

Dagsorden for oppstartsmøte for porteføljestyrene

24. mai kl 10.00 – 15.30, Forskningsrådet, Drammensv. 288, Lysaker

Felles del, auditoriet Moser kl 10.00 – 12.30

1. Introduksjon om Forskningsrådet

- Utfordringer og ambisjoner i forsknings- og innovasjonspolitikken
- Regjeringens mål for Forskningsrådet
- Forskningsrådets strategi og organisasjon

2. Styresystemet

- Forholdet til myndighetene (sektorprinsippet, styringsdialogen)
- Rolle og oppgaver for Forskningsrådets styre
- Porteføljestyrenes rolle og oppgaver (forholdet mellom Forskningsrådets styre, porteføljestyrene og administrasjonen, mandat, beslutningsmyndighet, roller i rådgivningen, etc.)

20 min pause

3. Forskningsrådets arbeidsmåte

- Fra programmer til porteføljer – hva innebærer porteføljestyring i praksis og forventninger til porteføljestyrene
 - Porteføljeanalyser, porteføljeplaner, utlysning, investering
- Nærmere om søknadsbehandling
 - Søknadstyper, vurderingskriterier, ekspertvurderinger, relevansvurderinger, hva porteføljestyrene vedtar
- Forskningsrådets internasjonale rolle
- Habilitet i styrearbeidet

Lunsj i møtesenteret, kl 12.30 – 13.30

For det enkelte porteføljestyre, kl 13.30 – 15.30

1. Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen

2. Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret

3. Beskrivelse av porteføljen

Kort gjennomgang av programmer, fagområder og øvrige aktiviteter porteføljestyret har ansvar for.

4. Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året

Styrets oppgaver når det gjelder plandokumenter, utlysninger, investeringer etc.

5. Praktiske forhold

Fastlegging av møtedatoer

Undertegning av sakkyndigeerklæring

Honorar og reisekostnader