

Saksliste**Møte 3/2019**

Dato	21. november 2019, kl. 10:00 – 18:00 etterfulgt av middag. Lunsj kl 12.30
Dato	22. november 2019, kl. 09:00 – 15:00 Lunsj kl 12.00
Sted	Forskningsrådet, møterom Nansen 5 / Middag restaurant Edda

Dag 1**Sak PSLIVSVIT 17/19 Godkjenning av saklisten****Sak PSLIVSVIT 18/19 Referat fra styremøte 2/19, 25.09.19**

Sakstype: Vedtak

Utkast til referat fra styremøte 25. september ble sendt styret 30. september med merknadsfrist 14. oktober 2019. Administrasjonen mottok ingen merknader til referatet innen fristen.

Saksdokument:

190927 PSLIVSVIT Referat 2-19

Sak PSLIVSVIT 19/19 Spørsmål om habilitet

Sakstype: Vedtak

Porteføljestyret bes om å vurdere styremedlemmenes habilitet for alle saker på saklisten.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med 2 vedlegg

Sak PSLIVSVIT 20/19 Orientering om Budsjettfordeling FRIPRO og rammer for utlysning 2020/21

Sakstype: Orientering

Sak PSLIVSVIT 21/19 Behandling av FRIMEDBIO-søknader 2019

Sakstype: Vedtak

Porteføljestyret bes om å fatte vedtak om bevilgning eller avslag for alle søknadene om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend som kom inn til FRIPRO, FRIMEDBIO-delen, til fristen 10.4.19.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med 11 vedlegg

Dag 2**Sak PSLIVSVIT 22/19 Revisjon av Forskningsrådets strategi**

Sakstype: Diskusjon

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med 1 vedlegg

Sak PSLIVSVIT 23/19 Porteføljeanalyse og porteføljeplan

Sakstype: Diskusjon

Styret bes om å diskutere målstruktur og statistikk/analyser som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med porteføljeplanen

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med 3 vedlegg

Sak PSLIVSVIT 24/19 Møteplan 2020

Det er avtalt følgende møtedatoer for styret i 2020:

- Onsdag 11.mars, derav ½ dag fellesmøte for de tre fagporteføljestyrene
(Frafall: Anne Simonsen)
- Torsdag 28.mai
- Onsdag 23.september
- Torsdag 24.-Fredag 25. november

Sak PSLIVSVIT 25/19 Eventuelt

Sak PSLIVSVIT 26/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Sakstype: Vedtak

Styret bes om å godkjenne alle vedtak gjort i møtet.