
Referat

Møte 4/2020

Dato Tirsdag 24.11 og onsdag 25.11.2020, kl. 09:00 – 16:00
Sted Digitalt via Zoom

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

Tilstede fra Forskningsrådet:
Ole Johan Borge
Christin Krokene
Line M. Grønning-Wang
Torunn Hancke
Line Tangerås (sak 41/20)
Berit Hyllseth (sak 42/20)
Jon Holm (sak 44/20)

Dag 1

Sak PSLIVSVIT 37/20 Godkjenning av innkallingen og sakslisten

Vedtak: *Innkallingen og sakslisten ble godkjent*

Sak PSLIVSVIT 38/20 Godkjent Referat fra styremøte 3/20, 23.09.20

Vedtak: *Referatet tas til etterretning.*

Sak PSLIVSVIT 39/20 Spørsmål om habilitet

Styret diskuterte styremedlemmenes habilitet for alle sakene på sakslisten. Administrasjonen hadde på forhånd bedt styremedlemmene melde inn potensiell inhabilitet knyttet til bevilgningssaken før møtet (sak 41/20). Innmeldt inhabilitet ble diskutert.

Ingen av medlemmene er inhabile i behandlingen av de resterende saker på sakslisten. Inhabiliteten er håndtert som referert under.

Vedtak: Trude Helen Flo er inhabil for: Fornyelse: 314231, 31441, 314811, 315103, 315538, 315785. Unge talenter: 314510, 315595

Øyvind Fylling-Jensen er inhabil for: Fornyelse: 314248, 315268, 315821. Internasjonal mobilitet 314280

Agneta Herlitz er inhabil for: Unge talenter: 314005

Inge Jonassen er inhabil for: Fornyelse: 314176, 314491, 314653, 314911, 314913, 315173, 315249, 315362, 315599, 315886. Unge talenter: 315266, 315782

Niels Jørgen Olesen er inhabil for: Fornyelse: 316148

Anne Simonsen er inhabil for: Fornyelse: 314010, 314629, 314655, 314684, 314738, 314811, 315103, 315399, 315886. Unge talenter: 313596, 314510, 314603

Vidar Steen er inhabil for: Fornyelse: 313762, 314176, 314653, 314911, 315173, 315482, 315599, 316312. Unge talenter: 315639, 315782

Gun Peggy Strømstad Knudsen er inhabil for: Fornyelse: 313762, 313852, 314176, 314475, 314653, 314720, 314843, 314872, 314875, 315173, 315599, 316042, 316312. Unge talenter: 313853, 314005, 315054, 315639, 315782, 315813

Anne Sverdrup-Thygeson er inhabil for: Fornyelse: 314454, 314913, 315249. Internasjonal mobilitet: 316297

Rune Toftgård er inhabil for: Fornyelse: 314994

Sak PSLIVSVIT 40/20

Orienteringer

Administrasjonen informerte kort om følgende saker:

- Statsbudsjettet 2021
- Budsjettramme for 2021

Vedtak: *Orienteringene tas til etterretning.*

Sak PSLIVSVIT 41/20

Bevilgninger til FRIMEDBIO-søknader 2020

Det forelå totalt 716 søknader til behandling, derav 483 Forskerprosjekt, 187 Unge forskertalenter og 46 Mobilitetsstipend. Totalt søkt beløp var ca. 7 milliarder kroner. Søknadene var faglig vurdert i til sammen 32 paneler.

Basert på prosedyrevedtakene vedtatt i møte 3/20 (sak 28/20) fattet porteføljestyret vedtak om hvilke søknader som skal innvilges, hvilke søknader som skal avslås og hvilke søknader som skal settes på rangert venteliste.

Forskningsrådets regler for habilitet ble fulgt ved alle vedtak. Styremedlemmer deltok ikke i diskusjonen eller behandlingen av søknader der de var inhabile.

