

Møteinnkalling

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid	Møtested
1. November 2022	Arkivenes hus, møterom:
Kl. 14.00-15.30	Arkivaliet (første etasje)

Styremøte Universitetsfondet 1. november 2022

Saksliste

- | | |
|---------------|---|
| Sak 19 – 2022 | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. juni 2022

<u>Forslag til vedtak:</u>
Protokoll fra styremøte 22. juni 2022 godkjennes |
| Sak 20 – 2022 | Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet
Steinar Rosnes Jakobsen, SR Fondsforvaltning, gir en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per 1. november 2022

<u>Forslag til vedtak:</u>
Styret tar statusrapport om forvaltningen av kapitalen til orientering |
| Sak 21 – 2022 | Orienteringer fra daglig leder

<u>Forslag til vedtak:</u>
Styret tar saken til orientering |
| Sak 22 – 2022 | Orienteringer fra styret
Prorektor for innovasjon, Rune Dahl Fitjar, orienterer om status for profesjonsstudiet i psykologi.

<u>Forslag til vedtak:</u>
Styret tar saken til orientering |
| Sak 23 – 2022 | Presentasjon av prosjekt støttet av Universitetsfondet
Professor Magne Sydnes presenterer forskningsprosjektet sitt

<u>Forslag til vedtak:</u>
Styret tar saken til orientering |

Sak 24 – 2022 **Oppfølging handlingsplan for å konkretisere Universitetsfondets strategi 2021-2025**

Forslag til vedtak:

Styret gir innspill til saken som tas med i utviklingen av handlingsplanen

Sak 25 – 2022 **Status, «Innovasjonsdistrikt Ullandhaug»**

Forslag til vedtak:

Styret gir innspill til saken som tas med i det videre arbeidet

Sak 26 – 2022 **Orienteringssak om Folken**

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Med vennlig hilsen

Cecilie Claviez

Daglig leder

Saksdokumenter

Sak 19 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. juni 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. juni 2022 godkjennes

Vedlegg 1

Protokoll fra styremøte 22. juni 2022

Sak 20 – 2022 Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Steinar Rosnes Jakobsen, SR Fondsforvaltning, gir en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per 1. november 2022

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av Universitetsfondets midler pr 30. september 2022 til orientering.

Saksopplysninger

Forvaltningen av midlene i Universitetsfondet har hatt en svak utvikling så langt i 2022. Porteføljene endte med følgende avkastning til og med 30.9 (fratrasket kostnader og forvaltningshonorar):

Hovedportefølje

Markedsverdi

- ## B. Aktiviteter siden sist styremøte 22. juni 2022

- Kommunikasjonsarbeid knyttet til websiden og synlighet i sosiale medier

Aktivitetsskalender:

Dato	Aktivitet
15.06.2022	Seminar om skatteFUNN-ordningen i regi av Forskningsrådet
15.08.2022	Semesteråpningen ved UiS, og overrekning av formidlingsprisen
18.08.2022	Digital deltagelse arrangement som ble strømmet under Arendalsuka
26.08.2022	EU-rådgiver forum transport og mobilitet i regi av Rogaland fylkeskommune og UiS
30.08.2022	ONS
07.09.2022	Webinar i regi av NOKUT: 'Hva er et kvalitetssystem, og hvordan jobbe systematisk med kvalitetsarbeid?'
15.09.2022	Presentasjon for internasjonal gruppe i Stavanger kommune
20.09.2022	Digital konferanse om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden
21.09.2022	Steffens salong i regi av UiS om akademisk ytringsfrihet
22.09.2022	'Treffpunkt Stavanger: Kompetanse og rekruttering til regionen' i regi av Næringsforeningen og Stavanger kommune
27.09.2022	'Blå mat på grønt vis: Havseminar knyttet til Forskningsdagene 2022'
29.09.2022	'European Research and Innovation Days'
30.09.2022	Webinar om bærekraftig finans: taksonomisystemet i regi av Rogaland fylkeskommune
04.10.2022	UHR-konferansen digital 2022: Kunnskap for samfunnet
5-6.10.2022	Horisont Europa-seminar i regi av Forskningsrådet
21.10.2022	Webinar om Fit for 55: Energi i regi av Rogaland fylkeskommune

