|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Til stades  Halvor Hektoen,prorektor og leiar av forskringsutvalet  Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA  L. Sigve Håvarstein, forskingsleiar ved IKBM  Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP  Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT  Susanne Eich-Greatorex, forskingsleiar ved IMV  Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA  Morten Lillemo, forskingsleiar ved IPV  Arild Angelsen, forskingsleiar ved HH  Tor Arve Benjaminsen, forskingsleiar ved Noragric  Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM  Trine L'Abee Lund, representant for MatInf  H. Andreas Haga, representant forSportFaMed  Erik Ropstad, , representant for ProdMed  Christian Rene Karlsen, representant for mellombels vitskapleg tilsette  Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatane  Eirik Aas, student  Tore Engen, vara for representant for teknisk-administrativt tilsette |  |
| Forfall |  |
| Tor Einar Möller, student  Anne-Cath. Bunæs, representant for teknisk-administrativt tilsette |  |
| Frå Universitetsadministrasjonen:  Forskingsdirektør Ragnhild Solheim  Ågot Aakra |  |
|  |  |

Møteleiar:

Halvor Hektoen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | |

Møtebok:

Ågot Aakra

# Godkjenning av innkalling og saksliste

Dokument:

Innkalling med saksliste

Vedtak/innstilling:

Innkalling og saksliste godkjent

# Retningslinjer for Forskingsutvalet (FU). Arbeidsform

Dokument:

1. Saksframstilling
2. Gjennomgang av FU-retningslinjene og NMBU-strategien t v/Forskingsdirektøren

**Vedlegg:**

1. Retningslinjer for forskingsutvalet, vedtatt av Fellesstyret 19.12.2013.
2. Styrings- og beslutningsreglar for Studieutvalet ved NMBU (SU) og Forskingsutvalet ved NMBU
3. NMBUs strategidokument

Vedtak/innstilling:

1. Forskingsutvalet tar retningslinjene til orientering
2. Forskingsutvalet har følgjande kommentarar og forslag til korleis utvalet kan arbeida godt saman, utover det som er gitt i retningslinjene:

# Nestleiar i Forskingsutvalet

Dokument:

**Dokument**

1. Saksframstilling

Vedlegg:

Ingen

Vedtak:

Nestleiar for Forskingsutvalet ved NMBU er NN., Inst for xx

Vedtaket er samrøystes.

# Møte- og arbeidsplan 2014

**Dokument**

1. Saksframstilling

Vedlegg:

1. Førebels møteplan og sakskart for forskingsutvalet, inkl. oversikt over møte i andre sentrale organ

Vedtak:

1. Forskingsavdelinga oppdaterer møte- og arbeidsplanen for FU med dei innspela som kom under møtet. Arbeidsplanen blir oppdatert løpande utover året. Planen blir lagt på FU si nettside. Forskingsavdelinga supplerer med saksnr og vedtak, slik at planen gir kortfatta oversikt over saker og vedtak. Forskingsavdelinga legg møtetider i outlook-kalendrane til alle medlemmene.
2. FU-medlemmser sender forslag til evt andre saker som FU bør ta opp til Forskingsavdelinga

# NMBUs ph.d.-forskrift

**Dokument**

1. Saksframstilling

Vedlegg:

* 1. [Forskrift for ph.d.-utdanning ved UMB](http://www.umb.no/statisk/phd-studier/forskrifter/forskrift_for_graden_philosophiae_doctor_2012.pdf)
  2. [Forskrift for ph.d.-utdanning ved NVH](http://www.nvh.no/Documents/PDF/vet_studiefiler/kvalitetssystem/ph.d/Forskrift_151211.pdf)
  3. [Nasjonale rettleiande retningslinjer for ph.d.-utdanning](http://www.uhr.no/documents/230511_Nye_veiledende_retningslinjer_for_ph_d__utd_.pdf) (Universitets- og høgskolerådet)
  4. Samanstilling av UMB og NVH sine ph.d.-forskrifter

Vedtak:

1. FU-medlemmer sender innspel om innhaldet i forskrifta til [agot.aakra@nmbu.no](mailto:agot.aakra@nmbu.no), innan tysdag 18. februar.
2. Forskingsavdelinga utarbeider forslag til ph.d.-forskrift ved NMBU til neste møte i FU (25. februar).

FU-sak 6/2014

Pris for god forsking ved NMBU 2014

**Dokument**

1. Saksframstilling
2. Vedlegg

Vedlegg:

1. Forslag til statutt for Pris for god forsking ved NMBU
2. Forslag til utlysing 2014

Vedtak:

Forskingsutvalet tilrår:

* Forslag til statutt for Pris for god forsking («Forskingsprisen»)ved NMBU 2014
* At forskingsavdelinga lyser ut Forskingsprisen snarast
* Forskingsutvalet føreslår bedømmingskomite for Forskingsprisen 2014, etter nominasjonsfristen