

Referat	Møte 2/20
Dato	11. mai 2020, kl. 13:00 – 16:00
Sted	Skype-møte

Tilstede: Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Einar Lie, Universitetet i Oslo
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Olof Åslund, Uppsala universitet

Observatører: Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet
Lene Buer Blomqvist, Barne- og familiedepartementet
Øyvind Jaer, Justis- og beredskapsdepartementet
Øyvind Torp, Kulturdepartementet
Trond Nygaard, Helse- og omsorgsdepartementet

Tilstede fra Forskningsrådet:
Gunnlaug Daugstad
Yngvill Tømmerberg
Tor Lunde Larsen
Solbjørg Rauset
Øydis Hagen
Kristin Andersen
Siri H. Hollekim Haaland

Sak PSVELKUSAM 15/20 Godkjenning av sakslisten

Sak 19/20 Covid-19 tiltak ble foreslått endret fra orienteringssak til diskusjonssak.

Vedtak: *Sak 19/20 Orientering om covid-19 tiltak endres fra orienteringssak til diskusjonssak. For øvrig godkjennes sakslisten.*

Sak PSVELKUSAM 16/20 Referat fra styremøte 2. mars 2020

Referat ble godkjent etter sirkulasjon i styret før møtet.

Vedtak: *Referat tas til etterretning.*

Sak PSVELKUSAM 17/20**Spørsmål om habilitet**

I forbindelse med sak 22/20 Ekstrabevilgning SAMKUL, behandling av søknad fra 2019, har Dag Elgesem meldt inhabilitet. Ingen andre styremedlemmer melder inhabilitet.

Vedtak: *Dag Elgesem er inhabil i sak 22/20 Ekstrabevilgning SAMKUL.*

Sak PSVELKUSAM 18/20**Observatører i porteføljestyrene**

Administrasjonen orienterte om observatører i porteføljestyrene, hvorav VELKUSAM har totalt fem, inkl. informasjon om retningslinjer og kjøreregler.

Vedtak: *Porteføljestyret tar KDs retningslinjer og Forskningsrådets kjøreregler til etterretning.*

Sak PSVELKUSAM 19/20**Til orientering og diskusjon**

- Stedfortreder for styreleder
Styreleder orienterte om behov for stedfortreder for bl.a. situasjoner med konflikter i kalender og begrenset mobilitet grunnet situasjonen med covid-19. Anniken Hagelund har sagt seg villig til å ta denne rollen.
- Covid-19 tiltak (endret fra orienteringssak til diskusjonssak)
Administrasjonen orienterte om Forskningsrådets tiltak i forbindelse med covid-19. Forskningsrådet har bl.a., etter dialog med forskningsmiljøene, endret frist for forskningsprosjekter (fra 6. mai til 20. mai), igangsatt ulike tiltak for å hindre avbrutte prosjekter, ekstrabevilgninger til prosjekter på reservelister og særskilte utlysninger. Styret diskuterte mulig føring i utlysninger innenfor porteføljen og besluttet å ikke legge inn særskilte føringer da samfunnsforskere her bør kjenne sin besøkelsestid og inkludere covid-19 perspektiver der dette er aktuelt. Videre skal VELKUSAM ha et langsiktig tidsperspektiv og det er flere samfunnsutfordringer som eksisterer uavhengig av covid-19, som det både nå og i et lengre tidsperspektiv skal investeres i.

Vedtak: *Tas til etterretning.*

Sak PSVELKUSAM 20/20**Porteføljeplan**

Ingvild Almås orienterte om hvordan hun og Anniken Hagelund har vært involvert i arbeidet med porteføljeplan siden møte 1/20.

