

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi

Dato	Fredag 24.5.2019, kl. 10:00 –15:30
Sted	Forskningsrådet, 1. Fellesmøte auditoriet Moser 2. Møte i Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi, møterom Abel 3
Til stede:	Professor Eva Sørensen, University College London, UK, <i>leder</i> Professor Inga Berre, Univ. i Bergen Professor Andreas Carlson, Univ. i Oslo Professor Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim Forskningsssjef Odd Arne Lorentsen, Yara, Porsgrunn Professor Marit-Solveig Seidenkranz, Aarhus univ, DK Førsteamanuensis Magne Olav Sydnes, Univ. i Stavanger Forskningsssjef Rune Storvold, NORCE, Tromsø Professor Bo Wahlberg, KTH, Sverige
Forfall	Seniorforsker Eli Ringdalen, SINTEF, Mo i Rana
Administrasjonen:	Avdelingsdirektør Hilde Jerkø Spesialrådgiver Harald H. Simonsen Seniorrådgiver Herman Farbrot (sak 6) Seniorrådgiver Bjørnar Solhaug Komissar (sak 6) Rådgiver Marita Lervik Mthethwa (sak 6) Områdedirektør Anders Hanneborg (sak 7) Seniorkonsulent Trine Opheim (sak 8)

FELLESMØTE FOR ALLE PORTEFØLJESTYRER:

Sak 1/19 Introduksjon om Forskningsrådet

Vedlegg: Presentasjon i fellesmøte

Forskningsrådets administrasjon orienterte om:

- utfordringer og ambisjoner i forsknings- og innovasjonspolitikken
- Regjeringens mål for Forskningsrådet
- Forskningsrådets strategi og organisasjon

Sak 2/19 Styresystemet

Vedlegg: Presentasjon i fellesmøte

Forskningsrådets administrasjon orienterte om:

- Forholdet til myndighetene (sektorprinsippet, styringsdialogen)
- Rolle og oppgaver for Forskningsrådets styre

- Porteføljestyrenes rolle og oppgaver (forholdet mellom Forskningsrådets styre, porteføljestyrene og administrasjonen, mandat, beslutningsmyndighet, roller i rådgivningen osv.)

Sak 3/19**Forskningsrådets arbeidsmåte**

Vedlegg: Presentasjon i fellesmøte

Forskningsrådets administrasjon orienterte om:

- Fra programmer til porteføljer – hva innebærer porteføljestyling i praksis og forventninger til porteføljestyrene
 - Porteføljeanalyser, porteføljeplaner, utlysning, investering
- Nærmere om søknadsbehandling
 - Søknadstyper, vurderingskriterier, ekspertvurderinger, relevansvurderinger, hva porteføljestyrene vedtar
- Forskningsrådets internasjonale rolle
- Habilitet i styrearbeidet

PORTEFØLJESTYREMØTE NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI:**Sak 4/19****Velkommen og presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen**

Porteføljestyrets medlemmer og administrasjonen presenterte seg kort for hverandre.

Sak 5/19**Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret**

Administrasjonens forventninger til porteføljestyret ble presentert i fellesmøtet. Fra styrets medlemmer kom det blant annet fram forventninger og spørsmål om

- å kunne jobbe strategisk med porteføljen samt hvilken frihet styret har til å gjøre dette
- om porteføljestyret kan bestille undersøkelser etc.
- om porteføljestyret blir involvert i å gi råd, om f.eks. karriereutvikling, open science, internasjonalisering
- å ha handlingsrom til å kunne påvirke porteføljen
- påvirke sammensetningen av prosjektporteføljen gjennom f.eks. størrelsen på bevilgninger
- å bidra til bedre kvalitet i forskningen som utføres i Norge
- å kunne bidra til tolkning av f.eks. excellens og impact
- å kunne påvirke balansen mellom og innretning av virkemidler (søknadstyper)

Fra administrasjonen ble det kommentert at styrets rolle vil kunne variere, at porteføljestyrenes arbeidsform og leveranser er under utvikling og er ikke utformet i detalj ennå.

Sak 6/19**Beskrivelse av styrets portefølje**

*Vedlegg: Årsrapporter 2018 fra FRIPRO, ROMFORSK og Vitensentrene (sendt ut før møtet)
Presentasjon i møte*

Administrasjonen presenterer kort aktivitetene som inngår i styrets portefølje: FRIPRO med vekt på FRINATEK, ROMFORSK og Vitensentrene. For Vitensentrene vil det i tillegg være et bevilgningsutvalg som har den direkte oppfølgingen av Vitensentrene.

Sak 7/19**Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året**

Vedlegg: Presentasjon i møte

Områdedirektør Anders Hanneborg ga en oversikt over porteføljestyrets oppgaver det nærmeste året. Porteføljestyret skal iverksette forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor et nærmere avgrenset område slik det er delegert fra Forskningsrådets styre. Porteføljestyret skal, gjennom de aktivitetene og økonomiske ressursene det har fått ansvar for, bidra til å realisere Forskningsrådets totale målbilde.

Porteføljestyret skal utarbeide en porteføljeplan som vil omfatte utfordringer, overordnet målbilde, faglige prioriteringer, strukturelle prioriteringer, investeringsmål samt forventede resultater. Porteføljestyret skal, på bakgrunn av porteføljeanalyser utarbeidet av administrasjonen, vurdere og gi råd om den totale porteføljen innenfor sitt ansvarsområde. Dette kan inkludere anbefalinger til andre porteføljestyrer. Porteføljeplanen skal godkjennes av Forskningsrådets Styre. Basert på porteføljeplanen skal det utarbeides 3-årige handlingsplaner som oppdateres hvert år. I tillegg skal porteføljestyret fatte konkrete investeringsvedtak innenfor gitt budsjettamme.

I styrets diskusjon kom det fram et ønske om å få noe av underlaget for porteføljeanalysen/planen allerede før sommeren.

Sak 8/19**Praktiske forhold**

Følgende møter er avtalt for 2019:

1. 24. mai (introduksjon)
2. 25. september (plandokumenter)
3. 25.-26. november (bevilgningsvedtak)

Det planlegges 4 møter i 2020, to møter første halvår og to møter andre halvår. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til møtedatoer på et senere tidspunkt.

Administrasjonen minner om at de som ikke har fylt ut personalskjema og sakkyndighetserklæring, må gjøre dette og send dem til Forskningsrådet ved Trine Opheim.

Sak 9/19**Eventuelt**

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.