

## Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap

### Saksliste Møte 3/2019

Dato	Tirsdag 19.11.19 kl. 10 til 18, og onsdag 20.11.19 kl. 9 til 15 Lunsj kl. 12 begge dager
Sted	Forskningsrådet, møterom Hassel 2

- Sak PSHUMSAM 25/19**      **Godkjenning av saklisten**
- Sak PSHUMSAM 26/19**      **Godkjenning av referat fra styremøte 2/19, 20.9.19**  
Administrasjonen mottok ingen merknader til referatet innen fristen 4.11.2019.  
Saksdokument:  
• Referatutkast PSHUMSAM 2-19 - 200919
- Sak PSHUMSAM 27/19**      **Oppnevning av settestyreleder**  
Styret bes om å oppnevne en setteleder i tilfelle styreleder er inhabil, har forfall e.l.
- Sak PSHUMSAM 28/19**      **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.  
Saksdokumenter:  
• Saksframlegg m/2 vedlegg
- Sak PSHUMSAM 29/19**      **Orienteringer**  
- Orientering fra Internasjonal avdeling v/områdedirektør Kristin Danielsen  
- Orientering om Fellesløftet v/avd.direktør Johannes Waage Løvhaug
- Sak PSHUMSAM 30/19**      **Behandling av søknader til FRIHUMSAM om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend til fristen 10.4.2019**  
Sakstype: Beslutning  
Porteføljestyret bes om å fatte vedtak om bevilgning, venteliste eller avslag for alle søknadene om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend som kom inn til FRIPRO, FRIHUMSAM-delen, til fristen 10.4.2019.  
Saksdokumenter:  
• Saksframlegg m/10 vedlegg
- Sak PSHUMSAM 31/19**      **Revidering av Forskningsrådets hovedstrategi**  
Sakstype: Diskusjon  
Styret bes om å diskutere og gi innspill til innretningen på strategien.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/2 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 32/19**

**Porteføljeanalyse og porteføljeplan**

Sakstype: Diskusjon

Styret bes om å diskutere forslag til målstruktur som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med porteføljeplan.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/4 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 33/19**

**Evaluering av rettsvitenskap (pilot)**

Sakstype: Beslutning

Styret bes om å diskutere og fatte vedtak om å sette i gang en ny evaluering av rettsvitenskap.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/2 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 34/19**

**Oppfølgingstiltak etter evalueringen av de samfunnsvitenskapelige fagene**

Sakstype: Beslutning

Styret bes om å vedta hvilke oppfølgingstiltak som skal iverksettes etter evalueringen av de samfunnsvitenskapelige fagene.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

**Sak PSHUMSAM 35/19**

**Møteplan 2020**

Det er avtalt følgende møtedatoer for styret i 2020:

- Onsdag 11. mars 2020, derav ½ dag fellesmøte for de tre fagporteføljestyrene
- Mandag 4. mai 2020

Styret bes om å fastsette datoer for to møter høsten 2020.

**Sak PSHUMSAM 36/19**

**Eventuelt**

**Sak PSHUMSAM 37/19**

**Godkjenning av vedtaksprotokoll**