Styret mente det har vært en positiv utvikling i arbeidet og at porteføljeplanen bl.a. er mer oversiktlig, klar og strukturert, særlig mht. kapitlene 1, 2 og 3. Planen gir en retning, og er bred nok til at relevante forskningsmiljøer kjenner seg igjen. Styret påpekte imidlertid at selv om planen har en god balanse mellom det generelle og spesielle, er mye på et generelt, overordnet nivå, og det er derfor viktig at videre omtale av prioriterte temaer o.l. fortsatt kan finnes i de fire programplanene – som porteføljeplanen henviser til. Innspillene handlet hovedsakelig om detaljer i planen, og ikke om planen på overordnet nivå, som klargjøring av forholdet mellom enkeltprosjekter og porteføljen mht. metodisk og teoretisk mangfold, gjøre omtalen av covid-19 mer generell (om kriser i stort), korte ned EU-omtalen. Det var også spørsmål om overlappingen mellom tema Medier og tema Kultur og samfunnsutvikling, og ikke minst om lesbarheten og forståelsen av kapittel 4 og 5. Her bør omfanget og tabellene kritisk gjennomgås, for at dette skal gi en merverdi. Planen skal antakelig revideres i 2021 og det var enighet om at det per dags dato kun kreves mindre endringer, som kan godkjennes av styreleder.

Vedtak: *Porteføljestyret vedtar porteføljeplanen med de forslag og merknader som framkom i møtet. Administrasjonen innarbeider disse og oversender til porteføljestyreleder, som gis fullmakt til endelig godkjenning av porteføljeplan for VELKUSAM.*

Sak PS VELKUSAM 21/20

Investeringsplan 2021-2023

Administrasjonen orienterte om investeringsplanen og gjennomgikk hvert budsjettformål. VAM orienterer om bl.a. fjorårets bevilgede prosjekter og bruk av virkemidler. Det ble kommentert fra styret at nåværende balanse mellom kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) og forskerprosjekter er bra. KULMEDIA har per dags dato ikke midler i årene fremover, så utlysninger vil avhenge av finansiering. SAMKUL foreslo å starte en ny treårig syklus basert på de tre temaområdene i programplanen. Styret kommenterte positivt forslaget om å stramme inn temaområde 3 til å prioritere kulturell endring og kulturelt mangfold, men spurte også om de andre områdene kan fokuseres mer. HELSEVEL ber styret om innspill på innhenting av eventuelle kunnskapsoppsummeringer innenfor barnevern og arbeids- og velferdstjenestene, og oppfordrer styret til å komme med innspill angående forskningsbehov på disse områdene. Styret foreslår fellesutlysning mellom HELSEVEL og PROFESJON.

Styret mener at man ikke har godt nok kunnskaps- og analysegrunnlag på dette tidspunktet til å gi sterke føringer om bruk av virkemidler, og hvordan disse kan brukes strategisk, ei heller til tematiske prioriteringer for 2021. Dette må skje på styrets septembermøte.

Vedtak: *Administrasjonen tar porteføljestyrets kommentarer og innspill med i arbeidet med utkast til investeringsplan for 2021-2023.*

Sak PSVELKUSAM 22/20**Ekstrabevilgning SAMKUL**

Før administrasjonens orientering forlot Dag Elgesem møtet. Administrasjonen orienterer om bakgrunnen for ekstrabevilgninger fra 2019, og at de aktuelle SAMKUL-søknadene må søknadsbehandles fordi de ikke stod på porteføljestyrets vedtatte reserveliste. Styreleder kommenterer at styret i neste søknadsbehandling må vedta flere prosjekter på reserveliste, slik at en unngår en slik ekstra runde i en potensiell lignende situasjon.

Vedtak: *Prosjekt 302546 innvilges med inntil kr 11 989 000 som ledd i å få ned Forskningsrådets overføringer og å stimulere til ekstra aktivitet under koronapandemien.*

Sak PSVELKUSAM 23/20**Møter fremover**

Vedtak: *Følgende møter er besluttet:*

- 8. september
- 2.-3. desember 2020.

Porteføljestyremøter for 2021 vedtas på septembermøtet (som antagelig også blir virtuelt).

Sak PSVELKUSAM 24/20**Eventuelt**

Det var ingen saker under dette punktet.

Sak PSVELKUSAM 25/20**Godkjenning av vedtaksprotokoll**

Vedtak: *Godkjennes.*

Sak PSVELKUSAM 26/20**Evaluerings av møtet**

Styreleder ber om at tilbakemelding på møte, både generell form og spesielt hvordan det fungerte med tanke på virtuell gjennomføring.