

## Norges forskningsråds styre

**Dato** Torsdag 4. februar 2021, kl. 10:00 – 16:00

**Sted** Virtuelt møte (Teams)

**Tilstede:**

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder  
Jan Magnus Aronsen  
Eli Aamot  
Mette Halskov Hansen  
Pinar Heggernes  
Kirsti Hjemdahl  
Tomas Kåberger  
Karianne Melleby  
Eimund Nygaard  
Lars Harry Vorland  
Eirin Isaksen Winsnes  
Vemund Riiser

**Forfall:**

**Tilstede fra Forskningsrådet:**

Anne Kjersti Fahlvik, fungerende administrerende direktør  
Fridtjof Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte  
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering  
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet  
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyling  
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi  
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse  
Randi Søgner, stabsdirektør  
Trine Tengbom, internrevisjonen  
Tobias Ellingsen, referent

Stig Slipersæter, Sak S 05.1 / 05.2  
Philip Lorentzen, Sak S 05.1 / 05.2  
Torben B. Vad, DAMVAD Analytics, Sak S 05.1  
Mikkel Skjoldager, DAMVAD Analytics, Sak S 05.1  
Salil Gunashekar, Rand Europe, Sak S 05.1  
Emily Gloinson, Rand Europe, Sak S 05.1  
Fay Dunkerley, Rand Europe, Sak S 05.1  
Tobias B. Strøm, Sak S 05.2  
Bjørn Tore Kjellemo, Sak S 05.2  
Rune Vistad, Sak S 05.2  
Petter Helgesen, Sak S 06  
Frode Georgsen, Sak S 08  
Svein Olav Nås, Sak S 08  
Johannes W. Løvhaug, Sak S 09

**Sak S 01/21 Godkjenning av sakslisten**

**Vedtak:** *Sakslisten godkjennes.*

**Sak S 02/21 Godkjent referat fra styremøte 8/20, 4.12**

**Vedtak:** *Referatet godkjennes.*

**Sak S 03/21 Spørsmål om habilitet**

**Vedtak:** *Ingen inhabile styremedlemmer.*

**Sak S 04/21 Orienteringer**

**Vedtak:** *Orienteringene tas til etterretning.*

**Sak S 05/21 Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning**

**Vedtak:** *Styret ber om at arbeidet med innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning videreføres med utgangspunkt i de fremlagte notatene og de momenter som fremkom i møtet.*

**Sak S 06/21 FRIPRO – Søknadsprosess og søknadsomfang**

**Vedtak:** *Saken følges opp i tråd med Styrets diskusjon og innspill i møtet.*

**Sak S 07/21 Revisjonsplan 2021**

**Vedtak:** *Styret gir sin tilslutning til Revisjonsplan 2021.*

**Sak S 08/21 Midtveisevaluering av to sentre under FORINNPOL**

**Vedtak:** *Styret beslutter videre finansiering av R Quest og OSIRIS gjennom de siste 3 årene av funksjonstiden i henhold til eksisterende planer. Det legges til grunn at sentrene følger opp de anbefalinger for videreutvikling av arbeidet som er påpekt av ekspertpanelet.*

**Sak S 09/21 Humaniora-optimaliseringsmidler – endrede kriterier**

**Vedtak:** *Styret slutter seg til forslaget om å finansiere støtteverdige prosjekter hentet utenfor reservelistene.*

*Finansieringsgraden i optimaliseringspotten for humaniora endres i søknadsbehandlingen 2020 fra 75 til 100 prosent.*

**Sak S 10/21 Styresaker 2020 og 2021 - vurdering**

**Vedtak:** *Evalueringen av sakskartet i 2020 samt vurdering av sakskartet i 2021 følges opp i henhold til Styrets diskusjon.*

**Sak S 11/21 Eventuelt**

**Sak S 12/21 Vedtaksprotokoll godkjennes**

**Sak S 13/21 Oppsummering**