

---

**Referat**

**Møte 2/2019**

---

**Dato** 15.10.2019 kl. 10:00 – 17:00

**Sted** Norges forskningsråd

---

Tilstede: Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder  
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet  
Ragnar Bøe Elgsaas, LO (deltok ikke på sak 9)  
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen  
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo  
Einar Lie, Universitetet i Oslo  
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger  
Olof Åslund, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forfall: Trine Bille, Copenhagen Business School CBS  
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino

Observatører: Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet

Tilstede fra Forskningsrådet:

Jesper W. Simonsen (sak 6, 7 og 8)  
Yngvill Tømmerberg  
Solbjørg Rauset  
Tor Lunde Larsen  
Gunnlaug Daugstad  
Siri H. Haaland (sak 8)  
Mette N. Smith (sak 8)  
Øydis Hagen (sak 8, 10, 11 og 12)  
Kristin Andersen (sak 12)

#### **Sak PSVELKUSAM 4/19 Godkjenning av sakslisten**

Sak 12 ble flyttet til etter sak 9/19.

**Vedtak:** *Sakslisten godkjennes.*

#### **Sak PSVELKUSAM 5/19 Referat fra styremøte 24. mai 2019**

**Vedtak:** *Referatet godkjennes.*

#### **Sak PSVELKUSAM 6/19 Spørsmål om habilitet**

Det var en kort gjennomgang av habilitetsreglene.

**Vedtak:** *Tas til orientering*

#### **Sak PSVELKUSAM 7/19 Orienteringer fra områdedirektør og administrasjonen**

Områdedirektør Jesper W. Simonsen gikk gjennom div. endringer i Forskningsrådet knyttet til styresystem, søknadsbehandling, porteføljestyling og selve organisasjonen.

Administrasjonen informerte kort om effektanalysen *Lange spor i velferdsforskningen*. Lange spor er en effektanalyse av velferdsforskning finansiert over Forskningsrådets programmer i perioden 2000 til 2014 for å avdekke resultater, virkninger og effekter som forskningsinnsatsen har hatt, både på forskningen, for brukerne og i et bredere samfunnsperspektiv. Noen av anbefalingene i rapporten kan være aktuelle å ta med inn i arbeidet med porteføljeanalysen, porteføljeplanen og utlysninger på dette temaområdet.

**Vedtak:** *Tas til orientering*

## **Sak PSVELKUSAM 8/19 Gjennomgang av porteføljen**

Administrasjonen informerte om at overgangen til porteføljestyring har medført at Forskningsrådet nå er i gang med å utarbeide porteføljeanalyser og porteføljeplaner som strategiske dokumenter. Porteføljeanalysen vil sammen med porteføljeplanen bli et viktig redskap for prioriteringer. Administrasjonen redegjorde for bruken av porteføljeanalyser og hva analysene vil inkludere. Statistikk basert på Forskningsrådets merkesystem ble presentert, og tall for porteføljen ble lagt fram. Hovedpunkter fra den påfølgende diskusjonen:

- Det ble stilt spørsmål om merkesystemet og hvor finmasket det er. Administrasjonen informerte at det er mulig å komme med innspill til nye kategorier, men det er begrenset hvor finmasket et slik system kan være da det skal merkes på tvers av alle Forskningsrådets prosjekter. Ev. ytterligere innsamling av data må skje gjennom manuelle søk fra administrasjonen.
- Det er et ønske om å se nærmere på fordeling av prosjekter på de ulike fagområdene, alder og kjønnsfordeling, rekrutteringsstillinger, nordiske komparative studier, tverrfaglighet, rettsvitenskap, brukermedvirkning, nasjonalt og internasjonalt samarbeid mm..
- Gjennomføringsevne – i hvilken grad leverer prosjektene det de har planlagt og fått midler til?
- Mer om forskningens impact
- Publikasjonssamarbeid: Kan det lages en oversikt over hvilke land de sampubliserer med? Dette krever manuelt arbeid fra vår side
- Hva er styrker og svakheter innenfor de ulike tematikker?

