

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak
OSaksnr.: 07\20
Møtedato: 23.03.2020
Notatdato: 11.03.2020
Saksbehandler: Bjørg Mikalsen

Sakstittel: Oppnevning av Styre for CERN-relatert forskning

Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.:

CERN-laboratoriet nær Genève er verdensledende innenfor høyenergi partikkel- og kjernefysikk og Norge har vært medlem siden 1954. Det har vært et følgeforskningsprogram i Forskningsrådet for CERN-relatert forskning, men Forskningsrådet overfører nå ansvar og drift av prosjektet CERN følgeforskning til Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB). Spesialutlysningen hadde søknadsfrist 20. november 2019, og søknaden har nå blitt innvilget. Fakultetsstyret ga høsten 2019 dekanen fullmakt til å opprette prosjektet som et senter (se sak 41/19).

Det skal oppnevnes et styre for senteret som vil få ansvaret for strategiske prioriteringer. Styret vil bestå av representanter fra UiO og UiB, representanter fra andre norske forskningsinstitusjoner involvert i CERN-forskning og en studentrepresentant. Oppnevningen av det nye styret behandles i fakultetsstyrene ved UiO og UiB gjennom et felles saksfremlegg.

De viktigste problemstillingene:

Styret for CERN-relatert virksomhet koordinerer den norske virksomheten forbundet med forskning og vitenskapelige aktiviteter ved CERN på fullmakt fra Forskningsrådet og de matematisk-naturvitenskapelige fakultetene ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Styret vedtar fordelingen av CERN-prosjektets midler til underprosjekter. Styret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prinsipper, prioriteringer og strategier for norsk CERN aktivitet i samråd med fagmiljøene og i tråd med føringer fra Forskningsrådet og overordnede myndigheter.

I henhold til mandatet (se vedlegg) skal styret ha følgende sammensetning:

- Dekan eller den dekanen utnevner, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen.
- Dekan eller den dekanen utnevner, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.
- Instituttleder, Fysisk institutt, Universitet i Oslo.
- Instituttleder, Institutt for fysikk og teknologi, Universitet i Bergen
- To representanter fra andre norske forskningsinstitusjoner som er engasjert i forskning ved CERN.
- Studentrepresentant

Styrets leder skal være Dekan eller den dekanen utnevner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen.

Styret oppnevnes for en periode på 2 år. Første periode varer til 31.12.2021.

I første periode skal studentrepresentanten oppnevnes ved UiB.

Dekanene ved UiB og UiO foreslår at Kristin Fanebust Hetland, Instituttleder ved Høyskolen på Vestlandet og Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU Gjøvik utnevnes som styrerepresentanter i inneværende periode.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner Styret for CERN-relatert forskning med de medlemmer som fremkommer av saksfremlegget.

Fakultetsstyret godkjenner Mandat og regler for Styret for CERN-relatert forskning.

Vedlegg:

Mandat og regler for Styret for CERN-relatert virksomhet

Mandat og regler for Styret for CERN-relatert virksomhet

§ 1 Mandat

Styret for CERN-relatert virksomhet (heretter bare kalt *styret*) koordinerer den norske virksomheten forbundet med forskning og vitenskapelige aktiviteter ved CERN på fullmakt fra Forskningsrådet og de matematisk-naturvitenskapelige fakultetene ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Styret vedtar fordelingen av CERN-prosjektets midler til underprosjekter. Styret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prinsipper, prioriteringer og strategier for norsk CERN aktivitet i samråd med fagmiljøene og i tråd med føringer fra Forskningsrådet og overordnede myndigheter.

Styret utøver sin virksomhet ved å:

- Formulere og vedta overordnede mål, prinsipper, prioriteringer og strategier for norsk CERN-aktivitet i tråd med føringer fra Forskningsrådet og overordnede myndigheter.
- Godkjenne prosjektbeskrivelsen og eventuelle endringer i denne.
- Vedta den endelige fordelingen av CERN-prosjektets midler til underprosjekter.
- Godkjenne budsjett, regnskap og årsrapport for norsk CERN-aktivitet med utgangspunkt i de rammer som er lagt i prosjektkontraktene.
- Være part i avtaler med CERN om størrelse av og innhold i norske bidrag til drift, vedlikehold og oppgraderinger av eksperimentene ved CERN og tilhørende e-infrastruktur.
- Oppnevne en representant til møtene i Resources Review Board (RRB).
- Holde fakultetene informert om norsk CERN-aktivitet og økonomien for pågående prosjekter.
- Ha en løpende dialog med Forskningsrådet om forhold som angår norsk CERN-aktivitet.
- Bidra til kontakt med ansvarlige departementer når dette er ønskelig for norsk CERN-aktivitet, blant annet som en del av universitetenes dialog med departementene.
- Bistå Forskningsrådet i den faglige evalueringen av CERN-forskning som gjennomføres hvert 4. år, samt gi innspill til Forskningsrådet om kriterier for evalueringen.
- Støtte fagmiljøenes arbeid med rekruttering til de fagområdene som er involvert i norsk CERN-aktivitet.
- Støtte fagmiljøenes samhandling med norsk industri.

