

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll Styremøte Universitetsfondet 1. november 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Mathiassen, Kristen Høyer	BANKID	2023-06-12 14:39 GMT+02
Andersen, Elin Synnøve	BANKID	2023-06-21 08:16 GMT+02
Lund, Anne Marie	BANKID	2023-06-12 14:58 GMT+02
Nygaard, Eimund	BANKID	2023-06-12 21:35 GMT+02
Sandal, Bjørg Kirsten	BANKID_MOBILE	2023-06-12 16:17 GMT+02
Kari Nessa Nordtun	BANKID_MOBILE	2023-06-12 17:08 GMT+02
Evertsen, Ove	BANKID	2023-06-14 10:57 GMT+02
Danielsen, Mats	BANKID	2023-06-13 09:44 GMT+02
Mokleiv, Hege Skogland	BANKID	2023-06-13 08:43 GMT+02
Sanner, Ingeborg	BANKID	2023-06-13 20:04 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 37BB419655094A669B0086EB01E6A6D5

# Styremøte 1. november 2022

tir 01 november 2022, 14:00 - 15:30

Arkivenes hus

## Deltakere

### Styremedlemmer

Kari Nessa Nordtun (Styreleder), Eimund Nygaard (Styremedlem), Bjørg Sandal (Styremedlem), Mats Danielsen (Styremedlem), Hege Skogland Mokleiv, Anne Marie Lund (2. varamedlem, Fraværende ved: Sak 26-2022), Ingeborg Sanner (3. varamedlem), Claviez Cecilie (Daglig leder), Elin Synnøve Andersen, Rune Dahl Fitjar, Ove Evertsen, Kristen Høyer Mathiassen

Fraværende: Arne-Christian Mohn, Ole Ueland

## Møteprotokoll

### Sak 19-2022

#### Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. juni 2022

**Beslutning**

Styreleder

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. juni 2022 godkjennes

 Møteprotokoll 22. juni 2022.pdf

### Sak 20-2022

#### Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet


**Orientering**

SR-Forvaltning


Steinar Rosnes Jakobsen, SR Fondsforvaltning ga en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per 1. november 2022. Styret delte daglig leder forslag om at det kan være nyttig å utvide saken til også å inkludere en orientering om status for prosjektstøtte, inkludert krav og forpliktelser. På den måten får styret et bilde av den faktiske kapitalbeholdningen i hvert styremøte.

Vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av kapitalen til orientering

 Sak 20-2022 Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet.pdf

 Vedlegg 2 til sak 20-2022 Månedssrapport Gjedebo Innovasjonssenteret 30.09.2022.pdf

 Vedlegg 1 til sak 20-2022 Månedssrapport Universitetsfondet 30.09.2022.pdf

### Sak 21-2022

#### Orienteringer fra daglig leder

**Beslutning**

Claviez Cecilie

I styremøte 1. november 2022 orienterte daglig leder om:

- (A) Endret arbeidskapasitet
- (B) Aktiviteter siden sist styremøte 22. juni 2022
- (C) Aktiviteter frem mot neste styremøte 15. desember 2022
- (D) Forslag til ny styreplattform med digital signering

Styret stilte seg positive til å knytte seg til styreportalen, Admincontrol.

Vedtak:

1. Styret tar saken (punktene A, B, C) til orientering
2. Styret vedtar at Universitetsfondet knytter seg til styreportalen, Admincontrol (punkt D)

 Sak 21-2022 Orienteringer fra daglig leder.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
37BB419655094A669B0086EB01E6A6D5

## Sak 22-2022

### Orienteringer fra styret

**Orientering**  
Rune Dahl Fitjar, Prorektor  
For Innovasjon, UiS

Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon ved UiS, orienterte om status for akkrediteringssøknaden for profesjonsstudium i psykologi. Brofinansieringen før en eventuell studieplassefinansiering gjennom statsbudsjettet kommer på plass er beregnet til 60 millioner. UiS har søkt Sparebankstiftelsen SR-Bank om midler til dette, og ønsker også å søke Universitetsfondet om 10 millioner.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

## Sak 23-2022


### Presentasjon av prosjekt støttet av Universitetsfondet

**Orientering**  
Prosjektleder, Magne Sydnes

Professor Magne Sydnes ved UiS presenterte sitt forskningsprosjekt som har fått 4 millioner i støtte fra Universitetsfondet. Prosjektet har muliggjort utvikling av kjemi som leder frem til en rekke forbindelser med interessante biologiske aktiviteter. Så langt har prosjektet resultert i blant annet 11 publikasjoner og 2 doktorgradsavhandlinger. Styret uttrykte at det var nyttig få en gjennomgang av prosjektresultatene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Sak 23-2022 Presentasjon av prosjekt støttet av Universitetsfondet.pdf

 Vedlegg til sak 23-2022 Prosjektbeskrivelse, Magne Sydnes.pdf

## Sak 24-2022

### Oppfølging handlingsplan 2022/2023 for å konkretisere Universitetsfondets strategi


**Beslutning**  
Claviez Cecilie

Styret ga sin tilslutning til forenklet utkast til handlingsplan.

Vedtak:

Styret vedtar handlingsplan for 2022/2023

 Sak 24-2022 Oppfølging handlingsplan 2022-2023 for å konkretisere Universitetsfondets strategi.pdf

 Vedlegg til sak 24-2022 Handlingsplan 2022-2023.pdf

## Sak 25-2022

### Status, 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'


**Beslutning**  
Claviez Cecilie

Styret ga sin tilslutning til saken og punktene til anbefaling.

Vedtak:

1. Styret vedtar anbefalingspunktene (2-7).
2. Punkt 1 vedtas med forbehold om endelig vedtak i Stavanger kommunestyre knyttet til budsjettet for 2023.

 Sak 25-2022 Status, 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'.pdf

 Vedlegg til sak 25-2022 Prosjektbeskrivelse, 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'.pdf

## Sak 26-2022

### Orienteringssak om Folken

**Orientering**  
Styreleder

Styret fikk en orientering om sakens politiske behandling i Stavanger kommune som har kommet etter kommunedirektørens anbefaling om å stille saken i bero. Anne Marie Lund fratredde saken på grunn av inhabilitet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
37BB419655094A669B0086EB01E6A6D5