Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – SAMKUL
Mandat for programstyre[1]

1. Oppnevning

Programstyret er oppnevnt av divisjonsstyret for vitenskap i Norges forskningsråd. Oppnevningsperioden er fra det tidspunkt administrasjonen bestemmer til 31.12.2015.

2. Rammer

Programstyrets og programsekretariatets arbeid skal baseres på divisjonsstyrets vedtatte planer og rammer for programmet, og på Forskningsrådets overordnede prinsipper og retningslinjer for etablering, drift og avslutning av programmer. Programstyret er underlagt og rapporterer til divisjonsstyret gjennom avdelingsdirektør og divisjonsdirektør. Til å gjennomføre programstyrets vedtak og stå for den daglige driften av programmet har Forskningsrådets administrasjon oppnevnt et programsekretariat under ledelse av en programkoordinator.

3. Programstyrets ansvar og oppgaver

Generelt

Programstyret opptrer på vegne av Forskningsrådet og er ansvarlig for at programmet når de oppsatte mål og gjennomføres på en mest mulig effektiv måte i henhold til de planer som er lagt og innenfor de rammer som er vedtatt av divisjonsstyret.

Programstyrets oppgaver er primært av strategisk karakter. I dette ligger at programstyrets hovedoppgave er å ivareta et ansvar for Forskningsrådets satsing innenfor det området som dekkes av programmet og bidra til å realisere relevante deler av Forskningsrådets overordnede strategi.

Programstyret bevilger midler til prosjekter. Det må settes av midler til drift, informasjon og kommunikasjon/formidling.

Programstyret skal påse at det ikke foretas disposisjoner eller inngås avtaler som påfører Forskningsrådet forpliktelser som går ut over de gitte rammer og retningslinjer. Arbeidet skal planlegges slik at det blir minst mulig økonomiske overføringer fra et år til det neste.

Følgende gjelder for alle programstyrer i Forskningsrådet

- Utarbeide handlingsplan som bygger på vedtatt programplan. Handlingsplanen skal inneholde en egen kommunikasjonsplan.
- Utarbeide budsjett, budsjettforslag og langtidsbudsjett
- Utlysning av forskningsmidler
- Utvelgelse av forskningsprosjekter for støtte. Søknadene vurderes faglig ved bruk av eksperter og/eller Forskningsrådets administrasjon. Programstyret fatter det endelige vedtaket.
- Overordnet oppfølging av igangsatte prosjekter
- Informere om programmet og formidle forskningsresultater i henhold til kommunikasjonsplanen

[1] Godkjent av Divisjonsstyret for vitenskap 15.6.2011.

- Utarbeide årsrapport fra programmet
- Utarbeide en sammenfattende administrativ og faglig sluttrapport fra programmet
- På eget initiativ eller på anmodning gi råd og formidle innspill, samt informere divisjonsstyret om viktige utviklingstrekk innenfor det definerte ansvarsområdet
- Programstyret bør holde seg godt orientert om internasjonale aktiviteter som har betydning for programmet

Følgende punkter gjelde for programstyret for SAMKUL

- Bidra til å utvikle innsatsområdet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger
- Bidra til å bygge kapasitet og kompetanse i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøer som kan bidra til forskningen innenfor de nasjonale satsingsområdene
- Stimulere til formidling og kommunikasjon med brukere og allmennhet, herunder nettverk, møteplasser og ulike samarbeidsarenaer, herunder vurdere bruk av referansegruppe eller rådgivende utvalg for programstyret
- Stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid
- Stimulere til internasjonalisering
- Vurdere å initiere prosjekter av særlig strategisk karakter
- Behandle framdriftsrapporter der det er meldt om vesentlige avvik
- Behandle sluttrapporter
- Bidra til kompetanseutvikling i relevante miljøer som er av strategisk og langsiktig betydning for programmets formål
- Iverksette nødvendige utredninger for å utvikle og oppdatere kunnskapsgrunnlaget for programdriften
- Gi råd om hvordan forskningen på feltet bør videreføres etter programmets avslutning

4. Forretningsorden

Programstyret holder møter så ofte lederen bestemmer eller når et flertall av medlemmene ber om det. Forskningsrådets administrasjon kan også be om møte i programstyret. Programsekretariatet innkaller til og legger til rette for møte i samråd med programstyreleder. Saksliste og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før møtet, normalt minst en uke før møtet.

Programstyret er beslutningsdyktig når ikke mindre enn halvparten av medlemmene, er habile og avgir stemme. Programstyret vil normalt søke å oppnå konsensus. Dersom saken tas opp til avstemning, gjøres vedtak med simpelt flertall blant de habile medlemmene. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Varamedlemmene innkalles til hvert møte og skal ha tilsendt saksdokumenter og referater fra alle møter slik at de gis anledning til å følge med i programstyrets løpende arbeid.

Programstyret skal ta hensyn til legitimitet og habilitet i arbeidet. Programstyrets leder har et særlig ansvar for å påse et Forskningsrådets regler om habilitet, forskningsetisk kvalitetskontroll og andre relevante saksbehandlingsregler ivaretas.

Det føres møtereferater som godkjennes av programstyret. I møtereferatene skal behandling av habilitetsspørsmål dokumenteres.