Vedtak: *Porteføljestyret fattet vedtak for søknadene om Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet som kom inn til FRIPRO, FRIMEDBIO-delen, til fristen 25.5.2020.*

Dag2

Sak PSLIVSVIT 42/20

Utlysning av midler til nasjonale forskerskoler 2021 (orientering)

Porteføljestyret ble orientert om Forskningsrådets arbeid med nasjonale forskerskoler og neste utlysning med søknadsfrist 15.september 2021.

Vedtak: *Porteføljestyret tar informasjonen til orientering*

Sak PSLIVSVIT 43/20

Forskningsrådets innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (diskusjon)

Vedtak: *Utsatt til møte 1/21*

Sak PSLIVSVIT 44/20

Plan for fagevalueringer (orientering/diskusjon)

Som en del av fagporteføljestyrenes fagansvar, har styrene også ansvar for Forskningsrådets fagevalueringer. Administrasjonen orienterte om Forskningsrådets tidligere fagevalueringer, hvordan Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene har fulgt opp tidligere evalueringer samt rammer og planleggingsprosess for nye fagevalueringer.

Porteføljestyret påpekte at evalueringene ikke må bli for omfattende og at det må settes av ressurser ved forskningsinstitusjonene for oppfølging av fagevalueringene.

Det er lagt opp til videre diskusjon om fagevalueringer i fellesmøtet for fagporteføljestyrene 16.mars 2021.

Vedtak: *Administrasjonen tar med seg porteføljestyrets innspill og kommentarer i det videre planleggingsarbeidet.*

Sak PSLIVSVIT 45/20

Revisjon av porteføljeplan (orientering/diskusjon)

Porteføljestyret ble orientert om Styrets samlede tilbakemelding på porteføljeplanene med fokus på områder aktuelle for koordinert innsats i revisjonsarbeidet. Porteføljestyret ble videre orientert om administrasjonens arbeid med koordinering mot relevante tematiske porteføljestyreadministrasjoner. Orienteringen ble gitt som oppspill

til diskusjon om hvilke deler av porteføljeplanen som bør revideres. Styret ser behov for dialog med relevante tematiske porteføljestyrer for å ivareta fagenes kvalitet, rolle og bidrag inn mot tematiske satsninger i porteføljen.

Porteføljestyret bemerket at de syns det er vanskelig å forstå hvordan det er forventet at fagstyrene og porteføljestyret for livsvitenskap skal følge opp tilbakemeldingen fra Styret i sitt revisjonsarbeid.

Porteføljestyret ble også orientert om administrasjonens arbeid med å se på hvordan Banebrytende forskning (FRIPRO) kan videreutvikles for å oppnå strategiens mål om grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Administrasjonen tar med seg styrets innspill i dette arbeidet. Et diskusjonsnotat vil bli sendt ut som underlag for diskusjon på fellesmøte mellom fagporteføljestyrene 16. mars 2021.

Porteføljestyret vedtok på møte 3/20 en felles prosess for fagporteføljestyrene for revisjon av porteføljeplanen med felles høring i sektoren sommer/høst 2021. Styret behandler de tre reviderte planene samlet i desember 2021.

Vedtak: *Administrasjonen tar med seg styrets kommentarer og innspill i det videre arbeidet med porteføljeplanen. Styrets medlemmer ble oppfordret til å melde sin interesse for å være med i arbeidsgruppe som skal jobbe tett med administrasjonen i revisjonsarbeidet.*

Sak PSLIVSVIT 46/20

Styrets eget møte (diskusjon)

Styret diskuterte styrets arbeid og samarbeid med administrasjonen i eget møte.

Vedtak: *Porteføljestyret sammenstiller sin diskusjon i et notat.*

Sak PSLIVSVIT 47/20

Møteplan 2021

Det er avtalt følgende møtedatoer for styret i 2021:

Møte 1: 16. mars (1/2 dag fellesmøte for fagporteføljestyrene)

Møte 2: 17-18 juni (bevilgningsmøte)

Møte 3: 30. september (flyttet fra 22.september)

Møte 4: 1. desember

Sak PSLIVSVIT 48/20

Eventuelt

Ingen saker fremmet

Sak PSLIVSVIT 49/20

Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: *Protokollen ble godkjent.*