

Porteføljestyret for hav

Dato: Fredag 24. mai 2019

Tid: Kl. 10.00 – 12.30: Fellesmøte for alle porteføljestyre, auditoriet Moser
Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl. 13.30 – 15.30: Møte i Porteføljestyret for hav, møterom Bonnevie 5

Sted: Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker

10.00 – 12.30 FELLESMØTE FOR ALLE PORTEFØLJESTYRER:

Introduksjon om Forskningsrådet

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

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 osv.)

Pause

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 12.30 – 13.30

13.30 – 15.30 PORTEFØLJESTYREMØTE FOR HAV:**Sak 01/19 Godkjenning av sakslisten**

Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen

Sak 02/19 Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens forventninger til styret**Sak 03/19 Beskrivelse av porteføljen**

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

Sak 04/19 Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året

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

Sak 05/19 Praktiske forhold

- Sakkyndigerklæring og personalskjema
- Honorarer
- Møtekalender 2019
- Referat og vedtaksprotokoll

Sak 06/19 Eventuelt