul style="list-style-type: none"> • Konferansen Engendering Excellence • Endringer i personalet • Nye nettsider
Sak 21/15	Eventuelt

Sak 13/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 14/15 Godkjenning av referat

Referatet ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 2.mars og deretter lagt ut på nett http://kilden.forskningsradet.no/c17254/artikkel/vis.html?tid=90456&within_tid=87035

Vedtak:

Referatet ble godkjent.

Sak 15/15 Gjennomgang av Kildens administrative rutiner og faglige status

Styret ble informert om en henvendelse fra Forskningsrådet der de ber om en gjennomgang av Kildens administrative rutiner. I tillegg ønsker de å kartlegge status for Kildens faglige oppgaver, noe som åpner for en diskusjon om Kildens statutter.

Styret var opptatt av å ha en sentral rolle i den videre diskusjonen om Kildens statutter. Det ble gitt tilslutning til foreslåtte endringer av mer språklig karakter. Styret drøftet flere elementer det er verdt å ta med i videre diskusjon. Diskusjonen var hovedsakelig konsentrert rundt § 2 i statuttene som handler om Kildens formål. Hva innebærer det å være en randsone? Hvem definerer oppgavene?

- Kilden er en faglig uavhengig enhet i Norges forskningsråd
- Kildens oppgaver må være relevante for kjønnsforskningstiljøene
- Kilden har et potensiale til å utvikle porteføljen sin på følgende punkter:
 - Forskningspolitikk
 - Møteplassfunksjon
 - Uavhengig nyhetsproduksjon
 - Kjønnsbalanse

- Kompetanseenhet av relevans både for Forskningsrådets policyarbeid på feltet, og for kjønnsforskingsmiljøene
- Punktet om dokumentasjon står som i dag

Vedtak: Den administrative gjennomgangen av Kildens oppgaver i dialog med Forskningsrådet håndteres av Kildens direktør, styreleder konfereres ved behov. Når det gjelder videre diskusjon om statuttene skal styret ha en sentral rolle. Med utgangspunkt i diskusjonen i styremøtet og de punktene som der ble skissert, vil direktør sammen med styreleder utarbeide et notat. Notatet vil bli diskutert og kommentert av Kildens stab før det sendes tilbake til styret for ytterligere drøftelse. Notatet danner grunnlag for videre diskusjon med Forskningsrådet. Styret vil få saken opp til behandling på et senere møte.

Sak 16/15 Halvårsregnskap 2015

Styret fikk forelagt halvårsregnskap til og med 30. juni 2015.

Vedtak:

Regnskapet pr. 30. juni 2015 tas til etterretning.

Sak 17/15 Tidsskrift for kjønnsforskning – omlegging og reorganisering

Styret er tidligere informert om Forskningsrådets beslutning om at alle tidsskriftene som inngår i deres portefølje, deriblant Tidsskrift for kjønnsforskning, skal få åpen tilgang fra og med 2017. Som en følge av dette har styret i langtidsbudsjettet lagt opp til å redusere budsjettposten til tidsskriftet fra kr. 528 000 i 2017 til kr. 300 000 i 2018. Videre står det i Kildens strategi at det skal arbeides for at flere årganger av tidsskriftet blir digitalisert og gjort tilgjengelig.

Styret anser omleggingen til åpen tilgang som noe som hovedsakelig skjer i dialog mellom Universitetsforlaget og redaktørene. Diskusjonen i styret var konsentrert rundt reorganiseringen av redaksjonen for tidsskriftet. Framtidig finansiering av Tidsskrift for kjønnsforskning vil komme opp på nytt i forbindelse med budsjett for 2018.

Ny modell for redaksjon ble diskutert med utgangspunkt i følgende punkter:

- En følge av overgangen til åpen tilgang og reduserte budsjetttrammer for tidsskriftet er at det kan bli mer krevende å inngå avtaler med enkeltpersoner om å ta på seg redaktørfunksjonen. Det vil ikke være mulig å honorere redaktører på samme måte som før-Kilden vil derfor forespørre aktuelle kjønnsforskingsmiljøer/institusjoner om å påta seg ansvaret som redaktør.
- Miljøer/institusjoner som påtar seg ansvaret for redaktørskapet, tilbys et fast honorar for hele perioden.

- De som påtar seg ansvaret, bør selv kunne foreslå redaktører for Kilden. En redaksjon må ha minst en seniorforsker og en juniorforsker. Seniorforskeren må være knyttet til institusjonen/miljøet som har påtatt seg ansvaret for det redaksjonelle arbeidet. Men det vil bli lagt opp til at dette miljøet kan eller skal samarbeide med andre, gjerne mindre miljøer. Juniorforsker kan være knyttet til et slikt samarbeidende miljø/institusjon. Kilden tar fortsatt ansvar for arbeidet som redaksjonssekretær.

Styret legger vekt på vektlegger at tidsskriftet er svært viktig for kjønnsforskere og kjønnsforskningstiljøene. Det bidrar til å styrke og bekrefte kjønnsforskningen som et eget fagfelt. Derfor må kjønnsforskningstiljøene trekkes inn i den videre diskusjonen om organisering av redaksjon for tidsskriftet. Modellen som er skissert, er å anse som et forslag, og den må opp til diskusjon med miljøene.

Vedtak:

1. Åpen tilgang: Styret tar oppdateringen om prosessen om omlegging til åpen tilgang til etterretning.
2. Reorganisering av redaksjonen: Styret anser modellen som er skissert ovenfor som et innspill til diskusjon med kjønnsforskningstiljøene. Før styret vedtar ny modell for redaksjonsarbeidet, må miljøene inviteres til å komme med sine innspill.
3. Digitalisering: Styret ønsker å få til en ordning primært med Nasjonalbiblioteket, sekundært med IDUNN.

Sak 18/15 Utvikling av eksterne prosjekter

Kilden er avhengig av ekstern finansiering. Styret ble forelagt en oversikt og status over ulike prosjekter som Kilden holder på å utvikle. Arbeidet som er nedlagt for å utvikle flere eksterne prosjekter, ble berømmet av styret.

Vedtak:

Styrets rolle når det gjelder å utvikle eksterne prosjekter, er å påse at disse prosjektene kan defineres som innenfor Kildens formål. Styremedlemmene oppfordres til å bidra i utviklingen av prosjekter der de ser de har en særlig interesse og/eller kunnskap.

Sak 19/15 Møteplan 2015/2016

Forslag til dato for neste styremøte er:

Tirsdag 1. desember 2015 kl. 1200.

Tirsdag 9. februar 2016 kl. 1200.

Vedtak:

Møteplan ble vedtatt.

Sak 20/15 Orienteringssaker

Gjennomgang av Kildens nye nettsider

Styret fikk en rask gjennomgang av de nye nettsidene som ble møtt med applaus!

Engendering excellence – konferanse arrangert av Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 3. og 4. juni.

Forskningsrådets observatør i styret informerte om at de har mottatt et konstruktivt innspillsbrev fra lederne av kjønnsforskningssentrene. Dette anses som en oppfølging av diskusjonen som var både under og etter konferansen.

Endringer i personale

Styret ble orientert om utskiftninger i personalet og forestående stillingsutlysning

21/15 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.