



Kilden
kjønnsforskning.no

**Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no
8. september 2017, klokken 1200-1500.**

Styrets medlemmer:

Beret Bråten, styreleder, postdoktor, Ahus

Ann Therese Lotherington, professor, UiT Norges arktiske universitet

Dag Ellingsen, forsker II AFI, HiOA

Knut Dørum, professor, UiA

Thomas Moe Skjølsvold, førsteamanuensis, NTNU

Forfall: Lene Nilsen, LDO, (1. vara)

Kildens direktør: Linda Marie Rustad

Observatører:

Lise Christensen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

Toril Enger, representant fra Kildens stab

Saksliste:

Sak 13/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 14/17	Godkjenning av referat
Sak 15/17	Halvårsregnskap og revidert budsjett for 2017
Sak 16/17	Kildens jubileum 20 år i 2018
Sak 17/17	Gender in Norway
Sak 18/17	Forskningsrådets arbeid med ny organisering for randsonene
Sak 19/17	Orienteringssaker
Sak 20/17	Neste styremøte
Sak 21/17	Eventuelt

Sak 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

Sak 14/17 Godkjenning av referat

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra 14. mars og sak 12/17 som ble sendt på sirkulasjon med de endringer som framkom i styremøtet.

15/17 Revidert budsjett og halvårsregnskap

Sak 12/17 medførte enkelte endringer i budsjettet, blant annet noe økt ressursbruk på frilans, leie av studio i forbindelse med podkastene, oversettelse av saker og avsetting av midler til omlegging av Kildens kvinnehistoriske sider. Det er også ventet noe mindre inntekter enn opprinnelig budsjettet.

Halvårsregnskapet viser noe underforbruk på lønn, det gjelder både på administrasjonen og på arbeidet med kjønnsperspektiver i forskning. Dette skyldes i hovedsak uforutsigbarhet knyttet til oppstart av nyansatte.

Vedtak:

Revidert budsjett vedtas som foreslått, og halvårsregnskapet tas til orientering.

Sak 16/17 Kildens jubileum 20 år i 2018

Kilden har 20-års jubileum neste år. Det nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for å utvikle forslag til hvordan dette kan markeres. Arbeidsgruppen bør vurdere antall og type arrangementer, tema, geografisk spredning og samarbeidsformer for markeringen(e). Arbeidsgruppen presenterer et forslag til program og budsjett på neste styremøte.

Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe som har i oppgave å presentere et forslag til program på neste styremøte. Arbeidsgruppen består av Beret Bråten, Susanne Dietrichson og Linda Rustad, i tillegg til en eksternt deltaker. Rustad får fullmakt til å finne en eksterndeltaker.

Sak 17/17 Gender in Norway

Styret hadde fått tilsendt kopi av et brev LDO har sendt til Utenriksdepartementet om behovet for opprusting og videre drift av portalen Gender in Norway. LDO hadde ikke mottatt svar fra UD før Kildens styremøte. Styret diskuterte behovet for å løfte denne saken politisk, men vil i første omgang høre hva UD svarer.

Vedtak:

Styret avventer at Utenriksdepartementet svarer på henvendelsen fra LDO. Deretter undersøkes mulighetene for å diskutere saken på politisk nivå, før en endelig beslutning fattes i styret.

Sak 18/17 Forskningsrådets arbeid med ny organisering for randsonene

På forrige møte (sak 8/17) fikk styret informasjon om at Forskningsrådet var i ferd med å se nærmere på organiseringen av randsonene.

Forskningsrådet har nå besluttet å opprettholde en randsonestruktur. Det vil si at virksomheter organisert etter randsonepriippet integreres administrativt i forskningsrådet, men skal fortsette å være faglig uavhengige.

Jesper Simonsen var invitert til styremøtet for å orientere om hva ny organisering innebærer. Orienteringen og diskusjonen etterpå kan oppsummeres i følgende punkter:

- Randsonenes budsjett skal inn i Forskningsrådets nye virksomhetsbudsjett. Det betyr at Kildens budsjett flyttes fra dagens FoU-budsjett til administrasjonsbudsjettet. Intensjonen er imidlertid at Kilden skal skjermes fra den treårige prosessen med innsparinger i administrative utgifter som pågår i forskningsrådet nå. Endringene som følger av denne organiseringen er administrativ og ikke faglig. Det betyr at Kildens faglige uavhengighet står ved lag.
- Dette innebærer blant annet:

- Kildens medarbeidere blir underlagt tilsvarende regelverk og lønssystem som øvrige ansatte i forskningsrådet.
- Systemer for regnskap og arkiv integreres med forskningsrådet.
- Årlig eller halvårlig styringsdialog gjennomføres med administrerende direktør. I faglige spørsmål vil det fortsatt være dialog med fagdivisjonen som har ansvaret for kjønn- og likestillingsspørsmål.
- Administrative avtaler mellom Forskningsrådet og Kilden (som husleie og IT) vil bli erstattet av en overhead som trekkes fra Kildens budsjett.
- Kilden kan fortsatt påta seg eksterne prosjekter.
- Kildens direktør er budsjettansvarlig og faglige aktiviteter rapporteres til styret.

Vedtak:

Styret tar Simonsens orientering til etterretning.

Sak 19/17 Orienteringssaker

Seminarene

De glemte historiene. Kvinner i arkivet 13. juni
 Dette var et samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres? 14. august
 Seminaret var et samarbeid med Core og ble avholdt under Arendalsuka.

Jubileumsseminaret for Tidsskrift for kjønnsforskning blir medio november
 Seminaret er et samarbeid med STK og redaktørene av tidsskriftet. Digitaliseringen av tidsskriftet er i rute, og numrene vil bli lagt ut på Kildens nettsider så snart teknisk løsning er på plass. Målet er at dette skal være klart til jubileumsseminaret.

Omlegging kvinnehistorie.no

Det jobbes med å få på plass finansiering til omleggingen. Arbeidet med selve omleggingen starter ikke før på nyåret.

Prosjekter

Kilden har fått et lite prosjekt av forskningsprosjektet MirrorMirror som ledes av Agnes Bolsø, NTNU. Isa Dussauge er tilsatt i ett månedsverk i høst for dette oppdraget.

Kvinnehelseportalen.no: Anne Winsnes Rødland ga en presentasjon av status og framdrift for prosjektet.

Trine Rogg Korsvik presenterte oppstarten av prosjektet om kjønnsperspektiver i forskning.

Personal

Styre ble orientert om nytilsetninger siden forrige møte.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 20/17 Neste styremøte

Vedtak: Neste styremøte blir 12. desember

Sak 21/17 Eventuelt

Toril Enger har meddelt styreleder og direktør at hun trekker seg fra rollen som ansattrepresentant i styret. Ny ansattrepresentant er Kristin Aukland.