

## Dagsorden for oppstartsmøte for porteføljestyrene

24. mai kl. 10.00 – 15.30, Forskningsrådet, Drammensveien 288,  
Lysaker

### Felles del, auditoriet Moser kl. 10.00 – 12.30

#### 1. Introduksjon om Forskningsrådet

- utfordringer og ambisjoner i forsknings- og innovasjonspolitikken
- Regjeringens mål for Forskningsrådet
- Forskningsrådets strategi og organisasjon

#### 2. Styresystemet

- Forholdet til myndighetene (sektorprinsippet, styringsdialogen)
- Rolle og oppgaver for Forskningsrådets styre
- Porteføljestyrenes rolle og oppgaver (forholdet mellom Forskningsrådets styre, porteføljestyrene og administrasjonen, mandat, beslutningsmyndighet, roller i rådgivningen, etc.)

#### *Pause*

#### 3. Forskningsrådets arbeidsmåte

- Fra programmer til porteføljer – hva innebærer porteføljestyling i praksis og forventninger til porteføljestyrene
  - Porteføljeanalyser, porteføljeplaner, utlysning, investering
- Nærmere om søknadsbehandling
  - Søknadstyper, vurderingskriterier, ekspertvurderinger, relevansvurderinger, hva porteføljestyrene vedtar
- Forskningsrådets internasjonale rolle
- Habilitet i styrearbeidet

#### *Lunsj kl. 12.30 – 13.30*

## **Porteføljestyremøte Velferd, kultur og samfunn, kl. 13.30 – 15.30**

- 1. Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen**
- 2. Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret**
- 3. Beskrivelse av porteføljen**  
Kort gjennomgang av programmer, fagområder og øvrige aktiviteter porteføljestyret har ansvar for.
- 4. Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året**  
Styrets oppgaver når det gjelder plandokumenter, utlysninger, investeringer etc.
- 5. Praktiske forhold**  
Fastlegging av møtedatoer  
Undertegning av sakkyndigerklæring  
Honorar og reisekostnader