**Vedtak:** *Administrasjonen tar porteføljestyrets kommentarer og innspill med i det videre arbeidet med porteføljeanalyse*

## **Sak PSVELKUSAM 9/19 Porteføljeplan**

Hvert porteføljestyre skal utarbeide en porteføljeplan med overordnede mål og prioriteringer, investeringsmål, forventede resultater, virkninger og effekter, og tilhørende handlings- og utlysningsplaner. Det legges opp til at porteføljestyrene skal diskutere og utarbeide forslag til en porteføljeplan i løpet av våren, slik at denne kan vedtas av Forskningsrådets styre i juni 2020. Administrasjonen presiserte at fram til porteføljeplaner og tilhørende handlingsplaner er utarbeidet og vedtatt, er det programplanene som gjelder for porteføljestyrenes arbeid.

Hovedpunkter fra den påfølgende diskusjonen:

- Forholdet mellom begrepene virkninger og effekter ble diskutert. Effekter griper tilbake til mål og delmål, og kan sees som den langsiktige måloppnåelsen.
- Forskningssvake områder – hvilken rolle har porteføljestyret her?
- Resultater: Bør kunne omfatte både kvantitative og kvalitative resultater
- Er det behov for særskilte satsinger og/eller prioriteringer?
- Likestilling og mangfold er ikke med i utkastet
- Det er viktig å formulere mål som det er mulig å vurdere oppnåelse av. Samtidig med ambisjoner – peke på hva som er viktig å prioritere.
- Det er viktig å få løfte fram kvalitet i forskningen, samt rekruttering, som noe vi ønsker resultater på. Det internasjonale må tydeligere frem.
- Hvor dristig og innovativt skal styret være?

**Vedtak:**

*Administrasjonen tar med porteføljestyrets innspill og kommentarer til de foreslåtte mål og prioriteringer for porteføljepå planen i det videre arbeidet. Reviderte punkter til planen legges fram på styremøte 28.-29.11.2019, mens utkast til endelig plan legges fram på styremøte vinteren 2020.*

### **Sak PSVELKUSAM 10/19 Prosedyre for søknadsbehandling av forskerprosjekter**

Administrasjonen presenterte prosedyrene og prosessene for søknadsbehandling av Forskerprosjekter. Av porteføljestyrets programmer deltok alle programmene i utlysningen, men forskerprosjektsøknadene i HELSEVEL vil bli behandlet i HELSE styret. Søknadene behandles gjennom flere trinn. Porteføljestyrets beslutninger om investering (bevilgning) vil være basert på ekspertpanelenes vurdering av kvalitet og administrasjonens relevansvurderinger på grunnlag av utlysningens krav og føringer. Administrasjonen la fram et forslag til prosedyre for søknadsbehandlingen, inndelt i fire grupper. Et poeng med å dele inn søknadsmassen i grupper og ev. en bloc-vedtak, er å forenkle behandlingen og forhåpentlig lette problemene med inhabilitet.

Porteføljestyret ønsket å avklare forhold knyttet til prosedyren, og spesielt porteføljestyrets rolle og handlingsrom. Det var en diskusjon rundt gruppe 1 i vedtaket, der det var foreslått at søknader med høy kvalitet (karakter 6 og 7 fra panelene) og med høyeste relevans (karakter 6-7) innstilles til en bloc bevilgning, med begrunnelse i porteføljevurderinger. Vedtaksforslagene for gruppene 2-4 ble vedtatt, mens administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med et justert utkast til vedtak for gruppe 1.

Prosedyre for gruppe 1 ble vedtatt på sirkulasjon etter møtet. Samlet vedtak om prosedyre (gruppe 1-4), inkl. vedtak fattet på sirkulasjon, gjengis i vedtaket nedenfor.

**Vedtak:**

*Porteføljestyret tar prosedyren for søknadsbehandling til etterretning.*

*Følgende prinsipper for søknadsbehandlingen ble vedtatt av styret:*

- *Gruppe 2: Alternative innstillingspakker med høyt vurderte søknader fra ekspertpanelet (minimum karakter 5) og meget god relevansvurdering (minimum 5 eller mer), og med begrunnelse i porteføljevurderinger.*

- Gruppe 3: Prosjektsøknader med samlet karakter 5, 6 eller 7 fra ekspertpanelet med karakter 4 eller lavere i relevans, innstilles til avslag.

- Gruppe 4: Søknader til VAM, SAMKUL og KULMEDIA med samlet karakter 4 eller lavere fra ekspertpanelet, avslås en bloc.

