

22/5482	Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap
Sakliste	Møte 4/2022
Dato og klokkeslett	Torsdag 25.8 kl. 10.00 – 16.00 og fredag 26.8 2022 kl. 09.00 – 14.30
Sted	Møterom Hassel 2

Dag 1

Sak PSHUMSAM 20/22 Godkjenning av saklisten

Sak PSHUMSAM 21/22 Godkjent referat fra møte 1/22, 05.04.2022 og 2/22, 21.06.2022

Varsel om godkjent referat fra møte 1/22 ble sendt ut per epost 11.05, og er lagt ut i Sharepoint-mappen for møtet. Godkjent referat for ekstramøte 21.06 (2/22) er også lagt ut på Sharepoint. Porteføljestyret bes om å ta referatene til etterretning.

Sak PSHUMSAM 22/22 Oppnevning av settestyreleder

Sakstype: Beslutning

Sak PSHUMSAM 23/22 Orienteringer

- Prosess for oppnevning av nye porteføljestyre i 2023
- Organisasjonsendringer i Forskningsrådet
- Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet

Sak PSHUMSAM 24/22 Spørsmål om habilitet

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å vurdere og fatte vedtak om styremedlemmenes habilitet for alle saker på saklista. Videre bes styret om å fatte vedtak om prosedyre i tilfelle styret ikke er beslutningsdyktig i en sak.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/2 vedlegg

Sak PSHUMSAM 25/22 Behandling av søknader om Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Tre-årig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet til fristen 2.2.2022

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å fatte vedtak om bevilgning, venteliste og avslag for søknadene om Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Tre-årig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet som kom inn til fristen 02.02.2022.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/8 vedlegg

Dag 2

Sak PSHUMSAM 26/22

Kommentarer til søknadsbehandlingsprosessen

Porteføljestyret bes om å gi kommentarer til Forskningsrådets søknadsbehandlingsprosess og prosedyrene for styrets søknadsbehandling.

Sak PSHUMSAM 27/22

Porteføljeanalyse

Sakstype: Diskusjon

Porteføljestyret bes om å diskutere funn i porteføljeanalysen og gi innspill til videre utvikling av analysen.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 28/22

Investeringsplan

Sakstype: Beslutning

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

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 29/22

Internasjonalt samarbeid

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å ta stilling til videreføring av norsk deltagelse, og finansiering av, HERA-forskningsprogram "Crisis" 2025-2027.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 30/22

Plan for oppfølging av JUREVAL

Sakstype: Beslutning

Porteføljestyret bes om å ta stilling til den foreslåtte planen for oppfølging av JUREVAL.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 31/22

Prosess for nytt veikart for forskningsinfrastruktur

Sakstype: Orientering

Porteføljestyret bes om å ta stilling til om de ønsker å delta i workshoper for å diskutere nytt veikart for forskningsinfrastruktur i høst.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg

Sak PSHUMSAM 32/22

Nasjonale retningslinjer for åpen publisering av bøker

Sakstype: Diskusjon

Porteføljestyret bes om å gi innspill til utkastet til retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige bøker.

Saksdokumenter:

- Saksframlegg m/1 vedlegg

Sak PSHUMSAM 33/22

Møte høsten 2022

Det foreslås en av følgende datoer for møte i starten av november:

- Tirsdag 01.11, onsdag 02.11 eller fredag 04.11

Sak PSHUMSAM 34/22

Eventuelt

Sak PSHUMSAM 35/22

Godkjenning av vedtaksprotokoll