

Referat fra styremøte tirsdag 10. mars 2020, kl 10.00 - 12.15
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA S-037

Til stede:

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Ann Kristin Wiik (*Styreleder SHARE, SNLA*) – via Skype
Mille Falstad, (*ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)
Stig Erlend Bjønness (*UiS*)
Randi Ballangrud (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Anne Vifladt (*NTNU Gjøvik*)
Ove Njå (*UiS*)

Meldt forfall: Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Thor Ole Gulsrud (*observatør, avd. leder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen: Karina Aase (*sekretær for styret*)
Lene Schibevaag (*senterkoordinator*)
Heidi Dombestein (*formidlingsansvarlig*)

Seminar delen utsettes grunnet sykdom

SHARE Styremøte 10.00 – 12.15

SHARE 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 02/20**SHARE involveringsstrategi, 2020-2022**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Veslemøy Guise, *Postdoktor*

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE sin involveringsstrategi (2020-2022) med følgende kommentarer:

- *Det utarbeides en kort oppsummering av strategien på norsk og engelsk til ekstern og intern bruk.*
- *Det bør legges opp til jevnlig oppfølging for å holde strategien aktiv (årlig evaluering, diskusjon i fagmøter, etc).*
- *Detaljer knyttet til budsjett for PSI aktivitetene (s. 12) utdypes noe.*

SHARE 03/20**Regnskap 2019**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Hilde Norheim/Karina Aase
økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2019 med et underforbruk på kr 850.987 som overføres til 2020. For fremtidige saksframlegg ønsker styret at regnskapet settes opp mot budsjetterte tall.

SHARE 04/20**Forslag til nye aktiviteter av strategisk betydning for SHARE**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:

Styret ønsker at deler av det overførte underforbruket fra 2019 benyttes til igangsetting av strategiske aktiviteter som genererer ny forskning eller øker kvaliteten av den eksisterende forskningen i SHARE. Følgende aktiviteter anbefales av styret:

- *Ansettelse av to professor II stillinger (2x10%) med skandinavisk eller internasjonal forskningsprofil. Styret ber administrasjonen argumentere strategisk for valg av kandidater ift tematikk, styrking av søknad til Senter for Fremragende Forskning, samt eierskap blant forskerne i SHARE.*
- *Kunnskapsoppsummering og pilotprosjekt som skissert i saksvedlegget anbefales gjennomført.*

Journalnr: 20/XX**Møtedag:** 10.03.2020**Saksansvarlig:**

Hilde Norheim/Karina Aase

økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE sitt budsjett for 2020 med følgende kommentarer knyttet til ønske om økt aktivitet i senteret:

- Den allerede budsjetterte stillingen til professor II godkjennes og anbefales besatt av to kandidater i 10% stillinger. Kostnaden for 2020 vil være kr 120.000 med ansettelse fortrinnsvis fra 01.06.
- Det anbefales oppstart av kunnskapsoppsummering og pilotprosjekt som beskrevet i sak 04/20 innenfor en ramme på kr 450.000 med hovedvekten av kostnadene på 2020. Midlene brukes til ansettelse av forskningsassistent og frikjøp av post doktor/ stipendiat.

Journalnr: 20/XX**Møtedag:** 10.03.2020**Saksansvarlig:**Heidi Janne Dombestein, Formidlingsansvarlig

Vedtak:

Styret anerkjenner det gode arbeidet som er synliggjort i årsrapporten til SHARE. Rapporten fremstår som informativ, lesbar og med tiltalende layout. Styret ber administrasjonen tilføre en side med økonomisk status for senteret og godkjenner for øvrig rapporten.

Journalnr: 20/XX**Møtedag:** 10.03.2020**Saksansvarlig:**Karina Aase, Senterleder

a) Endring i senterledelse

Karina Aase slutter som senterleder i SHARE fra og med 01.04. Det er ute en intern utlysning av ny senterleder med frist 15.03. og ledelsen ved fakultetet er i dialog med en kvalifisert kandidat med tanke på å få på plass en snarlig løsning.

b) Nye stillinger

Utlysning av inntil 2 rekrutteringsstillinger (post doktor eller stipendiat) ved SHARE er ute i disse dager.

c) Nye søknader

Det er innsendt to EU-søknader i 2020. I januar ble søknaden «Tools4Teams» sendt til EU Marie Sklodowska-Curie Actions, Innovative

Training Network (ITN). Søknaden er koordinert av UMC Amsterdam og prosjektleder i SHARE er professor Sissel Eikeland Husebø. I januar ble søknaden ADAPT sendt til European Research Council, Consolidator Grant. Prosjektleder i SHARE er professor Siri Wiig.

SHARE 08/20

Eventuelt

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Ann Kristin Wiik, *Styreleder*

Styreleder ber styret holde av møtedatoen 9. juni for møte med ny senterleder, kombinert med den utsatte seminardelen og eventuelt andre saker.

(sign.)

Ann Kristin M. Wiik
Styreleder

Karina Aase
Senterleder, sekretær for styret