

	<b>Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap</b>
<b>Sakliste</b>	<b>Møte 1/2020</b>
Dato, kl.slett og møterom	<b>Onsdag 11.3.2020</b> Kl. 10.00 – 12.30: Fellesmøte for fagporteføljestyrene, Abel 1, 2 og 3 (sak 1/20) Kl. 12.30 – 13.15: Lunsj i møtesenteret Kl. 13.15 – 17.00: Møte i PSHUMSAM, Abel 2 (sak 2-14/20)
Sted	Forskningsrådet

#### **Sak PSHUMSAM 1/20**

#### **Porteføljeplaner for fagstyrene**

##### Vedlegg:

- Agenda for fellesmøte for fagporteføljestyrene

#### **Sak PSHUMSAM 2/20**

#### **Godkjenning av saklisten**

#### **Sak PSHUMSAM 3/20**

#### **Godkjent referat fra møte 3/19, 19.-20.11.2019**

Godkjent versjon av referatet ble sendt ut per epost 19.12.2019, og ligger i Sharepoint-mappen for møte 3/19. Porteføljestyret bes om å ta referatet til etterretning.

#### **Sak PSHUMSAM 4/20**

#### **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

#### **Sak PSHUMSAM 5/20**

#### **Oppdatering av norsk veikart for forskningsinfrastruktur**

Sakstype: Orientering/diskusjon

Porteføljestyret bes om å gi innspill til oppdateringen av norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Orientering om arbeidet med veikartet.

##### Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/3 vedlegg

#### **Sak PSHUMSAM 6/20**

#### **Porteføljeplan**

Sakstype: Diskusjon

Porteføljestyret bes om å diskutere styreutvalgets utkast til porteføljeplan.

##### Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/5 vedlegg

#### **Sak PSHUMSAM 7/20**

#### **Innspill til ny strategi for Forskningsrådet**

Sakstype: Diskusjon

Porteføljestyret bes om å diskutere styreleders innspill til ny strategi for Forskningsrådet. Styreleder orienterer om fellesmøtet 12.2.2020 for porteføljestyrelederne og Forskningsrådets styre om ny strategi m.m.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/2 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 8/20**

**Resultatet av søknadsbehandlingen i 2019 og utlysning i 2020**

Sakstype: Orientering

Orientering om det endelige utfallet av søknadsbehandlingen i 2019 og om utlysningen av Forskerprosjekt med frist 6.5.2020.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 9/20**

**Tidligere ordninger for konferansestøtte i FRIPRO**

Sakstype: Orientering

Orientering om tidligere ordninger for utlysning av midler til konferanser.

Saksdokument:

- Saksframlegg

**Sak PSHUMSAM 10/20**

**Ny behandling av søknad til fristen 10.4.2019**

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å fatte vedtak for søknad som har fått ny faglig vurdering som følge av klage.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/3 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 11/20**

**Orienteringer**

- Orientering om nytt system for reiseregninger

**Sak PSHUMSAM 12/20**

**Møteplan 2020**

Det er avtalt følgende møtedatoer for styret i 2020:

- Mandag 4. mai
- Tirsdag 15. september
- Tirsdag 1. og onsdag 2. desember

**Sak PSHUMSAM 13/20**

**Eventuelt**

**Sak PSHUMSAM 14/20**

**Godkjenning av vedtaksprotokoll**