

Dato og tid:	27. May 2024, kl. 12:00 – 14:00
Nr.:	6-2024
Sted:	Digitalt
Tilstede fra nytt styre:	Tom Ryen (UiS), Solve Sæbø (NMBU), Laurence Habib (OsloMet), Line Eikvil (NR), Morten Goodwin (UiA), Stefano Nichele (HiØ), Ingrid Kristine Glad (UiO),
Tilstede fra sekretariatet:	Klas Pettersen, Michael Solvang, Kushtrim Visoka
Forfall:	Marija Slavkovik (UiB), Trond Runar Hagen (SINTEF)
Referent:	Michael Solvang

24-6-1 Godkjenning av dagsorden, innkalling og referat fra forrige møte

→ Dagsorden og forrige møtoreferat: Godkjent uten innvendinger

24-6-2 Daglig leders orientering

- Bemanning: Daglig leder orienterte om bemanningssituasjonen. NORA har en nyansatt som tiltrådte 1. mai med ansvar for kommunikasjon og events. Ytterligere to kandidater vil bli tilbudt hver sin stilling. Stillingene skal særlig dekke innovasjon (NORA.startup og NEMONOOR) og forskerskole.
- NORAs årskonferanse 2024: Daglig leder orienterte kort om programmet og at det er 125 påmeldte til konferansen.
- NORAs sommerskole: Styret påpekte at kursene som tilbys på sommerskolen, samt kurs arrangert gjennom NORAs forskerskole generelt, bør ha tilstrekkelig med studiepoeng så det samsvare og kan godkjennes på lik linje med andre PhD kurs. Ett av kursene på årets sommerskole har 2,5 studiepoeng, som er vanskelig å få til å passe inn i studieløpet.
- NORAs vinterskole: Styret oppfordret sekretariatet til å koordinere med NLDL og informere partnerne om hvordan de kan bidra inn, m.h.p. utforming av kurs til NLDL (balanse, størrelse og form).
- Møte med Frankrikes ambassade (AI Summit, Paris): Kort orientering fra daglig leder om kommende møte med den franske ambassaden i Oslo.
- CuttingEdgeAI, 4. september: Orientering fra daglig leder om NORAs neste CuttingEdgeAI.
- Generelle kommentarer: Styret ønske at presentasjoner som blir holdt i styremøtet blir publisert sammen med møtoreferater, gitt at det ikke inneholder informasjon som er unntatt offentlighet.

24-6-3 Fremtidige prioriteringer

- CLAIRE:
 - Daglig leder opplyste om at det foreligger et gammelt styrevedtak om at NORA skal bidra med opptil et halvt årsverk til CLAIRE, men dette er ikke kontraktfestet med CLAIRE.
 - Gitt ressursituasjonen og overordnede prioriteringer, foreslår styret at NORA fortsetter som CLAIREs kontor i Norge/Norden, men at arbeid for CLAIRE skal gagne NORA og det norske miljøet.
 - Styret ønsker også at daglig leder undersøker de formell prosess for å knytte seg til ELLIS.
 - Styret gir daglig leder fullmakt til å gjøre individuelle vurderinger av hva sekretariatet har kapasitet til å bidra med til CLAIRE.
- Nemonoor og andre EU-/NFR-støttede prosjekter: Daglig leder opplyste om at:
 - Nemonoor var tidligere 50% finansiert av EU, men vil nå bli fullfinansiert, med de resterende 50% dekket av Innovasjon Norge.

NORA

- Nemonoor er en god inntektskilde for NORA og prosjektet har stort potensial, men pga. bemanningssituasjonen og byråkratiske prosesser, har det vært noe utfordrende å få utløst potensialet.
 - Dersom begge kandidatene som er tilbudt jobb aksepterer stillingen, er NORA sekretariatet godt rustet til å håndtere prosjektet.
- NORA.startup: Styret støtter daglig leders forslag om å prioritere NORA.startup.
- Strategiske partnere:
- Styret støtter daglig leders forslag om at strategiske partnere bør være store norske aktører av nasjonale betydning og at SMBer blir henvist til regionale NORA partnere.
 - Daglig leder påpeker viktigheten av at NORA ikke konkurrerer med sine partnere om å tiltrekke seg nye aktører, og at NORA ikke aktivt vil søke nye strategiske partnere.
 - Retningslinjer for hvordan NORA skal håndtere og prioritere aktør som ønsker å bli strategisk partner blir en sak på neste styremøte.
 - Styret påpeker at NORA kan vurdere å knytte et tettere samarbeid med Digital Norway, som har fokus på SMBer.
- NORAs algoritme-fabrik (AI Fjord): Daglig leder redegjorde for formål og status av AI Fjord. Målet er å samle, installere og tilgjengeliggjøre relevante algoritmer, og tilby disse gjennom tjenester som både akademikere, industri og offentlig sektor kan dra nytte av. Dette har synergi med Norwegian AI Cloud og NEMONOOR.
- Nordic Machine Intelligence (NMI):
- Styret stiller seg positivt til daglig leders forslag om at en viss stillingsprosent tilsettes NMI for å få ut potensialet i av journalen.
 - Styret påpeker at NMI er et viktig initiativ fordi journalen har blitt en nivå-1 journal og dermed gir uttelling for forskere/institusjoner med publikasjon i denne.
- Kommende utlysninger, bl. a. EU-nettverk:
- EU-nettverk: Styret stiller seg positive til at NORA kan søke på den kommende utlysningen. Det overlates til daglig leder å avgjøre om utlysningen er passende når den foreligger.
 - Daglig leder opplyste om at i forbindelse med KI-satsingen, vil det sannsynlig bli utlyst NOK 150 mill. hvor nettverksaktivitet (koordinering mellom sentre), forskerskole, internasjonalt samarbeid og annet kan være relevant. NORA bør fokusere på disse utlysningene. Styret stiller seg positivt til dette og understreker at dette er viktig.
- Generelt: Styret påpeker at samarrangementer mellom NORA og regionale AI-labber i Norge har vært en suksess, og at det ønskes mer av dette.

24-6-4 Tildeling av NORAs årskonferanse for 2025

- Det ble mottatt én søknad til utlysningen om tildeling av NORAs årskonferanse for 2025, og det ble enstemmig vedtatt at Høgskolen i Østfold (HiØ) får innvilget søknaden.
- Styret stiller seg positive til at årskonferansen for 2025 legges sammen med de to andre AI-konferansene som arrangeres i Halden (ICAPAI og AI+), men ytret et sterkt ønske om at konferansen i tradisjon tro avholdes første uken juni.

24-6-5 KI-milliarden og KI-sentra

- Daglig leder opplyste om at NFR organiserer en sesjon under årskonferansen hvor det er pitching og matchmaking for potensielle KI-sentra.
- NORAs rolle og bidrag til senterne ble diskutert og det ble besluttet at daglig leder utarbeider en kort standard tekst basert på diskusjonen, som senterne eventuelt kan benytte i sine søknader.
- Styret ytret et ønske om at NORA skal stå for koordinasjon mellom senterne (ref. Sak 24-6-3 punkt Kommende utlysninger)

24-6-6 Tilnærming til mulige nye NORA-partnere

NORA

- Daglig leder redegjorde i hht. vedlegg
- Tilnærming til nye partnere ble diskutert og det var enighet NORA ikke aktivt oppsøker nye forskningspartnere. Det er like fullt mulig for forskningsorganisasjoner å ta kontakt med NORA for å bli innlemmet som framtidig partner.
 - Vedlegget legges ikke ut offentlig da det inneholder omtaler av forskningsorganisasjoner.

24-6-7 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.