

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap

Dato og kl.slett: Fredag 24.5.2019

1. Kl. 10.00 – 12.30: Fellesmøte for alle porteføljestyre, auditoriet Moser
2. Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj
3. Kl. 13.30 – 15.30: Møte i Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap, møterom Abel 2

Sted: Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker, Oslo

Tilstede fra styret: Camilla Serck-Hanssen, styreleder

Hans Dam Christensen
Narve Fulsås
Kristian Berg Harpviken
Terje Lohndal
Geir Mork
Jill Walker Rettberg
Tina Søreide
Mari Teigen
Jarle Trondal

Forfall fra styret: Eva-Maria Svensson

Tilstede fra adm.: Anders Hanneborg
Johannes Waage Løvhaug
Monica Enger
Christian Lund
Siri Tønseth
Elisabeth Westphal

10.00 – 12.30 FELLESMØTE FOR ALLE PORTEFØLJESTYRER:

Saksdokument sendt ut i epost 28.5.2019:

- Lysark med introduksjon for porteføljestyrene 24.5.2019

Sak 1/19 Introduksjon om Forskningsrådet

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

Sak 2/19 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 osv.)

Sak 3/19 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

Vedtaksak 1-3/19: Tas til etterretning

13.30 – 15.30 **PORTEFØLJESTYREMØTE FOR HUMANIORA OG SAMFUNNSVITENSKAP:**

Sak 4/19 Velkommen og presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen

Avd.direktør Johannes Waage Løvhaug ønsket styret velkommen, og styreleder Camilla Serck-Hanssen åpnet opp for en runde med presentasjoner av styremedlemmene og administrasjonen.

Sak 5/19 Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året

Områdedirektør Anders Hanneborg ga en presentasjon av styrets hovedoppgaver og hovedinnhold i de tre møtene i styret i 2019.

Anders opplyste om at det er kvantitative analyseverktøy under utvikling, og at disse skal forsyne styret med detaljerte data om styrets portefølje. Administrasjonen vil tilrettelegge materialet for styret.

Det to gjenstående møtene i 2019 vil hovedsakelig dreie seg om planlegging av styrets arbeid framover (septembermøte) og bevilgning (novembermøte).

Saksdokument sendt ut med referatet:

- Lysark om styrets oppgaver

Vedtaksak: Tas til etterretning

Sak 6/19 Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret

Styremedlemmene ga uttrykk for at de hadde positive forventninger til arbeidet i styret, og at de så på det som en utfordrende og viktig oppgave.

Emner som styret ønsker å diskutere og avklare nærmere er blant annet:

- Hvilke friheter har det enkelte porteføljestyre? Hva kan styret påvirke?
- På hvilken måte kan styret påvirke utlysninger?
- Har styret mindre påvirkningsmuligheter gjennom investeringsoppgaven enn gjennom rådgivningsvirksomheten?
- Hvilke virkemidler står til rådighet for ulike porteføljer eller deler av porteføljer?
- Hvordan skal samspillet mellom de ulike porteføljestyrene og med Forskningsrådets styre være?

- Hva betyr impact/samfunnseffekter innenfor ulike fagområder? Hvordan kan impact operasjonaliseres? Kan porteføljestyret gi råd om bruk og utvikling av impact-kriteriet i Forskningsrådet?
- Forskningsrådet og institusjonene bør ha god dialog, og porteføljestyret kan spille en rolle i den sammenhengen. Hvilke plattformer for dialog er mulige?
- Hva er forholdet mellom ekspertpanelene og styret? Hvordan skal forholdet mellom humaniora og samfunnsvitenskap håndteres i bevilgningene?
- Hvordan kan styret best gi råd om totalporteføljen til fagene gjennom sine egne og andre investeringer i Forskningsrådet og i Horisont 2020?

Administrasjonen understreket at styremedlemmene er personlig oppnevnt og ikke som representanter for sine institusjoner eller fagområder. Styremedlemmene skal legge vekt på at de i fellesskap skal ivareta porteføljen og oppgavene som styret har ansvar for.

