
Referat	Møte 1/20
Dato	Dato, kl. 10:00 – 15:00
Sted	Forskningsrådet, møterom Nansen 2

Tilstede: Agneta Herlitz (leder) (Skype)
Vidar Steen (Skype)
Inge Jonassen (Skype)
Rune Toftgård (Skype)
Niels Jørgen Olesen (Skype)
Emilie Lasson (møteleder)
Øyvind Fylling-Jensen

Forfall: Anne Simonsen
Anne Sverdrup-Thygeson
Lill Mårtensson-Bopp
Gun Peggy Strømstad Knudsen

Tilstede fra Forskningsrådet:
Ole Johan Borge
Jannikke Ludt
Stine Bråten
Line M. Grønning-Wang

Sak PSLIVSVIT 01/20 Fellesmøte for fagstyrene

***Vedtak:** Intet (denne delen av møtet ble avlyst på grunn av fare for koronasmitte).*

Sak PSLIVSVIT 02/20 Godkjenning av innkallingen og sakslisten

***Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes*

Sak PSLIVSVIT 03/20 Godkjent referat fra styremøte 3/19, 24.-25.11.19

***Vedtak:** Referatet tas til etterretning.*

Sak PSLIVSVIT 04/20 Spørsmål om habilitet

***Vedtak:** Ingen inhabilitet meldt.*

Sak PSLIVSVIT 05/19 Porteføljestyrets innspill til Forskningsrådets strategi

Høringsversjonen av strategien er tidligere sendt styremedlemmene (24. januar) og ble diskutert i Skype-møte (7. februar). Innspill til strategien ble gitt muntlig under fellesmøtet mellom Styret og porteføljestyrelederne 12. februar.

Vedtak: *Porteføljestyrets innspill til strategien ble vedtatt med de endringene som fremkom i møtet.*

Sak PSLIVSVIT 06/19 Porteføljeanalyse og porteføljeplan

Styret er tidligere orientert om Forskningsrådets arbeid med å utvikle en modell for porteføljestyring som grunnleggende prinsipp for investeringene i livsvitenskapsporteføljen (Sakene 12/19 og 23/19).

Hvert porteføljestyre skal utarbeide en overordnet porteføljeplan med investeringsmål (samfunns mål og brukermål) og forventede virkninger og effekter av investeringene. Porteføljeplanen skal utarbeides i et 5-10 års perspektiv. Porteføljeplanen blir et viktig redskap for porteføljestyrets prioriteringer, og sammen med porteføljeanalysen utgjør den grunnlaget for de 3-årige investeringsplanene.

Administrasjonen la fram første utkast til plan. Styret sluttet seg i all hovedsak til investeringsmålene (del 3 i planen) og tiltakene tilknyttet brukermålene (del 5) som er utarbeidet med bakgrunn i Forskningsrådets nye strategi.

Porteføljestyret forvalter i underkant av 20 prosent av midlene i livsvitenskapsporteføljen og det er følgelig behov for et godt samspill med andre porteføljestyre for å nå målene.

Vedtak: *Porteføljestyrets innspill og kommentarer tas med i det videre arbeidet med porteføljeplanen. Det vil bli invitert til et Skype møte for styrets arbeidsutvalg (Øyvind Fylling-Jensen, Emilie Lasson, Vidar Steen, Agneta Herlitz og Anne Simonsen) før neste porteføljestyremøte 28.mai.*

Sak PSLIVSVIT 07/19 Oppdatering av norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Administrasjonen informerte om Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Veikartet ligger til grunn for bevilgninger over Forskningsrådets budsjett og planlegging av fremtidige utlysninger til forskningsinfrastruktur, og skal være en veileder for bevilgende organer, inkludert departementene. Et nytt veikart er nå under utarbeiding og har planlagt lanseringsdato 27. april 2020. Porteføljestyrene har en viktig rolle i Forskningsrådets helhetlige tenkning innenfor de respektive porteføljene. Dette innebærer også at styrene inviteres til å bidra inn i den strategiske tenkningen om infrastrukturinvesteringer.

Vedtak: *Porteføljestyret tar informasjonen til orientering*

Sak PSLIVSVIT 08/19 Prosessen etter søknadsbehandling

Administrasjonen informerte om det endelige resultatet av behandlingen av FRIMEDBIO-søknader i 2019.

I møte 21.11.2019 vedtok porteføljestyret å bevilge midler til 34 Forskerprosjekt, 17 Unge forskertalenter og 5 mobilitetsstipend. Etter at 1) duplikatplassering (prosjekter finansiert av andre budsjettformål) som medførte opprykk fra venteliste, 2) ekstra bevilgning til ett Forskerprosjekt finansiert gjennom optimaliseringspott for fagmiljøer av fremragende kvalitet, samt 3) duplikatsøknader avslått av PSLIVSVIT i møte 21.-22. 11.2019 finansiert av et annet budsjettformål, er endelige bevilgninger 44 Forskerprosjekt, 17 Unge forskertalenter og 5 Mobilitetsstipend. Prosjekter finansiert gjennom PSLIVSVITs budsjett gir en innvilgelsesprosent av søkt beløp på totalt 9,9 prosent. Medberegnet søknader behandlet av PSLIVSVIT som er finansiert av andre budsjettformål blir innvilgelsesprosenten 11,7 prosent.

Det ble også informert om prosess for behandling av en klage på vedtak om avslag.

Vedtak: *Porteføljestyret tar informasjonen til orientering*

Sak PSLIVSVIT 09/20 Eventuelt

Administrasjonen informerte om Forskningsrådets hasteutlysning på Korona-epidemien.

Sak PSLIVSVIT 10/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: *Protokollen ble godkjent.*