§ 2 Sammensetning

Styret skal ha følgende sammensetning:

- Dekan eller den dekanen utnevner, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen.
- Dekan eller den dekanen utnevner, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.
- Instituttleder, Fysisk institutt, Universitet i Oslo.
- Instituttleder, Institutt for fysikk og teknologi, Universitet i Bergen
- To representanter fra andre norske forskningsinstitusjoner som er engasjert i forskning ved CERN.
- Studentrepresentant

Ved møteforfall eller kortvarig fravær kan prodekaner eller viseinstituttledere møte.

Observatører kan inviteres til styrets møter ved behov.

§ 3 Oppnevning

Styret oppnevnes i fellesskap av fakultetsstyrene ved UiO og UiB for en periode på 2 år av gangen. Dekaner og instituttledere sitter i egenskap av sin stilling. Styrerepresentanter for andre institusjoner enn UiO og UiB foreslås av dekanene ved UiO og UiB i samråd med ledelsen ved andre aktuelle institusjoner. Studentrepresentanten velges for ett år av gangen og nomineres av de til enhver tid ansvarlige studentorganer ved UiO og UiB. Tilhørighet for denne studenten skal alternere mellom UiB og UiO.

§ 4 Ledelse

Dekan, eller den som dekanen har utpekt, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen, er styreleder.

§ 5 Sekretær

Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig for prosjektet «Norsk forskning ved CERN» og prosjektsekretariatet skal ligge ved UiO. Prosjektsekretariatet vil også fungere som sekretær for styret.

Sekretæren har ansvar for:

- Løpende saksbehandling i mindre saker
- Forberedelse av styremøter
- Utsendelse av sakspapirer til styremøter
- Utarbeidelse av referat fra styremøter
- Intern og eksternt informasjonsvirksomhet relatert til aktivitetsplaner og styrets øvrige aktiviteter
- Arkivfunksjoner

§ 6 Møtevirksomhet

Styret skal avholde ordinært møte minst to ganger om året, fortrinnsvis vår og høst. Dersom minst to medlemmer av styret forlanger det, skal det innkalles ekstraordinært styremøte. Slikt ekstraordinært styremøte innkalles med minst 4 ukers varsel.

Saker som ønskes tatt opp på styremøtet meldes inn til sekretæren 3 uker før møtet med nødvendig bakgrunnsdokumentasjon.

Sekretæren setter i samråd med styreleder opp dagsorden og saksliste for møtet. Sakslisten skal angi hvilke saker som er vedtakssaker og bør inneholde vedtaksforslag på disse. Vedtakssaker skal ha skriftlig dokumentasjon.

Sekretæren sender ut innkalling med dagsorden, saksliste og sakspapirer senest 7 dager før møtedato. Dersom det er hensiktsmessig kan all denne informasjonen sendes elektronisk.

Styreleder leder møtet. I styreleders fravær velger styret en av de fremmøtte dekaner som møteleder.

§ 7 Stemmereglene

Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, men både UiB og UiO må være representert.

Et gyldig vedtak krever at flertallet av styrets medlemmer stemmer for vedtaket og at både UiO og UiB er representert i flertallet. Ved uenighet mellom UiB og UiO i styret skal avgjørelse først løftes til rektornivå på UiB og UiO. Dersom løsning ikke finnes på rektornivå skal saken avgjøres av Forskningsrådet.

§ 8 Referat

Det skal føres referat fra styrets møter. Det skal framgå av referatet hvordan det enkelte medlem har stemt. Eventuelle særuttalelser skal utformes og innleveres under møtet. Det skal utarbeides en årlig rapport for CERN-aktivitetene.

§ 9 Iverksetting

Dette reglementet trer i kraft når det er godkjent av styringsorganene ved de to fakultetene.