Vedtak: Tas til etterretning

Sak 7/19

Beskrivelse av styrets portefølje og oppfølging av evalueringer

Avd.direktør Johannes Waage Løvhaug foretok en gjennomgang av aktiviteter og fagområder som porteføljestyret har ansvar for. I tillegg orienterte Johannes om oppfølgingen av evalueringene av humaniora (2017) og samfunnsvitenskap (2018), og om den igangsatte porteføljestyringen av humaniora.

Evalueringene av humaniora- og samfunnsvitenskap:

Styret bør diskutere evalueringene nærmere, da de er et viktig kunnskapsgrunnlag for styret.

Som et ledd i oppfølgingen av humanioraevalueringen, har Forskningsrådet oppnevnt et utvalg som skal gi råd om langsiktig oppfølging av evalueringen. Rapporten fra utvalget vil foreligge i juni i år. Det vil komme en oppfølgingsplan fra en referansegruppe for samfunnsvitenskap i slutten av 2019.

Porteføljestyringspiloten for humaniora

En av styrets oppgaver blir å monitorere utviklingen for humaniora i Forskningsrådet, jf. den igangsatte porteføljestyringen av humaniora.

Investeringsoppgaven

Det er planer om et nytt såkalt Fellesløft for store, tverrfaglige prosjekter. Et Fellesløft innebærer en 50/50 deling av prosjektkostnadene mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet. Administrasjonen vil komme tilbake til dette når det foreligger mer konkrete planer.

Saksdokumenter:

- FRIPRO-aktivitetsrapport for 2018
- [Lenke til humanioraevalueringen](#)
- [Lenke til samfunnsvitenskapevalueringen](#)

Saksdokumenter sendt ut med referatet:

- Lysark om styrets portefølje, oppfølgingen av evalueringene av humaniora og samfunnsvitenskap, og porteføljestyringen av humaniora i Forskningsrådet

Vedtak: Tas til etterretning

Sak 8/19**Habilitet og tillit**

Spørsmål om det er saker som berører styremedlemmenes habilitet skal reises som fast punkt på alle møter. Det er styret som fatter vedtak i habilitetsspørsmål.

Styrets medlemmer var bedt om å vurdere egen habilitet og melde inn eventuell inhabilitet eller spørsmål om inhabilitet for sak 9/19 på møtet.

Det kom fram i møtet at oversikten over partnere i søknadene var mangelfull, og det var derfor ikke mulig å foreta en vurdering av habilitet i møtet. Det ble besluttet at habilitetsvurderingen skulle foretas per epost etter at en oppdatert oversikt over partnere i søknadene var sendt ut.

Saksdokumenter:

- Oversikt over partnere i ISPHUM-søknader

Vedtak:

Saken behandles av styret per epost.

Sak 9/19**Vedtaksak: Støtte til forskerskoler som oppfølging av humanioraevalueringen i 2017 - ISPHUM**

Styret mente at de ikke hadde tilstrekkelig informasjon for å kunne fatte vedtak i saken, og ba om å få tilsendt de fullstendige søknadene og faglige vurderingene fra ekspertpanelet. Styret ville deretter behandle saken per epost, etter at en habilitetsvurdering var foretatt (jf. sak 8/19).

Saksdokumenter:

- Saksframlegg

- Vedlegg 1: Utlysningen av midler til forskerskoler innenfor humaniora i 2019

- Vedlegg 2: Divisjonsstyret for vitenskaps vedtak om oppfølging av humanioraevalueringen i 2017

Vedtak:

Saken behandles av styret per epost.

Sak 10/19**Praktiske forhold**

Datoer for styremøter i 2019 ble fastsatt til:

Fredag 20. september (plandokumenter, forberedelse til møtet i november).

Tirsdag 19. og onsdag 20. november (bevilgningsmøte)

Begge møtene avholdes i Forskningsrådet.

Vedtak:

Tas til etterretning

Sak 11/19**Eventuelt**

Styret etterlyste kjøreregler for dokumentoffentlighet, og administrasjonen vil informere nærmere om dette på neste styremøte.