

## Porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse

Referat	Møte 01/2019
Dato	24.05.2019, kl. 13.30 – 16:00
Sted	Forskningsrådet, møterom Nansen 2

Tilstede: Eli Skogerbø (leder), Anne Cathrin Østebø, Dag Arne Christensen, Eva Falleth, Gunnar O. Hæreid, Jørn Rangnes, Lise Hellebø Rykkja, Mark Rhinard, Moa Bjørnsson og Olav Lysne.

Forfall: Matz Dahlberg

Observatører: Erik Storm, Finansdepartementet  
Grete Haraldsdatter Haugdal, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tilstede fra Forskningsrådet: Ane Marte Rasmussen, Vidar Sørhus, Berit Berg Tjørhom, Erna Wenche Østrem og Camilla Oftebro. I tillegg deltok Janike Harsheim, Marte-Eline Stryken, Anila Nauni, Helge Rynning og Nina Therese Maubach.

### Sak 01/19 Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjon

Styreleder ønsket velkommen og styrets medlemmer, observatører fra departementene og Forskningsrådets administrasjon presenterte seg.

### Sak 02/19 Avklaring av praktiske forhold

Administrasjonen viste til tidligere utsendt informasjon og gikk gjennom rutiner knyttet til reiseregninger og honorar. Personalskjema og sakkyndigerklæringer ble underskrevet. Videre ble det orientert om rutiner for innkalling og sakspapirer og opprettelsen av samhandlingsrom.

**Vedtak:** Følgende datoer for styremøter i 2019 og 2020 ble fastsatt: 16. september, 13. desember, 7. februar og 10. juni.

### Sak 03/19 Beskrivelse av porteføljen

Administrasjonen gikk gjennom nøkkeltall for porteføljen mht. inntektsutvikling, finansieringskilder, bevilgninger, sektorfordeling og søknadstyper. Aktivitetene (programmene) i porteføljen ble kort presentert, og administrasjonen trakk frem noen strukturelle, tematiske og faglige fellesnevner i porteføljen.

Styret takket for presentasjonen og så frem til å bli nærmere kjent med aktivitetene i porteføljen. Videre ønsket styret å sette seg nærmere inn arbeidet med innovasjon i offentlig sektor og forskningens samfunnsbidrag (impact). De ba administrasjonen forberede en sak på dette til neste møte.

**Vedtak:** Beskrivelsen av porteføljen tas til etterretning. Styret ba administrasjonen forberede en sak om forskningens samfunnsbidrag (impact) og innovasjon i offentlig sektor til neste styremøte.

## **Sak 04/19      Administrasjonens forventninger til styret og styrets forventninger til arbeidet**

Administrasjonen gikk gjennom styrets hovedoppgaver og presenterte sine forventninger til styret. Administrasjonen forventer at styret ser sammenhenger mellom finansieringsaktivitetene og bidrar til å bygge større helheter, innenfor og på tvers av porteføljene i Forskningsrådet. Videre var administrasjonen opptatt av styrets kollegiale arbeidsform og oppfordret til konsensusbaserte beslutninger.

Styrets medlemmer takket for tilliten og uttrykte stor interesse og engasjement for arbeidet. Styret var blant annet opptatt av å ha tilstrekkelig informasjon til å ta gode beslutninger, tid til strategiske diskusjoner og gode og kreative prosesser der styrets samlede kompetanse blir utnyttet. Konkret ble behovet for kunnskapsbaserte reformer, effektstudier, sektorovergripende forsknings- og innovasjonssatsinger og økt tverrfaglighet trukket frem som viktige saker. Flere understreket teknologiens betydning for sentrale samfunnsendringer, omstilling og innovasjon. Nødvendigheten av samarbeid med andre porteføljestyre ble trukket frem, både når det gjaldt muliggjørende teknologier og velferd, kultur og samfunn. Internasjonalt samarbeid og det å styrke forskningsambisjonene ble også fremhevet som viktig.

Styreleder oppsummerte og viste til at styret ønsket å utgjøre en forskjell, se sammenhenger på tvers, samarbeide med andre og bidra til å målrette investeringene innenfor eget ansvarsområde.

**Vedtak:**      *Forventningene til styrets arbeid tas til etterretning.*

## **Sak 05/19      Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året**

Administrasjonen presenterte saker på kommende møter og understreket at listen kan bli endret. På neste styremøte vil planutvalget for ny forsknings- og innovasjonssatsing i statlig sektor bli presentert. Videre vil administrasjonen forberede en sak om utvikling av en åpen innovasjonsarena for offentlig sektor. Det vil også bli gitt en orientering om søknadsbehandlingen av forskerprosjekter i DEMOS og SAMRISK-programmet, samt arbeidet med porteføljeanalyser og porteføljestyring i Forskningsrådet.

**Vedtak:**      *Orienteringen om oppgaver på kommende møter tas til etterretning med tilføyelse nevnt i sak 03/19.*