



Kilden
kjønnsforskning.no

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

Styrets medlemmer:

Beret Bråten, styreleder Fafo

Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo

Ann Therese Lotherington, professor ved Norges arktiske universitet Tromsø

Martin Toft, Ansvarlig redaktør Uniforum, Universitetet i Oslo

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

Forfall:

Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings – og diskrimineringsombudet (medlem)

Lise Christensen, spesialrådgiver Norges Forskningsråd (observatør)

Kildens direktør: Linda Marie Rustad

Observatører:

Toril Enger, representant fra Kildens stab

Saksliste:

Sak 22/ 15	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/15	Godkjenning av referat
Sak 23/15	Forslag til endringer av Kildens statutter
Sak 24/15	Forslag til budsjett 2016
Sak 25/15	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Digitalisering av Tidsskrift for kjønnsforskning• Referat fra kontaktmøtets diskusjon av modell for redaktører for Tidsskriftet• Kvinnehistorie• Eksterne prosjekter• Personal
Sak 27/15	Eventuelt

Sak 22/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent

Sak 23/15 Godkjenning av referat fra møtet 1.september 2015

Referatet ble sent ut på sirkulasjon med kommentarfrist 11.september 2015 og deretter lagt ut på nett

Sak 24/15 Forslag til endringer av Kildens statutter

Styret startet arbeidet med å justere dagens statutter i møtet 1. september (ref sak 15/15). Styret ønsker at Kilden skal påta seg et ansvar for å formidle informasjon og kunnskap om kjønnsbalanse i forskning. Hvorvidt dette skal være et nasjonalt ansvar må avklares nærmere med Forskningsrådet og er avhengig av at Forskningsrådet garanterer for finansiering etter at KIF-komiteens periode er over. Observatør fra Kildens ansatte ønsket at vedtektene skulle inkludere en setning om at Kilden følger Statens personalhåndbok.

Forslag til vedtak:

Forslag til endringer i vedtektene ble vedtatt. Styret vedtok i tillegg å inkludere følgende formulering i §1: *Kilden er selvstendig i planlegging, organisering, og gjennomføring av sine oppgaver slik de er beskrevet i § 2.*

Styret ønsket videre å likestille forholdet mellom kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i forskning i § 2 om Kildens formål slik at formuleringen blir som følger: *Kilden har et nasjonalt ansvar for å formidle norsk kjønnsforskning og forskning med kjønnsperspektiver i inn- og utland*

Etter dialog med Forskningsrådet avgjør vi om det siste pkt under §2 om formål bør være: *Kilden har et nasjonalt ansvar for å formidle informasjon og kunnskap om kjønnsbalanse i forskning* eller *Kilden skal også formidle informasjon og kunnskap om kjønnsbalanse i forskning.*

Styret kommer tilbake til spørsmålet om Kilden skal følge Statens personalhåndbok etter at gjennomgangen som pågår mellom Forskningsrådet og Kilden er ferdig. Dette tas i så fall inn i §5.

Forslag til nye vedtekter fremmes i neste styringsdialogmøtet mellom Forskningsrådet og Kilden.

Sak 25/15 Forslag til budsjett 2016

Budsjettforslaget som ble fremmet viste at det i 2016 ligger an til færre inntekter enn i 2015. Likevel fant styret grunn til å justere opp posten «øvrige inntekter» noe i forhold til opprinnelig forslag. Endelig budsjett 2016 blir framlagt for styret i møte i februar.

Forslag til vedtak

Forslag til budsjett ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 26/15 Orienteringssaker

Digitalisering av Tidsskrift for kjønnsforskning

Nasjonalbiblioteket er villige til å digitalisere samtlige årganger fra 1977 til 2009. Rettighetsspørsmålet er avklart med jurist, noe som betyr at årgangene kan gjøres tilgjengelig på nett.

Framtidig redaktørmodell for Tidsskriftet

Styret ble informert om diskusjonen fra Kontaktmøtet i oktober, der Kilden tok opp ønsket om å knytte Tidsskriftet tettere opp mot kjønnsforskningstiljøene. Styret mener fortsatt at en tettere tilknytning til miljøene er en god ide og ønsker at det utarbeides et notat som viser hvordan Tidsskriftet tidligere har vært organisert og finansiert, hvordan dette er i dag – og styrker/svakheter med ulike organiserings- og finansieringsmodeller for framtida. Styret ønsker å diskutere med kjønnsforskningstiljøene hvordan Kilden best kan sikre en solid drift av Tidsskriftet for framtida. Notatet presenteres i neste styremøte og sendes deretter kjønnsforskningstiljøene på høring.

Kvinnehistorie

Styret ble informert om ulike aktørers respons på utspill Rustad har hatt i Forskerforum tidligere i høst. Styret ønsker at arbeidet med å se på ulike muligheter for å løfte denne saken skal fortsette. Styret ønsker at Kilden skal arrangere en workshop på emnet høsten 2016. Gjerne i samarbeid med Forskningsrådet.

Eksterne prosjekter

Styret ble orientert om status på de ulike eksterne prosjektene Kilden har (Gender in Norway og kifinfo.no), samt hvordan det går med utviklingen av ny prosjekter.

Personal

Rustad orienterte kort om status for gjennomgangen av Kildens administrative rutiner som gjøres sammen med Forskningsrådet. Det ble også orientert om at Kilden er i ferd med å gjennomgå egen organisasjonskultur (arbeidsforhold internt og eksternt, ledelse med mere) bistått av en ekstern konsulent engasjert gjennom HR i Forskningsrådet. Representanten for de ansatte la, på vegne av de ansatte, fram et eget innspill knyttet til orienteringen om organisasjonsutvikling.

Kilden har lyst ut fast stilling som forskningsjournalist, med søknadsfrist 14. desember.

Sak 28/15 Eventuelt

Det kom ingen saker til eventuelt