

	Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap
Sakliste	Møte 3/2020
Dato og kl.slett	Tirsdag 15.9. 2020, kl. 10:00 – 14:00
Sted	Zoom-møte/Møterom Hassel 2 i Forskningsrådet

Sak PSHUMSAM 30/20

Godkjenning av saklisten

Sak PSHUMSAM 31/20

Godkjent referat fra møte 2/20, 4.5.2020

Godkjent versjon av referatet ble sendt ut per epost 25.5, og ligger i Sharepoint-mappen for møte 2/20. Porteføljestyret bes om å ta referatet til etterretning.

Sak PSHUMSAM 32/20

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 33/20

Orienteringer

- Utlysning og søknadsbehandling i 2021
- Prosess for arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 34/20

Orientering om søknadsbehandlingen i 2020

Sakstype: Orientering

Orientering om prosessen for årets behandling av søknader om Forskerprosjekt til FRIPRO.

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 35/20

Forslag om *en bloc*-vedtak for FRIPRO-søknader i 2020

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å vedta prosedyre for *en bloc*-vedtak om avslag på søknader til FRIPRO, FRIHUMSAM-delen, i styremøtet 1.-2.12.2020.

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 36/20

Prosess for revisjon av porteføljeplanen

Sakstype: Orientering

Porteføljestyret orienteres om Styrets samlede behandling av porteføljeplanene i juni. Forslag til prosess for revidering av planen legges fram.

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 37/20

Rapport om unge forskertalenter

Sakstype: Orientering

Porteføljestyret orienteres om rapport om søknadstypen Unge forskertalenter.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 38/20

Investeringsplan

Sakstype: Beslutning

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

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 39/20

SFF-evaluering

Sakstype: Orientering

Porteføljestyret orienteres om evaluering av SFF og prosess for utlysning av SFF i 2020.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 40/20

DORA og vurderinger i ekspertpaneler

Sakstype: Orientering

Porteføljestyret orienteres om hvordan Forskningsrådet implementerer DORA i søknadsbehandlingen.

Saksdokument:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 41/20

Møteplan 2020/2021

Det er avtalt følgende møtedatoer for styret i 2020:

- Tirsdag 1. og onsdag 2. desember

Følgende møtetider/datoer planlegges for styret 1. halvdel av 2021:

- Uke 11 eller 12 i mars. Vi sender ut Doodle
- 17.-18. juni

Sak PSHUMSAM 42/20

Eventuelt

Sak PSHUMSAM 43/20

Godkjenning av vedtaksprotokoll