

Porteføljestyret for helse

Dato Onsdag 23. april 2020 kl. 15.30 –16.30

Sted Norges forskningsråd – virtuelt møte, Teams

Til stede:

- Anita Das, SINTEF, Trondheim
- Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo
- Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø (leder)
- Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand
- Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Helse Sør-Øst, Tønsberg
- Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline, Oslo
- Jim Lorens, Universitetet i Bergen og BerGenBIO, Bergen
- Jon Magnussen, NTNU, Trondheim
- Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
- Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo, Oslo
- Tine Curtis, Aalborg kommune, Danmark

Forfall:

- Pia Kürstein Kjellberg, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark
- Observatør Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Til stede fra Forskningsrådet:

- Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør
 - Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
- Rådgivere:
- Alexandra Bjørk-Skaflestad
 - Simona Grasso
 - Mari Nes

Sak PSHELSE 12/20 Godkjenning av innkalling og sakslisten

Ekstraordinært møte for behandling av saker tilknyttet hasteutlysning av COVID-19-midler ble varslet mandag 20.04.2020. Porteføljestyret mottok saksdokumentene onsdag 22.04.2020. Det var ingen kommentar til innkallingen.

Styrets to nye medlemmer, Jim Lorens og Ole Andreassen, ble ønsket velkommen med en kort presentasjonsrunde. Det ble bestemt å behandle Sak 14 før Sak 13. Administrasjonen varslet en sak under eventuelt.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak PSHELSE 13/20 Spørsmål om habilitet

Ingen medlemmer var inhabile for Sak 14/20. Habilitetssaken gjelder kommende beslutningssak for hasteutlysningen COVID-19, se Sak 14/20.

En liste med navn på prosjektledere og samarbeidspartnere for 78 søknader var sendt styremedlemmene 17.04.2020. Medlemmene ble bedt om å vurdere egen habilitet i forhold til alle navn på listen. Fem styremedlemmer meldte seg habile for samtlige søknader. De andre medlemmene meldte inhabilitet for flere søknader, varierende fra to til ni.

Habilitet ble kort gjennomgått i møtet. Et konkret habilitetsspørsmål knyttet til søknad 312774 ble drøftet nærmere og avklart av styret.

Det er kun habile medlemmer som deltar i et beslutningsvedtak om støtte til konkrete søknader. Ved *en block* vedtak (f.eks. avslag av alle søknader med under 5 i samlet karakter fra eksperter) er alle habile så lenge en ikke gjør vurdering av enkeltsøknader. I lys av at porteføljestyret ikke behandler enkeltsøknader, men "pakker" med flere søknader (innstillingspakker), er det imidlertid åpnet for at medlemmer som er inhabile for enkeltsøknader i en innstillingspakke, ikke automatisk må forlate møtet under behandlingen. Forutsetningen er at ingen habile medlemmer ønsker å diskutere enkeltsøknader, dvs. "åpne" pakken. Dersom så er tilfelle, må inhabile medlemmer tre ut av møtet.

Vedtak: Følgende medlemmer er inhabile for følgende søknader (prosjektnummer):

- Ole Andreassen er inhabil for søknadene 312792, 312774 og 312747.
- Arnfinn Sundsfjord er inhabil for søknadene 312785, 312783, 312769, 312760, 312757, 312753, 312749, 312737 og 312704.
- Geir Selbæk er inhabil for søknadene 312792, 312769, 312760, 312716 og 312712.
- Kristin Bjordal er inhabil for søknadene 312774, 312721, 312712 og 312699
- Jon Magnussen er inhabil for søknadene 312775, 312769 og 312743
- Camilla Dunsæd er inhabil for søknadene 312759, 312755 og 312748
- Halvard Grønlien er inhabil for søknadene 312792 og 312774

Inhabile medlemmer deltar ikke i vedtak av pakker med innstilte søknader der de er inhabile for en eller flere søknader.

Sak PSHELSE 14/20 Hasteutlysning COVID-19 – status og beslutningsprosess

Avdelingsdirektøren orienterte i korte trekk om bakgrunnen for hasteutlysningen, utlysningens innhold, antall søknader, budsjett for utlysningen og prosess for videre søknadsbehandling og beslutning.

Av de 125 skissene som kom inn til skisserunden (obligatorisk), var 79 skisser videreutviklet til fulle søknader og sendt inn til fristen 31. mars. Totalt søkt beløp er 339 mill. kroner. Om lag 60 fagekspertter har vært involvert i fagfelle vurderingen, og flere rådgivere har deltatt i den administrative vurderingen av søknadenes relevans for utlysningen.

Administrasjonen ba om porteføljestyrets tilslutning til å øke tilgjengelig budsjett fra helseprogrammene, fra 30 mill. kroner opp til 60 mill. samlet for de tre budsjettformålene. Dette ble begrunnet både med det uventede høye antallet søknader til utlysningen, og med Forskningsrådets tiltak for å få ned svært høye budsjettavsetninger og økende overføringer. I tillegg til helseprogrammene bidrar fire andre av Forskningsrådets budsjettformål med midler (GLOBVAC, IKTPLUSS, SAMRISK, TRANSPORT2025). Forskningsrådets Styre har gitt Porteføljestyret for helse fullmakt til å foreta alle bevilgninger under COVID-19 utlysningen (Sak S 51/20). Også Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse har stilt budsjettmidler til disposisjon med noen føringer for midlene. Totalt budsjett for COVID-19 er 130 mill. kroner. Søknadene vil bli innstilt til finansiering i grupper/pakker med relevans for hvert budsjettformål (se også Sak 13/20).

Porteføljestyret takket administrasjonen for å ha kommet raskt på banen med en COVID-19 utlysning og for stor arbeidsinnsats på kort tid. Styret understreket viktigheten av ha samme krav til søknadenes vitenskapelig kvalitet som i ordinære utlysninger, dvs. at samlet karakter fra fagfelle vurderingen normalt må være 5 eller høyere for å kvalifisere til støtte. Det er også rimelig å prioritere søknader som det av hensyn til datainnsamling er viktig at kommer i gang umiddelbart. Styret minnet også om at det er viktig å ha høy oppmerksomhet på brukermedvirkning i prosjektene, selv om prosjektplanleggingstiden har vært knapp og vurderingsprosessene går fort.

Administrasjonen foreslo at bevilgningsvedtakene gjennomføres på epost der hvert enkelt habile styremedlem støtter eller ikke støtter administrasjonens forslag. Etter planen vil saksdokumentene til bevilgningssaken bli sendt ut første halvdel av uke 18.

Administrasjonen orienterte om at kommunikasjonsavdelingen arbeider med flere typer medieoppslag ved bekjentgjøring av resultatene, bl.a. med helseministeren.

Vedtak: Porteføljestyret for helse vil søke å beslutte bevilgningene til COVID-19 hasteutlysningen på epost. Det innkalles imidlertid til et digitalt styremøte for å reservere tid dersom det skulle bli behov for et møte.

Porteføljestyret støtter administrasjonens forslag om å øke omdisponeringen på de tre helsebudsjettformålene til inntil totalt 60 millioner kroner.

Sak PSHELSE 11/20 Eventuelt

Avdelingsdirektøren orienterte om at Forskningsrådets Styre har besluttet å øke tildelingene i 2020 ved å gå lenger ned på listene blant *klart støtteverdige søknader* fra utlysningene i 2019. Styreleder vil i en egen sak bli bedt om å godkjenne støtte til 7 søknader (5 til HELSEVEL, 1 til BEDREHELSE, 1 til BEHANDLING) som alle stod på de vedtatte reservelistene.