
Referat

Møte 2/20

Dato Dato, kl. 10:00 – 14:00
Sted Digitalt via Zoom

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

Tilstede fra Forskningsrådet:
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
Christin Krokene
Torunn Hancke
Line M. Grønning-Wang

Sak PSLIVSVIT 11/20 Godkjenning av innkallingen og sakslisten

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

Sak PSLIVSVIT 12/20 Godkjent referat fra styremøte 1/20, 11.03.20

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

Sak PSLIVSVIT 13/20 Spørsmål om habilitet

Habilitet skal vurderes i forbindelse med alle oppførte saker i henhold til habilitetsbestemmelsene. Eventuell inhabilitet og håndteringen av denne skal protokollføres.

Ingen av sakene i møte medførte vedtak om bevilgning til prosjekter eller annet som berører enkeltaktører.

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

Sak PSLIVSVIT 14/20 Søknadsfristen 20.mai og prosjektendringer som følge av koronapandemien

Administrasjonen informerte om endringer i søknadsbehandlingen 2020 og oppfølging av prosjekter som følge av korona-pandemien. Det ble også informert om plan for flytting av søknadsfrist fra 2021 til februar/mars med bevilgning i juni, noe

som får følger for porteføljestyrets møtedatoer våren 2021. Styret påpekte viktigheten av god kommunikasjon til søkerne om ny søknadsfrist 2021.

Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til orientering

Sak PSLIVSVIT 15/20 Arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Administrasjonen presenterte Forskningsrådets arbeid med innspill til 2022-revisjonen av *Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028*. Porteføljestyrene vil involveres i dette arbeidet i 2020/21.

Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til orientering

Sak PSLIVSVIT 16/20 Forskningsrådets nye strategi

Styret ble informert om lansering av Forskningsrådets strategi 2020-2024 med vekt på strategiens hovedmål og delmål med relevans for porteføljeplanen for livsvitenskap. Fjorten av porteføljestyrets 25 kommentarer til strategiutkastet er innarbeidet i den nye strategien.

Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til orientering

Sak PSLIVSVIT 17/20 Rapport om unge forskertalenter

Administrasjonen presenterte de viktigste hovedpunktene i rapport om Unge forskertalent-ordningen 2013-2018. Styret poengterte viktigheten av å gjeninnføre intervju som del av søknadsprosessen for denne søknadstypen.

Vedtak: Porteføljestyret tar informasjonen til orientering

Sak PSLIVSVIT 18/20 Porteføljeplan

Styret er tidligere orientert om Forskningsrådets arbeid med å utvikle en modell for porteføljestyring som grunnleggende prinsipp for investeringene i livsvitenskapelig forskning og innovasjon (Sak 12/19).

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 3-årige investeringsplaner. Et første utkast til porteføljeplan for livsvitenskap ble lagt frem på møte 1/20 (Sak 6/20).

Administrasjonen la fram porteføljeplanen (versjon 1) som skal vedtas i Forskningsrådets hovedstyre i juni. Styret hadde noen kommentarer til teksten, men var i all hovedsak fornøyd med planen. Videre arbeid med planen (versjon 2) vil gjennomføres i 2021.

Vedtak: Porteføljestyret godkjenner forslaget til porteføljeplan med de endringer som fremkommer i møtet

Sak PSLIVSVIT 19/20 Eventuelt

Ingen saker.

Sak PSLIVSVIT 20/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: Protokollen ble godkjent.