Administrasjonen ble bedt om å formulere et nytt forslag til prosedyre for gruppe 1. Et justert forslag ble sendt på sirkulasjon til styret i uke 43, og styret ga da sin tilslutning til dette:

-Gruppe 1: Administrasjonen skiller ut alle søknader med karakter 6 og 7 fra panelene og med høyeste karakter i relevans (karakter 6-7), som innstilles en bloc til bevilgning. Størrelsen på denne gruppen kan ikke overstige 60 % av utlyst beløp for VAM, og 50% av SAMKUL og KULMEDIAS utlyste beløp. Hvis en eller flere gruppe(r) overstiger disse angitte prosentandelene, vil alle søknadene i den eller de gruppen(e) det gjelder bli fremlagt som forslag til innvilgning i porteføljestyret, altså som del av gruppe 2.

### **Sak PSVELKUSAM 11/19 Prosedyre for søknadsbehandling av samarbeidsprosjekter ved utvalgte profesjonsutdanninger**

Administrasjonen presenterte kort prosedyre for søknadsbehandling av kompetanseprosjekter. HELSEVEL har lyst ut midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekter med frist 10. april.

**Vedtak:** Porteføljestyret tar gjennomgangen av prosedyren til etterretning.

### **Sak PSVELKUSAM 12/19 Handlingsplan**

Administrasjonen orienterte om arbeidet med handlingsplan inkl. utlysingsplan for 2020. De mest aktuelle søknadstypene for dette styret ble beskrevet. Administrasjonen forklarte at handlingsplanen vil omfatte tre ulike tiltaksområder: 1) nasjonale utlysninger, 2) internasjonalt samarbeid og fellesutlysninger og 3) andre tiltak, som for eksempel dialog/formidling, herunder frokostseminarer, mobilisering og kunnskapsoppsummeringer. Administrasjonen la fram planlagte utlysninger i de opprinnelige handlingsplanene i programmene SAMKUL og HELSEVEL. For SAMKUL lyses det ut inntil 50 mill. kr til forskerprosjekter innenfor programplanens temaområde "Kunnskap, velferd og mangfold", og det vurderes om 5 mill. kr avsatt til samarbeidsutlysninger skal inkluderes i SAMKULs egen utlysning. HELSEVEL vil videreføre praksis med å utlyse midler gjennom ulike søknadstyper på tvers av budsjettformålet. Det lyses ut inntil 44 mill. kr for forskerprosjekter i HELSEVEL. Programmene VAM og KULMEDIA har ikke vedtatt planer for 2020, og de økonomiske rammene for utlysninger ble diskutert i møtet. For VAM ble det vedtatt å lyse ut inntil 170 mill. kroner til forskerprosjekter og inntil 60 mill. kroner til Kompetanse - og samarbeidsprosjekter i 2020. For KULMEDIA ble det vedtatt å lyse ut inntil 40 mill. kroner til forskerprosjekter. Føringer i utlysningen vil bli diskutert på neste styremøte.

**Vedtak:**

1. Administrasjonen tar innspillene som framkom i møtet med i det videre arbeidet med å utarbeide et forslag til handlingsplan og utlysninger for 2020.

2. Det vedtas følgende søknadstyper og økonomiske rammer for utlysninger i 2020:

- *VAM: Det lyses ut inntil 170 mill. kr til forskerprosjekter og inntil 60 mill. kr til kompetanse- og samarbeidsprosjekter i 2020.*
- *KULMEDIA: Det lyses ut inntil 40 mill. kr til forskerprosjekter i 2020.*
- *SAMKUL: Det lyses ut inntil 50 mill. kr til forskerprosjekter i 2020 innenfor programplanens temaområde "Kunnskap, velferd og mangfold". Det vurderes om 5 mill. kr avsatt til samarbeidsutlysninger skal inkluderes i SAMKULs egen utlysning.*
- *HELSEVEL: Det lyses ut inntil 44 mill. kr forskerprosjekter i 2020.*

### **Sak PSVELKUSAM 13/19 Møter fremover**

Det tas sikte på to møter våren 2020. Administrasjonen sender forslag til møtedatoer for våren 2020 etter møtet.

### **Sak PSVELKUSAM 14/19 Eventuelt**

Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

### **Sak PSVELKUSAM 15/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll**

Porteføljestyret godkjente vedtaksprotokollen ved møtets slutt, med unntak av gruppe 1 under vedtak 10/19 hvor administrasjonen vil komme tilbake med et justert forslag til styret etter møte.

**Vedtak:**            *Protokollen godkjennes.*