

Møtereferat – styremøte for CREE S-II.15

(Sendes til godkjenning på mail)

Referat fra styremøtet i CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy, kl. 13:00-15:00, 12. aug. 2015 på CIENS Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Styrets medlemmer som var til stede:

Lars Bergman
Taran Fæhn
Jon Vislie, vara for Karine Nyborg
Oddbjørn Raaum
Ellen Skaansar
Ståle Aakenes, vara for Lars Svindal

Fra administrasjonen

Snorre Kverndokk
Jørg Gjestvang

Fra tidligere styre

Einar Hope, tidligere styreleder

Etter avtale med Norges Forskningsråd (NFR) var de ikke innkalt.

Referent:

Jørg Gjestvang

Sak S-15/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling godkjent

Sak S-15/12 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedlagt referat fra styremøtet 9. mars 2015

Vedtak: Referatet godkjent

Sak S-15/13 Orientering om evalueringsprosessen og NFRs beslutning

Kverndokk orienterte:

FMEene er en ny type senter som følges tett opp av NFR. Dette inkluderer flere skriftlige rapportering som framdriftsrapporter, arbeidsplaner og årsrapport. I tillegg har vi en årlig Site Visit, dvs. et besøk på selve senteret, FME-sentrene har krav om utenlandsk medvirkning, brukerpartnere, en bestemt organisering. Det er satt opp visse suksesskriterier for sentrene som de blir vurdert etter.

Sentrene får en tildeling på 5+3 år. De blir evaluert etter 3,5 år hvor det avgjøres om det får fortsette de siste 3 årene. Et ekspertpanel (EP) oppnevnes til å evaluere sentrene, bestående av 5 personer. I vårt tilfelle var det 3 ingeniører (generalister) og to økonomer (eksperter). Midtveisevalueringen består av den del

tilbakemeldinger/rapporter fra de forskjellige involverte partnerne samt ulike rapporter fra selve senteret. I tillegg har EP et besøk på sentrene en dag.

EP kom med en innstilling hvor de kritiserte CREE for å bestå av løst sammensatte prosjekter, og ikke være et senter. De kritiserte oss også for begrenset brukerinvolvering, tverrfaglig samarbeid og internasjonalisering. Vi leser at kritikken av ledelsen går ut på at den ikke har oppnådd suksess på disse områdene. Derimot fikk CREE meget god faglig vurdering.

“The core research group consists of very competent and experienced researchers that cover the issues raised in the WPs very well. It’s not unfair to say that the research group is one of the leading groups in Europe, and maybe in the world within the field of environmental and resource economics.”

EP anbefalte under visse forutsetninger at CREE skulle fortsette.

Administrasjon i NFR lagde på bakgrunn av denne innstillingen, en egen innstilling hvor de anbefalte at CREE fikk fortsette under 4 forutsetninger: Større brukerinvolvering, mere flerfaglighet, vurdering av ledelse og formalisering av internasjonalt samarbeidet. Denne innstillingen ble sendt til Divisjonstyret for behandling.

På bakgrunn av dette tok Divisjonstyret i sak 26/15 avgjørelsen at CREE ikke fikk fortsette etter 5 års perioden.

CREE ble etter dialog med NFRs administrasjon, gitt klagefrist til 1 september 2015.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Sak S-15/14 Klage over avgjørelsen

Raaum orienterte:

Klageprosessen: NFR er underlagt offentlig forvaltningslov, men med flere unntak. Dette gjelder spesielt behovet for begrunnelse av vedtak.

En klage til NFR vil i første omgang behandles internt i Forskningsrådet. Der ser de igjennom eventuelle saksbehandlingsfeil. De kan da sende saken tilbake til Divisjonstyret for et eventuelt nytt vedtak. Om de ikke ser at noe bør endres går saken til det eksterne klageutvalget. Disse har myndighet til å oppheve vedtaket, ikke til å endre.

Som ansvarlig enhet vil klagen bli sendt fra Frischsenteret ved Oddbjørn Raaum.

Vedtak: CREE styret støtter Frischsenterets beslutning om å klage på Divisjonstyrets vedtak i Sak 26/15.

Sak S-15/15 Forbedringspunktene fra NFR

Kverndokk orienterte:

CREE ser verdien av forslagene til endring fra NFR og vil utarbeide et tiltaksdokument som bygger på NFR sine 4 forslag til endring. Dette vil danne grunnlag for strategiplanen som kommer opp på styremøte senere i høst.

Vedtak 1: CREE vil fra september inkludere alle brukerpartnerne i styret.

Vedtak 2: Tiltaksdokumentet som utarbeides av CREE legges ved klagen.

Vedtak 3: Styrets ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å endre ledelsen i CREE. En endring i ledelsen vil kunne komme opp i forbindelse med endring i forskningsporteføljen og arbeidspakkene.

Sak S-15/16 Eventuelt

Det ble avtalt en telefonkonferanse 24 august. kl 11:00

Neste ordinære styremøte blir tirsdag 15. september kl 15:30-17:30 på Lysebu hotell.



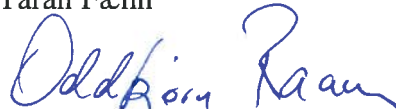
Lars Bergman



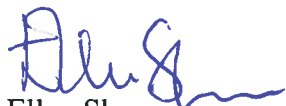
Taran Fæhn



Jon Vislie



Oddbjørn Raaum



Ellen Skaansar



Ståle Aakenes