
Referat

Møte 2/19

Dato 25.9-19, kl. 10:00 – 16:00
Sted Forskningsrådet, møterom Hassel 2

Tilstede: Agneta Herlitz (leder)
Niels Jørgen Olesen
Anne Sverdrup-Thygeson
Øyvind Fylling-Jensen
Anne Simonsen
Rune Toftgård
Vidar Steen
Inge Jonassen
Gun Peggy Strømstad Knudsen

Forfall: Emilie Lasson
Lill Mårtensson-Bopp

Tilstede fra Forskningsrådet:
Vidar Skagestad (avd.dir)
Anne Kjersti Fahlvik (omr.dir.) (sak 12)
Ian Gjertz
Eivind Hovden (sak 9)
Ulla Marie Hegnar (sak 9)
Line M. Grønning-Wang (referent)

Sak PSLIVSVIT 06/19 Godkjenning av saklisten

Vedtak: *Saklisten godkjennes.*

Sak PSLIVSVIT 07/19 Referat fra styremøte 1/19, 24.5.19

Vedtak: *Referatet tas til etterretning.*

Sak PSLIVSVIT 08/19 Spørsmål om habilitet

Vedtak: *Ingen inhabilitet meldt.*

Sak PSLIVSVIT 09/19 Orienteringer

Administrasjonen informerte kort om følgende saker:

- Internasjonalt arbeid
- Habilitet og tillit
- Nytt "fellesløft" (Fellesløft IV) for tverrfaglig forskning
- Revisjon av Forskningsrådets strategi

Vedtak: *Orienteringene tas til etterretning.*

Sak PSLIVSVIT 10/19

Prosedyre for årets søknadsbehandling

Administrasjonen orienterte om prosedyren for årets behandling av søknader om forskerprosjekt fra søknadsfristen 10.april til bevilgningsmøtet i november.

Porteføljestyrene vedtar hvilke søknader som skal innvilges og hvilke som skal avslås. I disse vedtakene skal porteføljestyrene legge til grunn ekspertpanelenes vurderinger, føringene i utlysningen, administrasjonens innstilling med begrunnelse, samt tilgjengelig budsjetttramme.

Det legges opp til at porteføljestyrene gjør sine vedtak uten å gå inn i enkeltsøknader, men heller foretar valg mellom alternative innstillinger, der hvert alternativ svarer til en delmengde søknader som innvilges eller avslås. Så langt det er mulig vil administrasjonen forberede alternative innstillinger som porteføljestyrene kan ta stilling til uten behov for å diskutere enkeltsøknader.

Administrasjonen legger opp til vedtak i to omganger, først *en bloc*-vedtak og deretter valg mellom innstillingspakker for søknadene som ikke faller under *en bloc*-vedtakene.

Vedtak: *Porteføljestyret gir sin tilslutning til prosedyren.*

Sak PSLIVSVIT 11/19

Forslag om *en bloc* avslag for FRIPRO-søknader 2019

Innenfor tilgjengelig budsjetttramme er det erfaringsmessig ikke mulig å tildele midler til alle søknader til FRIMEDBIO som har fått samlet karakter 6 og 7. For å ivareta FRIPROs målsetting om å fremme vitenskapelig kvalitet og for å legge til rette for en effektiv søknadsbehandling for porteføljestyret i bevilgningsmøtet 2019, ba administrasjonen porteføljestyret ta stilling til følgende søknadsbehandlingsprosedyre:

1. Alle søknader til FRIPRO, FRIMEDBIO-delen, med samlet karakter 5 eller lavere, avslås en bloc i porteføljestyremøtet 21.-22.11.2019.
2. Alle FRIPRO-søknader FRIMEDBIO-delen, med samlet karakter 6 eller 7, men med karakter 5 eller lavere på vurderingskriteriet "Excellence", avslås en bloc i porteføljestyremøtet 21.-22.11.2019.

Styret gav umiddelbar tilslutning til del 1 av vedtaket. Del 2 ble diskutert inngående. Styret delte administrasjonens vurdering av at søknader som har karakter 5 eller lavere på "Excellence" ikke bør prioriteres gitt FRIPROs målsetting om å fremme vitenskapelig kvalitet. Her bør "Excellence" være klart førende for finansiering. Styret uttrykte imidlertid noe bekymring for at en slik praksis dersom den blir kjent for panelene, vil kunne være førende for hvordan panelet rangerer "Excellence". Administrasjonen påpekte at søknadsbehandlingen allerede er kommet langt og at dette prinsippet ikke vil eksponeres for ekspertene ved årets søknadsbehandling

Styret etterspurte videre historisk data om hvordan en slik praksis ville slått ut ved tidligere års søknadsbehandling, og styret bad også administrasjonen komme tilbake med en analyse av årets søknadsbehandling for å vise resultatene av den foreslåtte praksis samt antall prosjekter som ble avvist *en bloc* gjennom del to av vedtaket. Styret endte opp med å godkjenne også del 2 av vedtaket.

Vedtak: *Porteføljestyret gir sin tilslutning til en bloc avslagene.*

Sak PSLIVSVIT 12/19

Porteføljeanalyse og porteføljeplan

Porteføljestyret ble orientert om Forskningsrådets omlegging til porteføljestyre og forventninger til deres arbeid. Porteføljeanalysen fra administrasjonen tok utgangspunkt i styrets fag- og investeringsportefølje (FRIMEDBIO). Fagporteføljen livsvitenskap er prosjekter innenfor fagområdene medisin og helsefag, landbruks- og fiskerifag, samt fagene basale biofag og zoologiske og botaniske fag fra fagområdene naturvitenskap og teknologi. Administrasjonen viste gjennom statistikk og analyser hvordan porteføljen fordeler seg på ulike fag og parametere, nasjonalt, i Forskningsrådet og i ERC. Det ble også vist statistikk for Forskningsrådets fagporteføljer i bredden, også de som går utover livsvitenskap. Porteføljestyret ble bedt om å diskutere den fremlagte porteføljestatistikken/analysen og gi de første innspillene til det videre arbeidet med porteføljeanalysen og den kommende porteføljeplanen.

- November 2019: Porteføljeanalysen legges frem for porteføljestyret
- Mars 2020: Utkast til porteføljeplaner legges fram for porteføljestyrene til første diskusjon
- Mai 2020: Porteføljestyrene godkjenner porteføljeplanene.
- Juni 2020: Forskningsrådets styre vedtar porteføljeplanene.

Vedtak: *Styrets innspill og kommentarer tas med i det videre arbeidet.*

Sak PSLIVSVIT 13/19

Møteplan 2019-2020

- 21. og 22. november 2019
- 11.mars 2020, derav ½ dag fellesmøte for fagporteføljestyrene
- 28.mai 2020
- 23.september 2020

➤ 24. og 25.november 2020

Vedtak: *Porteføljestyret gir sin tilslutning til møtedatoer.
Frafall: Rune Toftgård, 21.november 2019
Anne Simonsen, 11.mars 2020*

Sak PSLIVSVIT 14/19

Eventuelt

Vedtak: *Ingen saker*

Sak PSLIVSVIT 15/19

Evaluering av møtet

- Porteføljestyret er godt fornøyd med administrasjonens arbeid.
- Styret ville satt pris på å få tilsendt porteføljeanalysene i forkant av møtet.
- Ønske om et bredere beslutningsgrunnlag og konsekvensanalyse knyttet til vedtak om *en bloc* avslag.
- Administrasjonen bes å være tydelig på hva som forventes av styret i det videre arbeidet fremover.

Sak PSLIVSVIT 16/19

Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: *Protokollen ble godkjent.*