

Dato 25. september, kl. 10:00 – 16:00

Sted Forskningsrådet, møterom Abel 3

Sak PSNATEK 10/19 Godkjenning av sakslisten

Sak PSNATEK 11/19 Godkjenning av referat fra styremøte 1/19, 24. mai 2019

Sakstype: Orientering

Utkast til referat fra styremøte 24. mai ble sendt styret 3. juni med merknadsfrist 7. juni 2019. Administrasjonen har ikke mottatt merknader til referatet og dette anses derfor som godkjent.

Saksdokument:

-Referat 1/19, 24. mai 2019.

Sak PSNATEK 12/19 Spørsmål om habilitet

Sakstype: Vedtak

Porteføljestyret bes om å vurdere styremedlemmenes habilitet for alle saker på saklista.

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSNATEK 13/19 Orienteringer

- Orientering om habilitet og tillit v/Ulla Marie Hegnar, Juridisk avdeling
- Orientering fra Internasjonal avdeling v/repr. fra Internasjonal avdeling

Sak PSNATEK 14/19 Informasjon om årets søknadsbehandling

Sakstype: Orientering

Orientering om status for søknadsbehandlingen og forberedelser til bevilgningsmøtet i porteføljestyret.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg

Sak PSNATEK 15/19 Forslag om *en bloc*-avslag for FRIPRO- og ROMFORSKNING-søknader i 2019

Sakstype: Vedtak

Styret bes om å vedta prosedyre for *en bloc*-vedtak om avslag av søknader til FRIPRO, FRINATEK-delen, og ROMFORSKNING i styremøtet 25.-26. november 2019.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg

Sak PSNATEK 16/19 Nytt fellesløft – Tverrfaglig forskning

Sakstype: Orientering

Muntlig orientering om et nytt fellesløft rettet mot tverrfaglig forskning.

Sak PSNATEK 17/19 Revisjon av Forskningsrådets strategi

Sakstype: Orientering

Muntlig orientering om arbeidet med revidert strategi for Norges forskningsråd.

Sak PSNATEK 18/19 Porteføljeanalyse og porteføljeplan

Sakstype: Diskusjon

Orientering om styrende dokumenter for porteføljestyrets arbeid. Styret bes om å diskutere en foreløpig porteføljeanalyse.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/vedlegg

Sak PSNATEK 19/19 Møteplan høst 2019/vår2020

Sakstype: Vedtak

Styret bes om å fastsette dato for et møte i mai 2020.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg

Sak PSNATEK 20/19 Eventuelt

Sak PSNATEK 21/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll