

Fundur í stjórn Hugvísindastofnunar 26. mars 2013 kl. 13:15 í Aðalbyggingu

Mætt voru: Ármann Jakobsson, Ásdís Rósa Magnúsdóttir, Ástráður Eysteinnsson (sem stjórnaði fundi), Hjalti Hugason, Höskuldur Þráinsson, Irma Erlingsdóttir (fór af fundi fyrir dagskrárlið 4), Kolfinna Jónatansdóttir, Róbert H. Haraldsson, Villhjálmur Árnason og Eiríkur Smári Sigurðarson (sem ritaði fundargerð). Anna Agnarsdóttir, Guðni Elísson og Margrét Guðmundsdóttir boðuðu forföll.

Fundargerð

1. *Fundargerð síðasta fundar*: Fundargerð hafði þegar verið samþykkt í pósti. Engar nýjar athugasemdir bárust.

2. *Umsóknir og úthlutun Rannsóknasjóðs Hugvísindastofnunar*: Stjórn Hugvísindastofnunar frestaði afgreiðslu fjögurra umsókna á fund í desember 2012 og bað um meiri upplýsingar. Ein umsókn hafði að auki gleymst hjá skrifstofu. ESS kynnti nýju umsóknina og endurnýjuðu umsóknirnar. Samtals var sótt um 640.000 kr. Samþykkt var einróma að styrkja fjórar umsóknir að upphæð 540.000 kr. (að hámarki). ÁJ vék af fundi við afgreiðslu umsóknar SFS-5. Listi yfir styrki er í viðhengi.

3. *Rannsóknasjóður – næsti frestur og endurskoðun á reglum*: Samþykkt að hafa umsóknafrest 8. apríl í stað 1. apríl (sem er annar í páskum). Stefnt verður að úthlutunarfundi nálægt 15. apríl. ÁE tók til umræðu hvort og hvernig Hugvísindastofnun gæti styrkt kostnað vegna útgáfu bóka eða tímarita þegar höfundar einstakra kafla og greina þurfa að greiða fyrir birtinguna (hjá sjóðnum hefur slíkur stuðningur hingað til eingöngu miðast við Háskólaútgáfuna – þ.e. grunnjald hennar). Kröfum tímarita og forlaga um slíkar greiðslur fer fjölgandi. Talsverð umræða spannst um málið m.a. í ljósi stefnu um opið aðgengi. Einstaka stofnanir hafa í sumum tilfellum greitt kostnað við birtingar félagsmanna en þá oft verið gerðir meðútgefendur. Samkomulag var um að nauðsynlegt væri fyrir Hugvísindasvið að finna leiðir til að styðja fólk vegna útgáfu, þó það ætti ekki alltaf við. ESS og ÁE var falið að gera drög að viðmiðunarreglum og tillögu fyrir næsta fund.

4. *Fjárhagsáætlun 2013*: ESS kynnti tillögu að úthlutun mótframlaga til Hugvísindastofnunar og undirstofnana hennar. Hann dreifði lista yfir mótframlög sem úthlutunin byggir á og bað fulltrúa stofnananna að skoða hann vel og láta vita ef eitthvað væri athugavert. Aðferðafræði við skiptingu framlaga var einróma samþykkt (sjá viðhengi).

5. *Önnur mál*:

A: Ársfundur Hugvísindastofnunar: ÁE sagði frá áætluðu sviðsþingi sem verður 21. maí og lagði til að ársfundur Hugvísindastofnunar yrði haldinn við sama tækifæri. Einróma samþykkt.

B: Stofur og skipting mótframlaga: ÁE fór yfir málið, m.a. tillögur að nýjum stofum og hugmyndum um að þær fengju hluta mótframlaga sem rannsóknastyrkir skila. ÁJ sagði að hann hefði gert munnlegt samkomulag við tvo stofustjóra um að skipta til helminga mótframlagi sem kæmi vegna nýrra styrkja sem þær stofur fengju sem í bígerð eru innan Bókmennta- og listfræðastofnunar. Málið verður skoðað nánar þegar reynsla er komin á fyrirkomulagið.

C: ÁJ spurdist fyrir um hvort búið væri að úthluta nýjum styrkjum til bókakaupa (úr Aldarafmælistjóði). ÁE svaraði að svo væri ekki og að þeir yrðu auglýstir fljótlega.

Fundi slitið kl. 15:00

Viðhengi 1: Úthlutun styrkja úr Rannsóknasjóði.

Rannsóknasjóður Hugvísindastofnunar: Umsóknir 2012-2(2)

Umsækjandi	Fl.	Lýsing	Veitt
EDDA-1	3	Dr. Ginsburg: Fyrirlestur í feb. 2013	100.000
RIKK-3	3	Cynthia Enloe: Október 2012	100.000
SFS-5	6	Þýðing yfir á ensku	40.000
SVF-7	5	Ráðstefna apríl 2013: CampUSCulturae	300.000
Samtals			540.000

Viðhengi 2: Fjárhagsáætlun 2013.

