

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap

Dato og kl.slett **Fredag 24.5.2019**

1. Kl. 10.00 – 12.30: Fellesmøte for alle porteføljestyre, auditoriet Moser

2. Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj

3. Kl. 13.30 – 15.30: Møte i Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap, møterom Abel 2

Sted **Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker, Oslo**

10.00 – 12.30 FELLESMØTE FOR ALLE PORTEFØLJESTYRER:

Sak 1/19 Introduksjon om Forskningsrådet

- utfordringer og ambisjoner i forsknings- og innovasjonspolitikken
- Regjeringens mål for Forskningsrådet
- Forskningsrådets strategi og organisasjon

Sak 2/19 Styresystemet

- Forholdet til myndighetene (sektorprinsippet, styringsdialogen)
- Rolle og oppgaver for Forskningsrådets styre
- Porteføljestyrenes rolle og oppgaver (forholdet mellom Forskningsrådets styre, porteføljestyrene og administrasjonen, mandat, beslutningsmyndighet, roller i rådgivningen osv.)

Sak 3/19 Forskningsrådets arbeidsmåte

- Fra programmer til porteføljer – hva innebærer porteføljestyring i praksis og forventninger til porteføljestyrene
 - Porteføljeanalyser, porteføljeplaner, utlysning, investering
- Nærmere om søknadsbehandling
 - Søknadstyper, vurderingskriterier, ekspertvurderinger, relevansvurderinger, hva porteføljestyrene vedtar
- Forskningsrådets internasjonale rolle
- Habilitet i styrearbeidet

13.30 – 15.30 PORTEFØLJESTYREMØTE FOR HUMANIORA OG SAMFUNNSVITENSKAP:

Sak 4/19 Velkommen og presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen

Sak 5/19 Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året

Styrets oppgaver: bevilgningsvedtak, plandokumenter, utlysninger osv.
Presentasjon i møtet.

Sak 6/19 Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret

Sak 7/19 Beskrivelse av styrets portefølje og oppfølging av evalueringer

Kort gjennomgang om aktiviteter og fagområder som porteføljestyret har ansvar for og orientering om oppfølgingen av evalueringene av humaniora (2017) og samfunnsvitenskap (2018). Presentasjon i møtet.

Vedlegg:

- FRIPRO-aktivitetsrapport for 2018
- [Lenke til humanioraevalueringen](#)
- [Lenke til samfunnsvitenskapevalueringen](#)

Sak 8/19

Vedtaks sak: Støtte til forskerskoler innenfor humaniora som oppfølging av humanioraevalueringen i 2017

Vedlegg:

- Saksframlegg med forslag til vedtak
- Utlysningen av midler til forskerskoler innenfor humaniora i 2019
- Divisjonsstyret for vitenskaps vedtak om oppfølging av humanioraevalueringen i 2017

Sak 9/19

Praktiske forhold

- Fastsetting av møtedatoer i 2019.
- Undertegning av personalskjema og sakkyndighetserklæring (skjemaene er vedlagt sakslisten).

Sak 10/19

Eventuelt