

Tilstede

Medlemmer:

Rektor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus, leder
 Dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer, nestleder
 Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 Student Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen
 Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd
 Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF

Observatør:

Seniorrådgiver Izabela Ewa Burchewska, Kunnskapsdepartementet (for Hanne Monclair)
 Seniorrådgiver Kristin Aukland, Kilden (for Linda Rustad)

Vara:

Spesialrådgiver Arne Bardalen, Norsk institutt for bioøkonomi
 Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Nord Universitet
 Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
 Student Ingvild Leren Stensrud, Universitetet i Oslo

Fra sekretariatet:

Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen
 Seniorrådgiver Ella Ghosh

Forfall

Dosent Synnøve Hofseth Almås, NTNU i Ålesund
 Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo
 Student Kai Steffen Østensen, Universitetet i Agder
 Professor Elisabeth Ljunggren, Nord Universitet
 Dr. Silvija Seres, TechnoRocks
 Seniorrådgiver Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet
 Direktør Linda Marie Rustad, Kilden

Dato	Tid		Sted
Torsdag 26. januar	13.00-14.00	Ankomst og lunsj	Clarion Hotell Astoria, Torggata 23, Hamar
	14.00-18.00	Komite møte	
	19.00	Felles middag	
Fredag 27. januar	8.30-9.45	Møte med ledelsen på Høgskolen i Innlandet	Høgskolen i Innlandet, Hamar Holsetgata 41
	10.00-11.00	Lansering av <i>Omstilling i forskningssektoren- en veileder for likestilling og mangfold</i>	Høgskolen i Innlandet
	11.00-11.30	Lunsj, oppsummering	

Saksliste

Sak 1/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/17	Godkjenning av referat
Sak 3/17	Aktivitetsplan og budsjett 2017
Sak 4/17	Utlysning av midler til tiltak for kjønnsbalanse og etnisk mangfold
Sak 5/17	Innspill til brev til UHR- nye vedtekter og reglement
Sak 6/17	Institusjonsbesøk Høgskolen i Innlandet (HiL)
Sak 7/17	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Nordisk konferanse 2017- status• Tildelingsbrev 2017 fra KD• Workshop om handlingsplaner 3. mars- status og ideer• Sekretariatet orienterer om arrangement de har deltatt på.• Orientering om aktiviteter i Balanseprogrammet• Komitemedlemmene orienterer om arrangement de har deltatt på som Kif-medlemmer• Komiteleder orienterer om arrangement han har deltatt på som komitéleder
Sak 8/17	Eventuelt

Referat

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble ikke foreslått endringer av sakslisten.

Vedtak:

Kif-komiteen godkjente innkalling og saksliste.

Sak 02/17 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent med noen få innspill til rettelser.

Vedtak:

Kif-komiteen godkjente det utsendte referatet med de kommentarer som kom under møtet.

Sak 03/17 Aktivitetsplan og budsjett 2017

Aktivitetsplan:

Det kom innspill om institusjonsbesøk i mars til Kunsthøgskolen og til UiO i desember. Disse forslagene føres inn i aktivitetsplan. Oppdatert aktivitetsplan følger under:

Aktivitetsplan 2017

Tid	Aktivitet	Sted	Institusjon
Januar			
26	Komitemøte	Hamar	Høgskolen i Innlandet
27	Institusjonsbesøk Lansering av veileder for omstilling	Hamar	Høgskolen i Innlandet

Februar			
Mars			
3	Handlingsplanworkshop		
8	Delta på et lokalt arrangement		
29-30	Komite møte	Oslo	Forsvarets høgskole
			Kunsthøgskolen
April			
26-27	Nettverkskonferansen 2017	Oslo	HiOA
Mai			
Juni			
1-2	Komite møte	Bergen	Høgskolen på Vestlandet
			Handelshøgskolen
Juli	Ferie		
August			
sent	Lederworkshop		
September			
13-14	Komite møte Møte med Norges Forskningsråd	Oslo	
	Institusjonsbesøk	Ås	NMBU/ NOFIMA
Oktober			
November			
8-9	Nordic scenarios - creating a competitive edge through diversity and equality	Oslo	
Desember			
7-8	Komite møte Møte med Kunnskapsdepartementet Institusjonsbesøk	Oslo	Universitetet i Oslo

Budsjett:

Komiteen diskuterte det fremlagte forslaget til budsjett. Det er ønskelig å sikre at det ikke blir et tilsvarende underforbruk i 2017 som i 2016. Det har vært et høyt aktivitetsnivå i 2016, med flere store arrangementer, men til tross for dette, er det et noe lavere forbruk enn budsjettet.