C. Aktiviteter frem mot neste styremøte 15. desember 2022 (jf. handlingsplan 2022/2023)

- Budsjettarbeid 2023 og andre styresaker
- Konsultasjonsmøter med Ullandhaugaktørene
- Møter med prosjektledere som har fått støtte av fondet
- Forberede en rapportering til styret på resultat av støtte gitt til avsluttede prosjekt
- Videre arbeid med 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'
- Arbeid med å sette en sterkere fondsstruktur rundt UiS og innovasjonsdistriktprosjektet, gjerne etter inspirasjon fra UiA og UiB
- Kommunikasjonsaktiviteter

D. Forslag til ny styreplattform med digital signering

Daglig leder nevnte i forrige styremøte (sak 13-2022) behovet for å bruke et omforent system for saks-, arkiv- og styrearbeid i Universitetsfondet. Dette vil gjøre saksarbeidet mer effektivt, samtidig som det gir fondet et sikkert arkiveringssystem for tidligere saker. Styret å få tilgang til alle styredokumenter samlet på ett sted, samt digital signering umiddelbart etter godkjent styreprotokoller. Det vil også gjøre arbeidet med forberedelser og oppfølging av styresaker enklere. Prisoverslag for Admincontrol er 3750 kr i måneden og 45 000 kr i året (i sammen med Stiftelsen Rogalandforskning, men adskilte tjenester). Styret i Rogalandforskning vedtok at stiftelsen skal knytte seg til denne plattformen i sitt styremøte 20.10.2022. Styret inviteres til å vurdere om Universitetsfondet skal inngå abonnement for tjenesten, Admincontrol.

Sak 22 – 2022 Orienteringer fra styret

Prorektor for innovasjon, Rune Dahl Fitjar, orienterer muntlig om status for profesjonsstudiet i psykologi.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 23 – 2022 Presentasjon av prosjekt støttet av Universitetsfondet

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Bakgrunn

Universitetsfondet støttet et toppforskningsprogram ved UiS i perioden 2014-2019 (enkelte prosjekt ble forlenget til 2022). I alt ble sju prosjekt støttet for til sammen 25 millioner kroner. Egenfinansieringen fra UiS er på rett over 44 millioner kroner. Fagfeltene som ble støttet var datavitenskap, innovasjonsstudier, fysikk, medievitenskap, biokjemi, fysikk, økonomi og statistikk. Prosjektene har blant annet støttet ph.d.- og postdoc-stillinger, datainnsamlinger og vitenskapelige publikasjoner. Støtte ble gitt til forskere som hadde søkt FRIPRO-prosjekter (banebrytende, fremragende forskningsprosjekter) i Forskningsrådet, og fått toppkarakter, men ikke tildeling på grunn av begrensede midler. I styremøtet 15. desember 2022 vil styret få en komplett rapport fra toppforskningsprogrammet i rammen av projektrapporteringen fra daglig leder.

Formålet med presentasjonen er å gi styret en orientering om innhold og resultater i prosjekt som fondet har støttet. Det er viktig først og fremst fordi styret har, ifølge vedtektene, «særlig ansvar for å følge opp at midler ytt som tilskudd til vitenskapelig forskning mv. virkelig benyttes til slike formål,» og for det andre gir det forskerne selv muligheten til å presentere sine resultater.

I dette styremøtet presenterer professor Magne Sydnes forskningsprosjektet sitt, *Synthesis of Pyrroloquinoline Natural Products and Activity Guided Preparation of Analogues (SynPNPA)*.

Vedlegg 3:

Prosjektbeskrivelse Magne Sydnes

Sak 24 – 2022 Oppfølging handlingsplan 2022/2023 for å konkretisere Universitetsfondets strategi

Forslag til vedtak:

Styret vedtar handlingsplan for 2022/2023

Bakgrunn

På styremøtet 22. juni 2022, presenterte daglig leder utkast til handlingsplan til diskusjon i styret. Det har nå blitt jobbet med planen slik at den på en realistisk måte kan gjennomføres. Antall innsatsområder er blitt redusert, tiltakene er spisset og det foreslås en årlig ramme.

I nytt utkast foreslås to innsatsområder som er tett tilknyttet formålet og strategien: (1) Synliggjøre fondets rolle med å støtte forskning og utdanning i samarbeid med UiS, og kunnskapsaktører i regionen, og (2) bidra til å videreutvikle et samlet innovasjonsdistrikt på Ullandhaug. Det settes seks tiltak under område 1 og fire under område 2 med relevante måleparametere.

Daglig leder foreslår at planen er åpen og fleksibel, og at den evalueres ved behov.

