

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi

Dato og kl.slett	Fredag 24.5.2019 1. Fellesmøte for alle porteføljestyre kl. 10.00 – 12.30, auditoriet Moser 2. Lunsj kl. 12.30 – 13.30 3. Møte i Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi kl. 13.30 – 15.30, møterom Abel 3
Sted	Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker, Oslo

FELLESMØTE FOR ALLE PORTEFØLJESTYRER:

Sak 1/19

Introduksjon om Forskningsrådet

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

Sak 2/19

Styresystemet

- 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.)

Pause

Sak 3/19

Forskningsrådets arbeidsmåte

- Fra programmer til porteføljer – hva innebærer porteføljestyre 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

Lunsj 12.30 – 13.30

PORTEFØLJESTYREMØTE NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI:

Sak 4/19

Velkommen og presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen

Sak 5/19

Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret

- Sak 6/19** **Beskrivelse av styrets portefølje**
Kort gjennomgang av aktiviteter og fagområder som porteføljestyret har ansvar for.
Presentasjon i møtet.
(Årsrapporter 2018 for aktivitetene FRIPRO, ROMFORSK og Vitensentre er vedlagt til orientering.)
- Sak 7/19** **Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året**
Styrets oppgaver: bevilgningsvedtak, plandokumenter, utlysninger osv.
Presentasjon i møtet.
- Sak 8/19** **Praktiske forhold**
- Møtedatoer i 2019
 1. 24. mai (introduksjon)
 2. 25. september (plandokumenter)
 3. 25-26. november (bevilgningsvedtak)
 - Undertegning av personalskjema og sakkyndigerklæring (Skjemaene er vedlagt sakslisten)
- Sak 9/19** **Eventuelt**