I 2016 ble dette forsøkt adressert via utlysning av midler på slutten av året. Det er ønskelig at det foretas en gjennomgang av økonomien kvartalsvis i 2017 for å unngå underforbruk. Komiteen foreslår at det gis gode forklaringer i noter i årsregnskap for 2016. Det ble påpekt at forbruket i 2016 lå over tildelingen på 5 millioner, men at et etterslep fra året før gjør at det likevel er et underforbruk på litt over 10%. Komiteen var inne på å legge opp til et lite overforbruk med utgangspunkt i tidligere års erfaring.

Vedtak: Kif-komiteén godkjenner aktivitetsplan og budsjett for 2017 med de endringer som kom frem under møtet.

Sak 04/17 Utlysning av midler til tiltak for kjønnsbalanse og etnisk mangfold

Alle komitemedlemmer som kom av søkerinstitusjoner forlot rommet under saksbehandlingen, og Jesper Simonsen ledet diskusjonen. Arbeidsgruppen la frem anbefaling til vedtak, og svarte på spørsmål om begrunnelsen for vedtaket. Komitemedlemmene støttet konklusjonene til arbeidsgruppen.

Vedtak:

Komiteen (utenom de som var inhabile) vedtok at fem institusjoner skulle tildeles i alt 400 000 kr i henhold til nedenstående tabell:

<i>Uni research</i>	<i>Pilotstudie om kjønnslikestilling og mangfold</i>	<i>100 000 kr</i>
<i>Høgskolen i innlandet</i>	<i>Opprykksprosjektet (kjønnsbalanse)</i>	<i>100 000 kr</i>
<i>Nord universitet</i>	<i>Lederopplæring (kjønn og mangfold)</i>	<i>80 000 kr</i>
<i>Universitetet i Tromsø (Campus Harstad)</i>	<i>To seminarer+kjønnsbalansepris</i>	<i>70 000 kr</i>
<i>Norsk institutt for bioøkonomi</i>	<i>Veiledning, ledersamling, kartlegging</i>	<i>50 000 kr</i>
<i>I alt</i>		<i>400 000 kr</i>

Sak 05/17 Innspill til brev til UHR- nye vedtekter og reglement

Med bakgrunn i at UHR nå har blitt en privat forening og er i ferd med å endre vedtekter for sammensetning av styre og reglement for sine råd og utvalg, mente komiteen at det er riktig å sende et brev til UHR. Dette også fordi UHR nå både påvirkes av strukturendringene i sektoren og gjør interne endringer i UHR for å tilpasse seg disse. Dette er omstillinger som gir en anledning til å løfte arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold slik Kif har oppfordret hele UH-sektoren til å gjøre. Det er viktig at UHR går foran ved at vedtekter og reglement i større grad reflektere kjønnsbalanse og mangfold.

Vedtak:

Et brev ferdigstilles av komiteleder og sekretariatet på grunnlag av innspill på møtet.

Sak 06/17 Institusjonsbesøk Høgskolen i Innlandet (HINN)

Komiteen hadde et interessant og lærerikt møte med ledelsen ved HINN. Det var stort oppmøte av representanter fra ulike deler av organisasjonen. Presentasjonene vitnet om mange like utfordringer ved de to sammenslåtte høgskolene, men også noen ulikheter. Arbeidet for kjønnsbalanse har foregått lenge og både planer og statistikk viste at man ønsker å jobbe systematisk med dette. Det gjenstår mye både på å få flere kvinner i topposisjoner og for å utjevne til dels store lønnsforskjeller. Det har til nå vært lite fokus på arbeid for en mer etnisk mangfoldig høgskole. Det ble oppfordret om at dette kommer inn i ny handlingsplan for et samlet HINN. Brevet som er sendt fra Kif til ledelsen ved HINN etter møtet, oppsummerer hovedtemaene i møtet og kommer med anbefalinger til videre arbeid.

Sak 07/17 Orienteringssaker

- Nordisk konferanse 2017- status
- Tildelingsbrev 2017 fra KD
- Workshop om handlingsplaner 3. mars- status og ideer
- Sekretariatet orienterer om arrangement de har deltatt på.
- Orientering om aktiviteter i Balanseprogrammet
- Komitemedlemmene orienterer om arrangement de har deltatt på som Kif-medlemmer
- Komiteleder orienterer om arrangement han har deltatt på som komitéleder

Vedtak:

Kif-komiteen tar orienteringene til etterretning

Sak 08/17 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.