

20/1927	Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap
Sakliste	Møte 2/2020
Dato og kl.slett	Mandag 4.5.2020, kl. 10:00 – 14:00
Sted	Skype-møte/møterom Nansen 5 i Forskningsrådet

Sak PSHUMSAM 15/20

Godkjenning av saklisten

Sak PSHUMSAM 16/20

Godkjent referat fra møte 1/20, 11.3.2020

Godkjent versjon av referatet ble sendt ut per epost 25.3.2020, og ligger i Sharepoint-mappen for møte 1/20. Porteføljestyret bes om å ta referatet til etterretning.

Sak PSHUMSAM 17/20

Referat fra behandling av sak 5/20 og sak 7/20

Sak 5/20 Oppdatering av norsk veikart for forskningsinfrastruktur og sak 7/20 Innspill til ny strategi for Forskningsrådet ble behandlet per epost etter porteføljestyremøtet 11.3.2020, jf. referat fra møte 1/20.

Saksdokument:

- Referat fra behandling av sak 5/20 og sak 7/20 m/2 vedlegg

Sak PSHUMSAM 18/20

Spørsmål om habilitet

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å vurdere styremedlemmenes habilitet for alle saker på saklista. Det er styret som fatter vedtak i habilitetsspørsmål.

Saksdokument:

- Forskningsrådets retningslinjer for habilitet og tillit – kortversjon (se Sharepoint-mappen Habilitet)

Sak PSHUMSAM 19/20

Oppnevning av observatør i porteføljestyret

Sakstype: Orientering

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt seniorrådgiver Elise Naumann som observatør i PSHUMSAM. Departementene har oppnevnt totalt 34 observatører til porteføljestyrene i Forskningsrådet.

Porteføljestyret og observatør bes om å sette seg inn i KDs Retningslinjer for observatørers deltakelse i Forskningsrådets porteføljestyre og Forskningsrådets "kjøreregler" for observatørene.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/2 vedlegg

Sak PSHUMSAM 20/20

Orienteringer

- Søknadsfristen 20.5.2020
- Prosjektendringer som følge av korona-pandemien
- Arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Sak PSHUMSAM 21/20**Porteføljeplan**

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å kommentere og godkjenne forslaget til porteføljeplan for humaniora og samfunnsvitenskap.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 22/20**Opptreppingsplanen for humaniora: Rapport 2019**

Sakstype: Orientering og diskusjon

Porteføljestyret orienteres om rapporten for 2019, og bes om å ta stilling til diskusjonspunkter knyttet til videre oppfølging av opptreppingsplanen.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 23/20**Orientering og diskusjon om internasjonalisering**

Sakstype: Orientering og diskusjon

Porteføljestyret orienteres om handlingsplan for internasjonalisering og internasjonale ordninger og bes om å starte diskusjonen om hvordan internasjonalisering bør følges opp i det videre arbeidet.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 24/20**Forlengelse av avtalen med Europauniversitetet (EUI)**

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å ta stilling til om Forskningsrådet skal forhandle om en forlengelse av avtalen med EUI etter at den nåværende utløper i 2022.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 25/20**Oppnevning av evalueringskomité for JUREVAL**

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å oppnevne leder av komiteen for evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL) og gjøre en mindre justering i ett av kompetansekravene gitt i protokollen.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 26/20**Tidligere ordninger for konferansestøtte i FRIPRO**

Sakstype: Orientering

Orientering om tidligere ordninger for utlysning av midler til konferanser. Saken skulle opprinnelig vært behandlet på møte 1/2020, men ble utsatt til møte 2/2020 (jf. referat fra møte 1/2020).

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 27/20**Møteplan 2020**

Det er avtalt følgende møtedatoer for styret i 2020:

- Tirsdag 15. september
- Tirsdag 1. og onsdag 2. desember

Sak PSHUMSAM 28/20**Eventuelt****Sak PSHUMSAM 29/20****Godkjenning av vedtaksprotokoll**