

Saksliste

Møte 3/2019

	28.11.2019 kl. 10-18
Dato	29.11.2019 kl. 08.30-15
Sted	Norges forskningsråd, møterom Nansen 4 (torsdag) og Hassel 3 (fredag)

Torsdag 28.11 kl 10-18

- Formøte:** kl. 10 **Styrets forståelse av egen rolle (samtale)**
- Sak PSHELSE 18/19** kl 11 **Godkjenning av sakslisten (vedtak)**
- Sak PSHELSE 19/19** **Godkjent referat fra styremøte 2/19, 30. september 2019**
- Sak PSHELSE 20/19** **Spørsmål om habilitet (vedtak)**
- Sak PSHELSE 21/19** **Orienteringer fra administrasjonen**
Ny avdelingsdirektør for Helseavdelingen, Budsjett 2020
- Sak PSHELSE 22/19** **Revisjon av Forskningsrådets strategi (diskusjon)**
- Sak PSHELSE 23/19** kl 13 **Styreseminar – Utdfordringer og ambisjoner knyttet til fag, samfunnsutfordringer og innovasjon (diskusjon)**
- Sak PSHELSE 24/19** **Møteplan 2020**

Lunsj i kantinen kl 12.30. Felles middag kl 19.00 på Bistro Barotto, Parkveien 80.

Fredag 29.11 kl 8.30-15

- Sak PSHELSE 25/19** **Søknadsbehandling – forskerprosjekt 2019: BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL (vedtak)**
25.1 BEDREHELSE
25.2 BEHANDLING
25.3 HELSEVEL
- Sak PSHELSE 26/19** **Begrenset behandling – forskerprosjekt 2019: Samisk forskning (vedtak)**
- Sak PSHELSE 27/19** **Investeringsplan 2020 (vedtak)**
- Sak PSHELSE 28/19** **Prosedyre for behandling søknader og en bloc-vedtak for Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) (vedtak)**
- Sak PSHELSE 29/19** **Eventuelt**
- Sak PSHELSE 30/19** **Godkjenning av vedtaksprotokoll (vedtak)**

Lunsj kl 12 i kantinen.