Vedlegg 4:

Handlingsplan 2022/2023

Sak 25 – 2022 Status, «Innovasjonsdistrikt Ullandhaug»

Forslag til vedtak:

Styret gir innspill til saken som tas med i det videre arbeidet

Bakgrunn

I forrige styremøte 22. juni 2022 (sak 17-2022) fikk styret en første orientering om arbeidet med oppfølgingen av vedtatt temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger. I planen tillegges Universitetsfondet en formalisert rolle som pådriver for utviklingen av 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug' i tett samarbeid med Stavanger kommune. Dette er et av tre innsatsområder i planen. Tiltakene som er listet er: (1) Etablere et sekretariat med styringsgruppe bestående av de mest sentrale aktørene med fysisk tilstedeværelse i området, og (2) jobbe for å synliggjøre aktiviteten på Ullandhaug-området og formidling av denne.

Siden forrige orientering har daglig leder sammen med prosjektleder i Stavanger kommune forfattet et utkast til beskrivelse for videreføringen av et innovasjonsdistrikt på Ullandhaug. I beskrivelsen presenteres følgende punkter (oppsummert):

1. Formål:

Formålet med 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug' ligger tett opp til Kunnskapsbyen Stavangers formål («Stavanger-regionen er en internasjonalt attraktiv region for utdanning, forskning og innovasjon») og skal bidra til å forsterke denne ambisjonen. Ullandhaug har en lang tradisjon for privat-offentlig samarbeid som skal videreføres for å nå formålet. Formålet presenteres i flere punkter i beskrivelsen.

a. Målbilde 2025

I 2025 har UiS og Stavanger jubileum (henholdsvis 20 og 900 år). Det gir prosjektet et godt utgangspunkt for å sette første målbilde, nemlig at 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug' i 2025 er et markert og helhetlig kraftsenter for forsknings- og innovasjon i regionen, attraktivt for kunnskapssøkende (studenter, ansatte og virksomheter) og internasjonalt anerkjent for sine forskning- og innovasjonsløsninger.

b. Tiltak

Det foreslås en rekke interne og eksterne tiltak

c. Mandat og organisering

Det foreslås å sette et sekretariat, en styringsgruppe og en referansegruppe

d. Ressurser og organiseringsmodell

Det foreslås en dedikert ressurs som kan prosjektet videre, og som bør være tilknyttet UiS. Videre skal det utvikles en pitch for å skape interesse for bidrag hos private og offentlige aktører, samtidig skal nasjonale og internasjonale virkemidler trekkes inn for å støtte aktiviteter.

2. Satsingsfelt:

Innovasjonsdistriktet skal samlet svare ut regionens utfordringer når det gjelder grønn omstilling, bærekraftig verdiskapning og kompetanseheving. Skal man definere et fagfelt eller satsningsområde, eller ha mer fokus på hva distriktet skal oppnå samlet, for aktørene, uavhengig av område, er noe som kan diskuteres etter hvert som prosjektet utvikles

a. leveranser

Det foreslås kortsiktige og langsiktige leveranser

b. synliggjøring

Det foreslås tiltak for synliggjøring

3. Tidsplan

Det settes en tidsplan med milepæler

Beskrivelsen har blitt konsultert bredt med nøkkelaktørene. Her er et utvalg:

Aktør	Nivå
SUS	Viseadministrerende direktør, økonomidirektør, kommunikasjonsleder
UiS	Prorektor for innovasjon, innovasjonsdirektør, dekaner
Forus næringspark	Direktør, forretningsutvikler
Nordic Edge	Konstituert direktør, klyngeleder
Innovasjonspark	Direktør
Validé	Direktør
Oljedirektoratet	Direktør
Petroleumstilsynet	Kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver
NORCE	Regionsdirektør
Oslo Science City	Direktør, forretningsutvikler

Det har kommet gode innspill til videre utvikling av prosjektet, knyttet til formål, geografisk avgrensing, rigg, finansiering, tematiske innsatsområder, profilbygging, leveranser og tiltak. Disse har blitt tatt med videre i arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

