

Møte i Porteføljestyret for livsvitenskap

Dato	24.5.19, kl. 13:30 – 15:30
Sted	Forskningsrådet, møterom Bonnevie 1
Til stede	Fra styret: Agnete Herlitz (leder), Emilie Lasson, Anne Simonsen, Lill Mårtensson-Bopp, Niels Jørgen Olesen, Anne Sverdrup-Thygeson, Rune Toftgård, Vidar Steen, Gun Peggy Strømstad Knudsen, Inge Jonassen, Fra administrasjonen: Jannikke Ludt, Christin Krokene, Ian Gjertz, Line M. Grønning-Wang, Kristin Andersen, Stine Bråten
Forfall	Øyvind Fylling-Jensen

Sak 1 **Presentasjon av styrets medlemmer**

Administrasjonen lager en samlefil av innsendte korte resymeer med bilde av alle medlemmer.

Sak 2 **Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret**

Styremedlemmene har per i dag et svakt grunnlag for å formulere forventninger til administrasjonen.

Administrasjonen har forventninger til at styret, gjennom analyser fremlagt av administrasjonen, bidrar til helhetlige porteføljeplaner i Forskningsrådet slik at den totale måloppnåelsen blir maksimert. Dette inkluderer ambisjoner for deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa.

Sak 3 **Beskrivelse av porteføljen**

Det ble gitt en overordnet presentasjon av porteføljen på helse/medisin-området, presentert gjennom dimensjonene forskningsaktivitet og helsekategori (HRCS – Health Research Classification System). Det ble presentert hoved-tall for FRIPRO.

Sak 4 **Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året**

Møte 2/2019 – september:

Prosedyre for søknadsbehandling i november
Diskusjonssak om porteføljeplan og arbeid med dette
Innretning for utlysningen 2020

Møte 3/2019 – to dager i november

Beslutte bevilgninger etter søknadsfristen 10. april 2019

Møte 1/2020 – første halvdel av mars

Porteføljeanalyser og porteføljeplaner – del 1

Møte 2/2020 – mai

Porteføljeanalyser og porteføljeplaner – del 2

Sak 5

Praktiske forhold

Fastlegging av møtedatoer:

25 september (sannsynligvis på Gardemoen)

21 (fra lunch, felles middag på kvelden) -22 november (hele dagen)

Undertegning av sakkyndigerklæring

Honorar og reisekostnader

Sak 6

Eventuelt