

Porteføljestyret for klima og polarforskning

Referat

Møte 2/2020

Dato 12.03.2020, kl. 09.00-12.00

Sted Skypemøte

Tilstede: Hanne Greiff Johnsen (Equinor, styreleder), Tor Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT), Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning), Bjørn Samset (Cicero), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitut), Camilla Brattland (UiT), Eivind Selvig (Civitas) og Øystein Tennfjord (KLD)

Forfall: Bo Møllesøe Vinther (Københavns Universitet), Vigdis Vandvik (UiB) og Marit Nyborg (KLD)

Observatører: Øystein Tennfjord (KLD)

Tilstede fra Forskningsrådet:

Rune Vistad (avdelingsdirektør), Kristin Danielsen (områdedirektør), Ingrid Lomelde, Ingvild Marthinsen, Ivar Berthling, Jon L. Fuglestad, Lena Cappelen Endresen, Ingunn Borlaug Lid og Malin Lemberget Lund (referent)

Styreleder ønsker velkommen.

Sak PSKLIMPOL 16/20 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak PSKLIMPOL 17/20 Referat fra styremøte 01/20, 6. feb 2020 Referat fra sak 15/20 vedtatt på epost

Vedtak: *En kommentar innarbeides i referatet fra møte 01/20. Referatene tas til etterretning.*

Sak PSKLIMPOL 18/20 Spørsmål om habilitet

Vedtak: *Ingen saker krever habilitetsavklaring i dette møtet*

Sak PSKLIMPOL 19/20 Orienteringer fra styret og Forskningsrådet

Områdedirektør Kristin Danielsen orienterte om saker fra Forskningsrådets styre:

- Styret har stort fokus på overføringer, og vil måtte iverksette noen tiltak.
- Styret jobber nå med Budsjettforslag 2022. Porteføljestyre vil få en egen sak om dette i et senere møte.
- Handlingsplan for internasjonalisering er godkjent.
- Forskningsrådet har lagt ut instruksjer på nettsiden om corona og prosjektoppfølgning

Avdelingsdirektør Rune Vistad orienterte om:

- [Kompetanse og samarbeidsprosjekt-utlysningene](#) med frist 2. september er publisert på nettsidene.
- Norge har stor suksess og høy aktivitet i Horisont 2020s Klima- og miljøprogram. Flere prosjekter innstilt til finansiering har norsk koordinator eller co-koordinator.
- KLIMAFORSK har mottatt en klage som omhandler inhabilitet i fagpanelet og har besluttet å ta klagen tilfølge.

Spesialrådgiver Ingvild Marthinsen orienterte om:

- Det er nedsatt en oppfølgingskomite etter polarevalueringen som vil ha sitt første møte i mars.
- Det er planlagt et Antarktisseminar 9-10. juni 2020.

Styreleder orienterte om:

- Fellemøte med Styre og porteføljestyreledere 12. februar. Dette var en god arena for diskusjon og det planlegges et tilsvarende møte 1-2 ganger i året. I møtet ble erfaringer, styrets rolle og Forskningsrådets strategi diskutert.

Sak PSKLIMPOL 20/20

Porteføljeanalyse for klima og polar

Porteføljestyret fikk presentert en porteføljebeskrivelse med foreløpige tall for klima og polarporteføljen i møte 01/20. Siden dette er det utarbeidet en porteføljeanalyse etter Forskningsrådets fastlagte mal. Analysen bruker tall fra nasjonal FoU-statistikk utarbeidet av NIFU, og Forskningsrådets eget materiale som er basert på vår merking av prosjekter vi selv har investert i eller EU-prosjekter. Porteføljeanalysen er utarbeidet på grunnlag av Forskningsrådets tall for perioden 2014-2019.

Administrasjonen presenterte analysen. Styret hadde spørsmål og kommentarer som administrasjonen tar med seg. Analysen skal i første omgang brukes i de departementsvise årsrapportene, deretter som grunnlag for en investeringsplan.

Vedtak:

Porteføljestyret tar porteføljeanalysen til etterretning

Sak PSKLIMPOL 21/20

Porteføljeplan PSKLIMPOL – trinn 2

Porteføljestyret startet diskusjonen om mål for porteføljeplanen i møtet 6. februar, og i arbeidsmøte 7. februar (sak 8/20). Administrasjonen har også diskutert målene internt for at disse skal passe med Forskningsrådets struktur for alle porteføljeplaner, og har måttet gjøre justeringer. For å komme videre i arbeidet med porteføljeplanen må styret enes om et målbilde for porteføljen og diskutere sentrale spørsmål rundt faglige og tematiske prioriteringer, forskningsart og internasjonalt samarbeid.

Styret hadde kommentarer til målene og vil spille inn formuleringer i Teams.

Styret var enige om at samfunnsvitenskap og humaniora må styrkes, men uten å tallfeste andelene. For klimaporteføljen var det enighet om å fortsette med en rullering av de tre temaområdene, men også se på mulighet for å sette av en pott for å kunne finansiere nye behov underveis/ha fleksibilitet, samt kunne bidra inn i aktuelle internasjonale utlysninger.

For polarporteføljen var det også enighet om opprettholde tredelingen, men med tyngdepunktet på den naturvitenskapelige delen.

Styret diskuterte grunnforskning vs anvendt forskning og var enige om at det er behov for begge deler, og at vi har et ansvar for å øke samfunnsnyttene av forskning.

Internasjonalt samarbeid ble det ikke tid til å diskutere og må kommenteres på i planarbeidet.

Frem mot neste porteføljestyremøte 27. april, vil Bjørn, Sandrine, Hanne og Tove bistå administrasjonen i porteføljeplanarbeidet. Målbildet legges ut på Teams rett etter møtet med kort tidsfrist for kommentarer. Deretter jobber administrasjonen og styregruppen med et utkast til plan som legges i Teams for kommentarer fra hele styret. Deretter vil et endelig utkast diskuteres og vedtas i aprilmøtet. Porteføljeplanene skal vedtas av Forskningsrådets styre 11 juni.

Vedtak: *Administrasjonen justerer målbildet etter innspill i møtet og jobber videre med et utkast til porteføljeplan. Et styreutvalg bestående av Bjørn, Sandrine, Tove og Hanne bistår administrasjonen i arbeidet frem mot møtet 27. april.*

Sak PSKLIMPOL 22/20

Avsluttede prosjekter

Sluttrapporter fra prosjektene behandles administrativt og kan legges fram for porteføljestyret til orientering. En liste over avsluttede prosjekter mellom februar 2020 og mars 2020 ligger til orientering. Sluttrapportene er lagt ut i egen mappe på sharepoint.

Vedtak: *Porteføljestyret tar saken til etterretning*

Sak PSKLIMPOL 23/20

Eventuelt

Vedtak: *Ingen saker*

Sak PSKLIMPOL 24/20

Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: *Protokollen godkjennes*