

# Mandat for programstyret i Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger

## 1. Oppnevning

Programstyret for Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) er 9. september 2015 oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap i Norges forskningsråd, med 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Professor Dag Elgesem ved Universitetet i Bergen er oppnevnt som programstyrets leder. Programstyrets leder har ikke anledning til å være prosjektleder ved søknad om midler fra programmet.

Oppnevningsperioden er 1. januar 2016 til 31. desember 2018. I tillegg er de ni personene som vil utgjøre programstyret fra og med 2016 oppnevnt som *planutvalg* fra 9. september til 31. desember 2015, med hovedoppgave å revidere SAMKULs programplan.

## 2. Rammer

Programstyret er underlagt og rapporterer til divisjonsstyret gjennom linjen i Forskningsrådets administrasjon. Forskningsrådets administrasjon har ansvaret for driften av programmet. Programstyrets og programadministrasjonens arbeid skal baseres på divisjonsstyrets vedtatte planer og rammer for programmet, og på Forskningsrådets overordnede prinsipper og retningslinjer for drift av programmer.

## 3. Programstyrets ansvar og oppgaver

Programstyret opptrer på vegne av Forskningsrådet og bidrar til at programmet når de oppsatte mål, også i samhandling med andre programmer og aktiviteter der det formålstjenlig. Programstyrets oppgaver er primært av strategisk karakter.

Programstyret skal:

- I dialog med administrasjonen utarbeide
  - strategi, mål og innretning av programmet
  - programplanen (se og nedenfor, punkt to i SAMKULs spesielle oppgaver)
  - to-treårige handlingsplaner og planer for utlysning av midler innenfor den tilgjengelige budsjettammen og de styringssignaler divisjonsstyret gir, herunder godkjenne utlysningstekster
- Sikre at programmets portefølje i størst mulig grad bidrar til å oppnå programmets mål, slik disse defineres av programplanen
- Sørge for at internasjonalisering blir ivaretatt i programmet, herunder bidra til mobilisering og kvalifisering for deltakelse i relevante utlysninger med europeisk eller annen internasjonal finansiering
- Kvalitetssikre søknadsbehandlingen, dvs. påse at eksperter og administrasjonen følger vedtatte retningslinjer
- Fatte vedtak om hvilke prosjekter som skal støttes innenfor den budsjettammen som er gitt
- Godkjenne referat fra programstyremøter

- Sammen med administrasjonen utarbeide årsrapport fra programmet, samt andre planer og strategier ved behov, så som kommunikasjonsplaner, plan for internasjonalisering mm.
- Divisjonsstyret kan, etter innspill fra administrasjonen, gi programstyret ytterligere oppgaver.

#### **Følgende oppgaver gjelder spesielt for SAMKULs programstyre:**

- SAMKULs programstyre for perioden 2011 – 2015 leder og styrer programmet ut 2015. Først da overtar det nyoppnevnte programstyret ansvaret for programmet.
- Det er programstyret 2016 – 2018 i funksjon som *planutvalg høsten 2015* som skal utarbeide SAMKULs programplan – dvs. revidere den nåværende programplanen og utforme en utlysning på bakgrunn av denne.
  - Som bakgrunn for dette arbeidet foreligger to publikasjoner
    - Programstyrets midtveisrapport, september 2015. Denne gir blant annet anbefalinger om SAMKULs profil for kommende år. Divisjonsstyret sluttet seg til disse i møte 2. september 2015, og dette utgjør de overordnede føringene for SAMKUL i perioden fra 2016 og framover.
    - Rapporten *Et kritisk blikk utenfra* (på SAMKUL), september 2015. Denne har ingen formell status, men vil være nyttig i planutvalgets arbeid med programplanen.
  - Programplanen skal godkjennes av Divisjonsstyret for vitenskap
- Programstyret skal bidra til å bygge kapasitet og kompetanse i samfunnsvitenskapelige og særlig humanistiske fagmiljøer som kan bidra til forskningen innenfor de nasjonale satsingsområdene og på andre områder med store samfunnsutfordringer.
- Programstyret skal stimulere til formidling og kommunikasjon med brukere og allmennhet, herunder nettverk, møteplasser og ulike samarbeidsarenaer, herunder vurdere bruk av referansegruppe eller rådgivende utvalg for programstyret
- Gi råd om hvordan forskningen på feltet bør videreføres etter programmets avslutning

#### **4. Forretningsorden**

Administrasjonen innkaller til og legger til rette for møte i samråd med programstyreleder. Sakliste og sakspapirer sendes ut i rimelig tid før møtet, normalt minst en uke før møtet.

Varamedlemmene skal ha tilgang til saksdokumenter og referater på lik linje med de øvrige styremedlemmene, slik at de gis anledning til å følge med i programstyrets løpende arbeid.

I SAMKUL møter også de to varamedlemmene fast på alle styremøter, med full tale- og forslagsrett, uavhengig av forfall. Dette for å sikre at varamedlemmenes delaktighet og deltakelse og bredest mulige diskusjoner og forankring i programstyret. Med mindre det er forfall blant de ordinære styremedlemmene har varamedlemmene ikke stemmerett.

Programstyret skal følge Forskningsrådets regler og retningslinjer for legitimitet og habilitet i arbeidet. Behandling av habilitetsspørsmål skal dokumenteres i møtereferatene.

Programstyret er beslutningsdyktig når ikke mindre enn halvparten av medlemmene, dog minst tre medlemmer, er habile og deltar i beslutningen. Programstyret vil normalt søke å oppnå konsensus. Dersom saken tas opp til avstemning, gjøres vedtak med simpelt flertall blant de habile medlemmene. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.