Útreikningur framlaga til stofnana Hugvísindastofnunar 2013

	Samtals	Hugv.st.	Bökm. og listfr.st.	Sagnfr.st.	Heimsp.st.	Málv.st.	SVF	Guðfr.st.	Síðfr.st.	RIKK	EDDA
Heildarmótförlög vegna rannsókna	77.189.576	4.863.225	1.965.025	7.536.797	3.243.639	22.135.223	19.239.251	264.334	179.243	1.937.812	15.825.027
Hlutur hvernar stofnunar		6,3%	2,5%	9,8%	4,2%	28,7%	24,9%	0,3%	0,2%	2,5%	20,5%
Breyting milli ára		912%	-65%	-29%	-18%	12%	26%	-10%	-50%	-51%	32%
Framlög sviðs til stofnana	32.214.000										
Hlutur hvernar stofnunar		5%									
Breyting milli ára		10%									
Hlutfall af mótförlögum		42%									
Framlög til Hugvísindastofnunar											
Verkefni	5.000.000										
Rannsóknasjóður (15%)	4.832.100										
Samtals	9.832.100										
Framlög til stofnana		Hugv.st.	Bökm. og listfr.st.	Sagnfr.st.	Heimsp.st.	Málv.st.	SVF	Guðfr.st.	Síðfr.st.	RIKK	EDDA
Trygging	4.500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Mótförlög til einstaklinga	2.900.000			675.000	300.000	1.500.000	425.000				
Afgangur	14.961.900	1.126.625	455.222	1.079.990	451.428	3.827.892	4.032.005	61.236	41.524	448.918	3.666.059
Framlög til stofnana samtals	22.361.900	1.126.625	955.222	2.245.990	1.251.428	5.827.892	4.957.005	561.236	541.524	948.918	4.166.059
Hlutur hvernar stofnunar		5,0%	4,3%	10,0%	5,6%	25,1%	22,1%	2,5%	2,4%	4,2%	18,6%
Hlutfall af því sem kom inn		23%	49%	30%	39%	25%	26%	212%	302%	49%	26%
Húsnæðiskostnaður	8.314.488		441.126	1.291.626	377.622	786.996	1.196.370	377.622	756.378	1.543.374	1.543.374
Frá Háskólanum (meðlag)	4.014.000								1.965.000	2.049.000	
Samtals með húsnæði og meðlagi	34.710.388	1.126.625	1.396.348	3.537.616	1.629.050	6.414.888	6.153.375	938.858	3.262.902	4.541.292	5.709.433

	Samtals	Hugv.st.	Bökm. og listfr.st.	Sagnfr.st.	Heimsp.st.	Málv.st.	SVF	Guðfr.st.	Síðfr.st.	RIKK	EDDA
Heildarmótförlög vegna rannsókna	73.313.353	450.694	5.587.634	10.690.434	3.956.775	19.844.241	15.209.289	294.985	350.400	3.962.671	12.927.830
Hlutur hvernar stofnunar		0,7%	7,6%	14,6%	5,4%	27,1%	20,7%	0,4%	0,5%	5,4%	17,6%
Breyting milli ára		-26%	7%	8%	-2%	62%	29%	-25%	-76%	28%	109%
Framlög sviðs til stofnana	29.318.000										
Breyting milli ára											
Hlutfall af mótförlögum											
Framlög til Hugvísindastofnunar											
Verkefni	5.000.000										
Rannsóknasjóður (15%)	4.397.700										
Samtals	9.397.700										
Framlög til stofnana		Hugv.st.	Bökm. og listfr.st.	Sagnfr.st.	Heimsp.st.	Málv.st.	SVF	Guðfr.st.	Síðfr.st.	RIKK	EDDA
Trygging	4.500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Mótförlög til einstaklinga	2.550.000			775.000	300.000	1.050.000	275.000				
Afgangur	12.870.300	101.106	1.025.312	1.473.563	532.245	3.123.921	2.924.033	62.045	75.384	833.527	2.719.164
Framlög til stofnana samtals	19.920.300	101.106	1.675.312	2.748.563	1.332.245	4.673.921	3.699.033	562.045	575.384	1.333.527	3.219.164
Hlutur hvernar stofnunar		0,5%	8,4%	13,8%	6,7%	23,5%	18,6%	2,8%	2,9%	6,7%	16,2%
Hlutfall af því sem kom inn		21%	30%	26%	34%	24%	24%	191%	161%	34%	25%
Breyting milli ára		-46%	-19%	-21%	-22%	12%	-8%	53%	-39%	-7%	96%
Húsnæðiskostnaður	7.332.000		389.000	1.139.000	333.000	694.000	1.055.000	333.000	667.000	1.361.000	1.361.000
Frá Háskólanum (meðlag)	3.823.000								1.671.000	1.952.000	
Samtals með húsnæði og meðlagi	31.075.300	101.106	2.064.312	3.887.563	1.665.245	5.367.921	4.754.033	895.045	3.113.384	4.646.527	4.580.164