
Saksliste

Møte 2/2019

Dato Onsdag 25.9.19, kl. 10:00 – 16:00. Lunsj kl 12.

Sted Forskningsrådet, møterom Hassel 2

Sak PSLIVSVIT 06/19 Godkjenning av saklisten

Sak PSLIVSVIT 07/19 Godkjenning av referat fra styremøte 1/19, 24.5.19

Sak PSLIVSVIT 08/19 Spørsmål om habilitet

Sakstype: Beslutning

Spørsmål om det er saker som berører styremedlemmens habilitet reises som fast punkt på alle møter. Det er styret som fatter vedtak i habilitetsspørsmål.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg om habilitet for sak 11/19

Sak PSLIVSVIT 09/19 Orienteringer

- fra Internasjonal avdeling v/Eivind Hovden
- om habilitet og tillit v/Ulla Marie Hegnar, Juridisk avdeling
- om et nytt "fellesløft" for tverrfaglig forskning
- om revidering av Forskningsrådets strategi

Sak PSLIVSVIT 10/19 Prosedyre for årets søknadsbehandling

Sakstype: Vedtak

Administrasjonen orienterer om søknadsbehandlingsprosessen og forberedelser til bevilgningsmøtet i porteføljestyret. Styret bes om å fatte vedtak om prosedyre for behandling av søknader i styremøtet 21.-22. november 2019.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Sak PSLIVSVIT 11/19 Forslag om *en bloc*-avslag for FRIPRO-søknader 2019

Sakstype: Vedtak

Styret bes om å vedta prosedyre for *en bloc*-vedtak om avslag av søknader til FRIPRO, FRIMEDBIO-delen, i styremøtet 21.-22. november 2019.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Sak PSLIVSVIT 12/19 Porteføljeanalyse og porteføljeplan

Sakstype: Diskusjon

Saksdokumenter:

Saksfremlegg

Sak PSLIVSVIT 13/19 Møteplan 2019-2020

Sakstype: Vedtak

Møtedatoer 2019/2020

- 21. og 22. november 2019
- 11.mars 2020, derav ½ dag fellesmøte for fagporteføljestyrene
- 28.mai 2020
- 23.september 2020
- 24. og 25.november 2020

Sak PSLIVSVIT 14/19 Eventuelt

Sak PSLIVSVIT 15/19 Evaluering av møtet

Sak PSLIVSVIT 16/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll