

Referat	Møte 3/20
Dato	8. september 2020, kl. 12:00 – 16:00
Sted	Zoom-møte

Tilstede: Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder
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
Einar Lie, Universitetet i Oslo
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Ellen Inga Turi, Samisk høyskole, Kautokeino
Olof Åslund, Uppsala universitet

Observatører: Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet
Lene Buer Blomqvist, Barne- og familiedepartementet
Trond Nygaard, Helse- og omsorgsdepartementet

Tilstede fra Forskningsrådet:
Gunnlaug Daugstad
Yngvill Tømmerberg
Solbjørg Rauset
Tor Lunde Larsen
Kristin Andersen
Zhanna Saidenova Skrede

Forfall: Øyvind Jaer, Justis- og beredskapsdepartementet
Øyvind Torp, Kulturdepartementet

Sak PSVELKUSAM 27/20**Godkjenning av sakslisten**

Sak 30-3 blir flyttet til etter sak 31. Etter sakspapirene var sendt ut kom det en ny orienteringssak 30-4 *Prosess for revidering av langtidsplan for forskning*.

Vedtak: *Sak 30-3 flyttes til etter sak 31 og en ny sak 30-4 er lagt til sakslisten. For øvrig godkjennes sakslisten*

Sak PSVELKUSAM 28/20**Referat fra styremøte 11. mai 2020 (vedtatt)**

Referatet ble godkjent etter sirkulasjon i styret før møtet.

Vedtak: *Referatet tas til etterretning.*

Sak PSVELKUSAM 29/20**Spørsmål om habilitet**

Vedtak: *Det var ingen saker som hadde betydning for habilitet.*

Sak PSVELKUSAM 30/20 Orienteringssaker

1. Resultater fra Covid –19 søknadsbehandling til utlysningen; *Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv*. Det kom inn 36 søknader, hvorav ni prosjekter fikk bevilgning. Alle starter opp innen 1. september. Det var mange gode søknader.
2. Status porteføljeplan
Forskningsrådets styre behandlet alle de nye porteføljeplanene, på sitt møte i juni. Porteføljeplanene blir publisert på egne porteføljesider når disse er på plass. Programplanene er en del av mange porteføljeplaner og vil være sentrale bakgrunnsdokumenter for flere utlysninger i 2021. Innen mai 2022 skal reviderte porteføljeplaner vedtas av styret. For VELKUSAMs vedkommende vil porteføljestyret begynne revisjonsarbeidet høsten 2021. En viktig del av revisjonsarbeidet er at porteføljeplanen skal legges ut til ekstern høring og innspillsrunde.
3. Programdirektør Monica Fossnes Petersson, KS, med kollegaer, orienterte om initiativet partnerskap for radikal innovasjon. De inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Prosjektet konsentrerer i første omgang innsatsen mot to områder der det er stort behov for innovasjon: Ungt utenforskap og Den demografiske utviklingen. Dette er områder som er viktig for porteføljen for Velferd, kultur og samfunn.
4. Prosess for arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres foran neste planperiode 2023 – 2032. Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet om å levere innspill til planen neste høst. Porteføljestyrene er en viktig ressurs i dette arbeidet. Administrasjonen orienterte om tidsplan for når porteføljestyrene skal involveres i prosessen med å utforme Forskningsrådets innspill. På desembermøtet skal porteføljestyret diskutere rammene for innspillet. Første utkast til innspill skal diskuteres på møtet i mars 2021 og revidert utkast i september 2021.

Vedtak: *Tas til orientering*

Sak PSVELKUSAM 31/20 Investeringsplan og utlysninger

Saksdokument:
- Saksfremlegg

Investeringsplanen skal gi oversikt over porteføljestyrets samlede tiltak med bruk av egne midler. Administrasjonen orienterte om utkastet til treårige investeringsplan og forslag til prioriteringer for utlysningene i 2021. Utlysningene omfatter både Forskerprosjekt for fornyelse, Kompetanse- og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter. Det kom innspill om å lyse ut bredt innenfor hele programplanen for forskerprosjekter, samtidig som styret ønsket å ivareta smalere områder, bl.a. som følge av departementenes føringer og områder som er mindre dekket i programplanene. Styret ønsket å lyse ut midler til inntil to unge forskertalentprosjekter i VAM og ett i HELSEVEL, forutsatt at det er tilstrekkelig søknader med høy kvalitet og relevans, eventuelt så overføres midlene til forskerprosjekter. Styret ønsket også å videreføre løpende utlysninger om mobilitet i VAM og SAMKUL. Videre ønsket styret å lyse ut midler til formidlingsaktiviteter i SAMKUL, som også på sikt kan være aktuelt for VAM. Det var en diskusjon om hvorvidt covid-19 og store samfunnsutfordringer skal med i utlysningstekstene evt. i investeringsplanen. Porteføljestyret ønsket at dette bør med – i en mer generell vending – i investeringsplanen. Administrasjonen tar med innspillene fra møtet og følger opp i dialog med styreleder om disse før prioriteringene og planen sendes på sirkulasjon i porteføljestyret.

Vedtak: *Porteføljestyret sluttet seg til den framlagte investeringsplanen med de merknader og kommentarer som framkom i møtet. Administrasjonen innarbeider disse i dialog med styreleder og medlemmer i styret. Administrasjonen noterer porteføljestyrets merknader til prioriteringene i neste års utlysninger og tar disse med i utformingen av de konkrete utlysningstekstene.*

Sak PSVELKUSAM 32/20 Horisont Europa

Saksdokument:
- Saksframlegg

Administrasjonen orienterte om norsk deltakelse i Horisont 2020 samt status for de første prioriteringene i Horisont Europa, men avgrenset til porteføljens ansvarsområde. Det overordnede bildet er at Norge har gjort det godt. Per mai 2020 er Norge på en 10. plass blant land som har mottatt finansiering fra Horisont 2020 programmet, SC6. Om lag 25 mill. euro har tilfalt norske miljøer. Dette tilsvarer en økonomisk retur på noe over tre prosent av de konkurranseutsatte midlene.

Horisont Europa starter formelt opp 1. januar 2021. De første utlysningene ferdigstilles i første kvartal 2021 og gjelder for 2021 og 2022. Klynge 2 er i hovedsak innrettet mot å adressere samfunnsforskning - og i økende grad innovasjon - hvor samfunnsvitenskap og humaniora vil være de dominerende disiplinene. Klyngen består av tre områder: Demokrati og styring, kulturarv og sosial og økonomisk transformasjon. En nasjonal referansegruppe er etablert av Forskningsrådet og vil gi faglige innspill til arbeidsprogrammet og bidra til at utlysningene er attraktive for norske miljøer. Helle Sjøvaag fra VELKUSAM-styret deltar i den nasjonale referansegruppa. Porteføljestyrets medlemmer

oppfordres til å være "ambassadører" for mulighetene i rammeprogrammet, bidra til å gjøre utlysningene kjent og henvise til Forskningsrådets kontaktpersoner for nærmere informasjon og veiledning.

Vedtak: *Til orientering*

Sak PS VELKUSAM 33/20 Prosedyre for søknadsbehandling

Saksdokument:

- Saksfremlegg

Administrasjonen orienterte om den pågående søknadsbehandlingen, og la fram forslag til behandlingsprosedyre. Det foreslås at søknadene behandles i ulike trinn. For alle søknadene om Forskerprosjekt er det felles vurdering i internasjonale ekspertpaneler av søknadenes kvalitet. På porteføljestyremøtet i desember vil administrasjonen legge frem innstillinger til vedtak for søknader mottatt til søknadsfristene i mai og september 2020. Porteføljestyret vedtok den forslåtte prosedyren, men de hadde spørsmål og kommentarer til panel- og relevansvurderingen. Styret er også opptatt av at det foreligger gode begrunnelser for de ulike innstillingspakkene til møtet i desember.

Vedtak: *Porteføljestyret tar prosedyren for søknadsbehandling til etterretning.*

Følgende prinsipper for søknadsbehandlingen vedtas av styret:

- *Gruppe 1: Ulike innstillingspakker med høyt vurderte søknader fra ekspertpanelet (minimum karakter 5) og meget god relevansvurdering (minimum 5 eller mer), og med begrunnelse i porteføljevurderinger. Søknader med høy kvalitet og relevans, som ikke bevilges på grunn av for lite budsjett, vil rangeres på en venteliste.*
- *Gruppe 2: Prosjektsøknader med samlet karakter 5, 6 eller 7 fra ekspertpanelet med karakter 4 eller lavere i relevans, innstilles til avslag (for SAMKUL: Søknader med karakter 5 fra panelene blir ikke relevansvurdert).*
- *Gruppe 3: Søknader til VAM, HELSEVEL og KULMEDIA med samlet karakter 4 eller lavere fra ekspertpanelet, og søknader med karakter 5 eller lavere til SAMKUL avslås en bloc*

Sak PSVELKUSAM 34/20 Møter fremover

Vedtak: *Porteføljestyret har besluttet følgende møtedatoer i 2020:*

- *2.-3. desember 2020*
- *Det sendes ut en Doodle om møtedatoer i 2021 i etterkant av møtet.*

Sak PSVELKUSAM 35/20 Eventuelt

Vedtak: *Det var ingen saker under dette punktet.*

Sak PSVELKUSAM 36/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak:

Protokollen godkjennes