



Referat fra styremøte i AMFF – 2. mai 2017

Sted: Legenes hus

Tid: 2. mai 2017 – kl. 08:00 -12:00

Til stede: Petter Brelin, Erik Werner, Svein Høeg Henriksen, Kirsti Malterud, Bjørn Nordang, Tor Carlsen (sekretariatet), Anne Ormshammer(ref.)

1. Referat fra forrige styremøte godkjent uten kommentarer.
2. Formidling – status vedr. redaktørjobb. Vi har sendt henvendelse til mange aktuelle kandidater, men ingen har hatt mulighet til å ta på seg formidlingsoppgaven. Forslag fra Tor Carlsen: Dersom vi får en struktur vil det være mulig å samarbeide med forskning.no, eksempelvis månedlige innslag der. Forslag fra Erik Werner: Opprette en redaktørgruppe slik at man kan diskutere og slippe å ta ansvaret alene. Innspill fra Kirsti Malterud: Viktig at det går ut som en konkret bestilling, med avgrenset volum. Finne et format som kan brukes, eksempelvis to saker som kan brukes i nyhetsbrev hver måned og lenke til prosjektet på hjemmesiden. Dette tas videre til diskusjon på fellesmøte.
3. Fondets økonomi - styreleder orienterte om regnskap og budsjett.
4. Søknad og søknadstekst: Engelsk eller norsk? **Vedtak:** Oversendelsesbrev, resyme og veilederbrev *skal* være norsk. Protokollen kan skrives på engelsk. Sekretariatet legger inn instruks om dette på nettsidene.
5. Føringer for hva tildelte midler kan brukes til – etterarbeid etter disputas. **Vedtak:** Fondet skal tildele lønnsmidler, ikke driftsmidler. Det skal ikke være mulig å konvertere lønnsmidler til driftsmidler. Overskytende midler skal tilbakeføres til AMFF. Sekretariatet endrer ordlyden i tildelingspolicyen slik at dette kommer tydelig frem. Dette skal også legges til som standardtekst i tildelingsbrevet. (Samtidig presisere i tildelingspolicyen at fondet gir ikke midler til oppstartsstøtte.)

6. Forslag fra fagrådet: Anbefale stipendiater å søke Forskerskolen, og legge inn dette som standardinformasjon i tildelingsbrev, med opplysning om søknadsfrist til skolen.
Vedtak: Tips om Forskerskolen legges inn som standardtekst i tildelingsbrevet til alle førstegangsstipendiater f.o.m. vår 2017.
7. Oppnevning av nytt internasjonalt medlem av fagrådet. **Vedtak:** Styret takker for forslag til nytt internasjonalt medlem. Styret oppnevner Frans Waldorff for perioden 1.6.2017 – 31.5.2021. Styret tar en mer prinsipiell diskusjon om framtidig prosedyre for oppnevning av internasjonal representant på sitt styremøte høst 2017. (Dette er ikke konkretisert i vedtektene).
8. Forslag til nye fagrådsmedlemmer og vara fra 1.1.18– skal velges i høstmøtet.
Vedtak: Sekretariatet ber de akademiske miljøene om forslag til oppnevninger/reopnevninger, med frist 1. juli. Styret vurderer deretter sammensetningen mtp. balanse mellom kvantitativ og kvalitativ forskningskompetanse. Evt. ny runde med nye forslag ved behov.
9. Tildeling – se samleoversikt. Kommentar fra KM: Fortsatt mangelfulle metodebeskrivelser i søknadene. Ta dette opp i fellesmøtet nok en gang. Melde tilbake til de akademiske miljøene. Også påpeke at søknader skal "låses" i pdf-format.
10. Fastsettelse av neste møtedato.
Neste møtedato ble fastsatt til fredag 3. november, kl. 0830-1200.