

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap

Saksliste Møte 2/2019

Dato	Fredag 20. september 2019, kl. 10:00 – 16:00. Lunsj kl. 12:00
Sted	Forskningsrådet, møterom Hassel 2

- Sak PSHUMSAM 12/19** **Godkjenning av saklisten**
- Sak PSHUMSAM 13/19** **Godkjenning av referat fra styremøte 1/19, 24.5.19**
- Administrasjonen mottok ingen merknader til referatet innen fristen 21.7.2019.
- Saksdokument:
- Referatutkast PSHUMSAM 1-19 - 240519
- Sak PSHUMSAM 14/19** **Spørsmål om habilitet**
- Sakstype: Beslutning
- Porteføljestyret bes om å vurdere styremedlemmenes habilitet for alle saker på saklista.
- Saksdokument:
- Saksframlegg
- Sak PSHUMSAM 15/19** **Orienteringer**
- Orientering om habilitet og tillit v/Ulla Marie Hegnar, Juridisk avdeling
 - Orientering om planer for evaluering av rettsvitenskap (pilot)
 - Orientering om rapport fra oppfølgingsutvalget for HUMEVAL
 - Orientering om et nytt "fellesløft" for tverrfaglig forskning
 - Orientering om revidering av Forskningsrådets strategi
- Saksdokumenter:
- Vedlegg til pkt a., b., c. og d.
- Sak PSHUMSAM 16/19** **Årets søknadsbehandling**
- Sakstype: Orientering
- Orientering om status for søknadsbehandlingen og forberedelser til bevilgningsmøtet i porteføljestyret.
- Saksdokument:
- Saksframlegg
- Sak PSHUMSAM 17/19** **Forslag om *en bloc*-avslag for FRIPRO-søknader i 2019**
- Sakstype: Beslutning
- Styret bes om å vedta prosedyre for *en bloc*-vedtak om avslag av søknader til FRIPRO, FRIHUMSAM-delen, i styremøtet 19.-20. november 2019.
- Saksdokument:
- Saksframlegg

- Sak PSHUMSAM 18/19** **Evalueringen av de samfunnsvitenskapelige fagene – oppfølgingstiltak**
- Sakstype: Diskusjon
- Orientering om referansegruppens forslag til oppfølgingstiltak. Styret bes om å gi sine synspunkter på de foreslåtte tiltakene og eventuelt foreslå andre tiltak.
- Saksdokumenter:
- Saksframlegg m/to vedlegg
- LUNSJ**
- Sak PSHUMSAM 19/19** **Porteføljeanalyse og porteføljeplan**
- Sakstype: Diskusjon
- Orientering om styrende dokumenter for porteføljestyrets arbeid. Styret bes om å diskutere en foreløpig porteføljeanalyse og videre arbeid med porteføljeplan.
- Saksdokumenter:
- Saksframlegg m/tre vedlegg
- Sak PSHUMSAM 20/19** **Opptappingsplanen for humaniora – oppfølging**
- Sakstype: Diskusjon
- Orientering om Forskningsrådets opptappingsplan for humaniora, status per nå og monitorering av utviklingen. Styret bes om å diskutere hvordan planen kan følges opp.
- Saksdokumenter:
- Saksframlegg m/ett vedlegg
- Sak PSHUMSAM 21/19** **Møteplan høst 2019/vår 2020**
- Avtalte møtedatoer:
- 19. og 20. november 2019
 - 11. mars 2020, derav ½ dag fellesmøte for fagporteføljestyrene
- Styret bes om å fastsette dato for et møte i slutten av april/begynnelsen av mai 2020, jf. tidsplan for porteføljeplanen sak 18/19.
- Sak PSHUMSAM 22/19** **Eventuelt**
- Sak PSHUMSAM 23/19** **Godkjenning av vedtaksprotokoll**