

**Protokoll** fra styremøte ved Senter for digitale fortellinger 22.2.24. Møtet ble holdt i Ugleburet i Langesgate 1-3 fra klokken 09.00 til 11.00.

**Til stede fra senterstyret:**

Camilla Brautaset, Marija Slavkovic, Martin Paulsen og Anders Fagerjord

**Til stede fra senterledelsen:**

Scott Rettberg, Ola Roth Johnsen

**Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent

**Sak 2/24 Orientering: Funksjon og myndighet styret CDN**

**Vedtak:**

CDN-styret tok saken til orientering, og ber om at styret skal informeres om prosjektinitiativer. Styret oppmuntrer senterledelsen til å utarbeide retningslinjer for tilleggsfinansiering og tilknytning til senteret.

**Sak 3/23 Vedtak: Oppnevning av rådgivende komité**

**Vedtak:**

Styret for CDN gir mandat til senterleder å utnevne N. Katherine Hayles til å erstatte Lillian-Yvonne Bertram i den rådgivende komitéen.

**Sak 4/24 Orientering: Framdriftsrapport og årsrapport**

**Vedtak:**

CDN-styret tok saken til orientering.

**Sak 5/24 Orientering: Samarbeidsavtaler**

**Vedtak:**

CDN-styret tok saken til orientering, og foreslår at samarbeidsavtalene inngås før neste styremøte.

**Sak 6/24 Vedtak: Godkjenning av økonomirapport for 2023 og budsjett for 2024**

**Vedtak:**

CDN-styret godkjente regnskap for 2023 og budsjett for 2024.

### **Sak 7/24 Diskusjon: Ph.d.-kurs**

Styret er positiv til at CDN tilbyr egne ph.d.-kurs men oppfordrer også til å tenke på totalbelastning og skalering ved utarbeiding av disse. Styret foreslår en eller to større innslag mot Bergen Summer Research School eller nasjonal forskerskole TBLR i løpet av tiårsperioden. Sommerskole og ph.d.-kurs kan brukes strategisk for å hjelpe med rekruttering til stillinger i senteret. Styret ønsker at denne saken følges tas opp i neste styremøte.

### **Sak 8/24 Eventuelt**

#### **a) Dato for neste styremøte**

#### **Vedtak:**

Styret bør møtes to ganger i året, men i løpet av oppstartsfasen ønsker styret å signalisere at de også er tilgjengelig oftere dersom det er behov for det.

Følgende møteplan ble vedtatt:

- Møte i september 2024. Orientering om den nye budsjettmodellen og budsjett som hovedtema.
- Møte i november 2024
- Møte i februar 2025