Oppsummert fremstår disse punktene viktig i det videre arbeidet

- Ramme inn prosjektet i lys av følgende punkter: (1) I et byutviklingsperspektiv er Ullandhaug et satsningsområde, og (2) stimulere til økt næringssamarbeid rundt UiS. Ullandhaug er den sentrale noden som trekker aksene mot nærings- og kunnskapsmiljøene i sentrum og på Forus sammen.
- Det mangler en overordnet samarbeidsflate, et overbygg, på Ullandhaug, som kan samle landskapet av ulike aktører. Det er mange smågrupper som går i ulike retninger. Vi har klynger og fora, men trenger en strategisk arena hvor man kan diskutere i fellesskap hvordan disse tingene er koblet på hverandre. Slik kan man sy det hele sammen til en felles tematikk (f.eks. energi i et bredt perspektiv). Universitetsfondets styrelederforum kan reetableres som plattform for slikt samarbeid.
- Det er potensial for å etablere en sterke fondsstruktur rundt prosjektet, og med nedslagsfelt rundt UiS, sammen med virksomheter og stiftelser som har nærliggende formål.
- Aktørenes myndighet ivaretas gjennom en modell som samler og inspirerer til samarbeid.
- Det trengs en landingsside og god kommunikasjon rundt det strategiske samarbeidet der visjonen og historien om en region, som har en sterk innovasjonstradisjon, kommer tydelig frem.
- Det trengs en dedikert ressurs som kan følge opp arbeidet, med arbeidsplass UiS, og som dermed muliggjør synergier med UiS' eget arbeid (f.eks. Verdiskapingsforum og initiativ som Innovation Hub), men i nært samarbeid med Kunnskapsbyen og Universitetsfondet.

Anbefaling

Styret inviteres til å vurdere følgende:

- Det settes av midler fra fondet (sammen med midler fra Kunnskapsbyen Stavanger) til en stilling som ivaretar hovedansvaret for prosjektet, og ressurser til kommunikasjon. Det foreslås 400,000 kroner i året fra fondet og rundt 400,000 fra Kunnskapsbyen.

- Det settes et sekretariat rundt ressursen der Universitetsfondet og Kunnskapsbyen bidrar.
- Det settes en styringsgruppe med medlemmer fra Styrelederforum (Universitetsfondet, UiS, NORCE, IPark, Validé)
- Det arbeides med et konsept for en første utgave av 'strategisk arena' vinter/vår 2023 (før Verdiskapingsforum som avholdes i mai).
- Det settes en slank referansegruppe som gir retning og inspirasjon til prosjektet.
- Det arbeides med en kommunikasjonsplan og ny landingsside.
- Styret orienteres om prosjekts utvikling jevnlig.

Vedlegg 5:

Prosjektbeskrivelse 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'

Sak 26 – 2022 - Orienteringssak om Folken

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Bakgrunn

Styret fikk i styremøte i september 2021 (sak 19-2021) en orientering om mulig erverv av Folken på vegne av Stavanger kommune sammen med andre aktører. Stavanger kommune hadde i 2021 henvendt seg til Universitetsfondet med forespørsel om å delta i et spleiselag for å kjøpe lokalene som Folken i dag leier av Samvirkede Fagforeninger. Stavanger kommune ønsket på dette tidspunktet å kjøpe eiendommen gjennom et aksjeselskap med formål å holde lokaler for Folken.

I en epost datert 8. september 2022 sendt til interessentene fra direktør i Stavanger kommune, Herbjørn Tjeltveit, informeres det om at *kommunedirektøren har nå valgt å pause prosessen for å vurdere erverv av Folken.*

Videre beskrives det:

Tross dialog med huseier i over ett år, så får vi ikke tydelige svar på hva huseier Samvirkede Fagforeninger/Folkets Hus ønsker seg. De signaliserer nå at de vil ha alle utviklingsmuligheter åpne, ikke bare for Folkens del av bygget, men for hele kvartalet. Det innser vi at vil være tidkrevende, og vi finner det ikke naturlig å stå i en aktiv prosess mens de sorterer dette. Stavanger kommune har til nå tatt en aktiv rolle i denne ervervs-prosessen, og sittet i førersetet sammen med Folken selv. Vi har altså foreløpig ikke enda klart å få fram et godt nok beslutningsgrunnlag for å gå i realitetsforhandlinger med andre interessenter. I den sist fremlagte tilstandsrapporten ble det etterlyst et oppdatert brannkonsept, samt at bæreevne etasjeskiller skulle kvalitetssikres. Dette er nå pågående arbeid. Folken selv er innforstått med situasjonen, og viderefører inntil videre leieforholdet som før. Leieavtalen pr. nå strekker seg til 2027. Dette gir trygghet for videre drift, men leieavtalen er for kort for større, langsiktige investeringer. Stavanger kommune vil kunne starte opp igjen prosessen om erverv når det foreligger nødvendig avklaringer og et reelt forhandlingsgrunnlag.