

Norges forskningsråds styre

Dato Mandag 3. juni 2019

Sted Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Tilstede:

Hilde Tonne - leder
Kenneth Ruud – nestleder
Lars Harry Vorland (deltok fra 9.30)
Kirsti M. Hjemdahl
Pinar Heggernes
Eimund Nygaard
Geir Førre
Jan Magnus Aronsen
Eirin Isaksen Winsnes
Emil Solerød Jahren

Forfall: Mette Halskov Hansen
Eli Aamot
Tomas Kåberger

Tilstede fra Forskningsrådet:

John-Arne Røttingen, administrerende direktør
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsliv og teknologi
Anders Hanneborg, områdedirektør Vitenskap og forskningssystemet (deltok ikke på sak 71/19)
Fridtjof Unander, områdedirektør Ressursnæringer og miljø (deltok t.o.m sak 68/19)
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Samfunn og helse
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering
Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon
Randi Sjøgnen, direktør administrerende direktørs stab
Kristin Oxley, administrerende direktørs stab (referent)

Andre fra Forskningsrådet:

Trine Tengbom (t.o.m sak 68)
Stig Slipersæter (sak 66)
Johan Skivik Aubell (sak 67 - 70)
Gro Elisabeth Mæhle Helgesen (sak 71)
Nina Hedlund (sak 71)
Ulla Marie Hegnar (sak 71)
Solveig Flock (sak 72)
Kirsti Solberg Landsverk (sak 72)
Bente Bakos (sak 73)

Sak S 61/19 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: *Sakslisten godkjennes*

Sak S 62/19 Godkjent referat fra styremøte 4/19, 24.04

Vedtak: *Referatet godkjennes*

Sak S 63/19 Spørsmål om habilitet

Vedtak: *Ingen inhabile styremedlemmer*

Sak S 64/19 Orientering fra administrasjonen

Vedtak: *Orienteringene tas til etterretning*

Sak S 65/19 Gjennomgang av virkemiddelapparatet- orienteringssak

Vedtak: *Orienteringen tas til etterretning*

Sak S 66/19 Revidering av Forskningsrådets hovedstrategi – status og trender

Vedtak: *Det arbeides videre med revidering av Forskningsrådets strategi i tråd med Styrets kommentarer.*

Sak S 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag

Vedtak: *Det arbeides videre med satsingsforslagene i tråd med Styrets kommentarer.*

Arbeidet med budsjettforslag 2021 vil sees i sammenheng med arbeidet med revidering av Forskningsrådets strategi.

Sak S 68/19 Tertialrapportering 1. tertial 2019 – vedlegg

Vedtak: *Styret tar 1.tertialrapportering til orientering.*

Forskningsrådet fortsetter etter planlagte aktivitetsnivå, og øker ikke utviklingstakten utover det som allerede er planlagt gitt ekstraordinært ettårskutt i RNB.

Styret ber om en analyse av utviklingen knyttet til sykefraværet ved presentasjonen av 2. tertialrapportering.

Sak S 69/19 Fordeling av budsjettformål 2019 – vedlegg

Vedtak: *Styret slutter seg til prinsippet for fordeling av budsjettformålene med tilhørende forskningsstrategisk ansvar. Styret slutter seg også til fordelingen av budsjettformålene for 2019 på Styret, porteføljestyrene, utvalg og adm. direktør.*

Sak S 70/19 Overføringer og langtidsbudsjett – vedlegg

Vedtak: *Styret tar orientering om overføringene til etterretning.*

Styret ønsker at Forskningsrådet presenterer ulike scenarier for å redusere overføringene i et senere styremøte, herunder en vurdering av hvordan man kan legge til rette for en omdisponering av midler på tvers av budsjettformål.

Sak S 71/19 Søknad om støtte til Toppforsk-prosjekt

Vedtak: *Forskningsrådets administrasjon ber UiA om å utarbeide et notat som oppsummerer etiske refleksjoner som knytter seg prosjektet per i dag.*

Forskningsrådet innvilger Toppforsk-søknaden "The Lying Pens of Scribes" fra Universitetet i Agder (prosjektnummer 275293, prosjektleder Årstein Justnes).

Forskningsrådet bevilger NOK 12,4 mill. kroner over en femårsperiode fra høsten 2019 til gjennomføring av prosjektet, forutsatt et tilsvarende bidrag fra Universitetet i Agder.

Prosjektet pålegges å rapportere om etiske aspekter ved prosjektet som del av den årlige fremdriftsrapporteringen.

Styret ber om at man med utgangspunkt i saken vurderer Forskningsrådets rutiner for søknads- og klagebehandling.

Sak S 72/19 INFRASTRUKTUR – kort orientering om satsingen og prosess for søknadsbehandling

Vedtak: *Innstilling legges fram for Styret i september med forslag om hvilke søknader som skal inviteres til kontraktsforhandlinger.*

Sak S 73/19 Anbefaling – stimuleringsordninger for Horisont Europa

Vedtak: *Styret vedtar de foreslåtte anbefalingene; ambisjonsnivå for prosentvis retur, innretning og volum på stimuleringsordningene, og behov for et styrket støtteapparat*

Styret ønsker at det foretas en detaljert analyse av potensialet for økt mobilisering av næringslivet innenfor Horisont Europa

Styret ber om at det foretas en vurdering av mulig norsk deltagelse i andre EU-programmer spesielt egnet for næringslivet, eksempelvis Digital Europe

