

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 2
Møtenr. 4/2019
Møtedato: 27.9.2019
Notatdato: 19.9.2019
Arkivsaksnr.: 2019/3666
Saksbehandler: Inger-Johanne Ullern

Oppnevning av styre ved RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Sakssammendrag

RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse har siden senterets oppstart hatt en midlertidig styringsgruppe i påvente av avklaring av styringsordning. I tråd med *Retningslinjer for SFF-virksomhet ved UiO* skal det nå oppnevnes et styre. Oppnevningen skjer ved fakultetsstyret fordi fakultetet er vertsfakultet og etter styrings- og administrasjonsreglementet fatter vedtak om fakultetets interne organisering.

Senterledelsen, styringsgruppe og fakultetsledelsen har hatt dialog rundt den mest hensiktsmessige sammensetningen av senterstyret. Juridisk kompetanse fra UiOs Avdeling for personalstøtte er også hentet inn for vurdering av sammensetningen i forhold til retningslinjene.

Styrets funksjonstid løper ut første senterperiode, t.o.m. 30.9.2022. Styret gjenoppnevnes med samme sammensetning hvis senterets periode forlenges t.o.m. 30.9.2027.

Sammensetning

Styrets sammensetning foreslås som følger:

1. Styreleder: Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet
2. Ordinære styremedlemmer:
 - a. Instituttleder IMV
 - b. Instituttleder PSI
 - c. Instituttleder IFI

På oppnevningstidspunktet består styret av Mathilde Skoie (styreleder), Peter Edwards (IMV), Pål Kraft (PSI) og Ellen Munthe-Kaas (IFI).

Blant spørsmålene som har vært reist i forberedelsene til denne saken er representasjon i styret fra senterledelse og midlertidig vitenskapelig ansatte. Det er i tråd med valgreglementet at leder for en enhet ikke sitter som styremedlem (§ 8 gir bestemmelser om valgbarhet for leder og at disse ikke skal sitte i styret overordnet stillingen). Alternativt kan senterleder ivareta sekretariatsfunksjonen for senterstyret og ha



ansvar for at det utarbeides saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger under senterstyrets myndighetsområde. Senterleder har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av senterstyret. I praksis betyr det at senterleder har møte- og talerett i styret. Som leders stedfortreder er det hensiktsmessig at også nestleder gis generell møte- og talerett. RITMOs midlertidige styringsgruppe ønsker at senterleder og nestleder har møte- og talerett i RITMOs styre (se [referat fra styringsgruppens møte 8.4.19](#)). Fakultetet vurderer dette som en hensiktsmessig løsning.

Når det gjelder midlertidig ansatte, er senterledelsen av den oppfatning at midlertidig ansatte ikke bør være representert i styret når de vitenskapelige ansatte ikke er representert, heller ikke gjennom senterleder. Senterledelsen anser de midlertidig vitenskapelig ansatte som en svært viktig del av senteret, men mener at det vil skape ubalanse i styret dersom dette er den eneste ansattgruppen som er representert i styret. Senterledelsen foreslår derfor at denne gruppens interesser ivaretas gjennom andre fora. Styringsgruppen har ikke fattet annet vedtak. Fakultetet mener også at dette er en hensiktsmessig løsning.

Mandat

Styret skal i henhold til UiOs retningslinjer pkt 2.4:

- være beslutningsorgan for SFF-et og bidra til at senteret fungerer optimalt for å oppnå senterets fastsatte mål innen senterets definerte forskningsområder
- skal inngå i UiOs organisatoriske ramme (styrings-lov og avtalerettslige rammer) og utøve sitt ansvar basert på vedtak i overordnede styre, innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder ved UiO og med henvisning til gjeldende normalregler for et institutt.
- rapportere til vertsenhetens ledelse i tråd med ordinær rapportering i linjeorganisasjonen, og sikre eierskap til senter-beslutninger hos vertsinstitusjon og samarbeidspartnere sikre at samspillet mellom senter, institutt, fakultet og eventuelle samarbeidspartnere fungerer på en god måte
- godkjenne senterets faglige mål og strategier
- godkjenne senterets regnskap og årsrapport
- utarbeide retningslinjer for hva slags prosjekter som faller inn under senterets virksomhet
- nedsette Scientific Advisory Committee bestående av internasjonale toppforskere.

Vedtaksforslag

Fakultetsstyret oppnevner styret for RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse for med sammensetning som følger:

1. Styreleder: Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet
2. Ordinære styremedlemmer:
 - a. Instituttleder IMV
 - b. Instituttleder PSI
 - c. Instituttleder IFI

Senterleder er sekretær for styret og gis møte- og talerett. Nestleder gis møte- og talerett.

Styrets funksjonstid løper ut første senterperiode, t.o.m. 30.9.2022. Styret gjenoppnevnes med samme sammensetning hvis senterets periode forlenges t.o.m. 30.9.2027.
