
Godkjent referat

Møte 3/2020

Dato 25. juni 2020 kl. 10.00 – 11.00
Sted Skype

Til stede: Geir Øien (leder)
Heidi Austlid
Nuria Espallargas (f.o.m. sak 33.1/20)
Ellen-Marie Forsberg
Marianne Fyhn
Rita Glenne
Lars Holden
Stephen McAdam
Shahzad Rana
Eivind Valen

Observatører: Annette Vestlund (KMD)

Til stede fra Forskningsrådet:
Hilde Erlandsen, Aase M. Hundere, Cecilie A. Mathiesen, Jacob E. Wang og Trine Paus

Sak PSTEKNO 30/20 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak PSTEKNO 31/20 Godkjent referat fra møte PSTEKNO 2/2020

Saksdokument: Godkjent referat fra møte PSTEKNO 2/2020.

Utkast til referat fra styremøtet 27. mai 2020 ble sendt til styremedlemmene i etterkant av møtet. Det kom ikke inn noen kommentarer til utkastet, og referatet fikk dermed status som godkjent.

Vedtak: *Referatet tas til orientering.*

Sak PSTEKNO 32/20 Spørsmål om habilitet

Saksdokument: Saksfremlegg som redegjør for prinsippene for habilitetsvurdering.

Styret diskuterte styremedlemmenes habilitet i sak 33.1/20, der det skal foretas vedtak om avslag og bevilgning til enkeltsøknader om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Det er ingen habilitetsproblematikk knyttet til møtets øvrige saker.

Vedtak: *Ingen inhabilitet meldt.*

Sak PSTEKNO 33/20 Bevilgningssaker

Sak PSTEKNO 33.1/20 NANO2021 – Løpende IPN-utlysning

Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillingsdokumenter og 2. Liste innstilte søknader.

Saken omhandler første pulje avslag og bevilgning til søknader innkommet til utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) med løpende søknadsfrist. Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat fra møte PSTEKNO 3/2020.

Sak PSTEKNO 33.2/20 BIOTEK2021 – Allokering av midler til IPN COVID-19 hasteutlysning

Saksdokument: Saksfremlegg om allokering av midler fra BIOTEK2021 til IPN COVID-19 hasteutlysning.

Forskningsrådet har gjennomført en hasteutlysning som ledd i regjeringens tiltak for å støtte helsetjenestene og næringslivet under COVID-19-pandemien. Det ble lyst ut minimum 30 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) med krav om offentlig-privat samarbeid. Til søknadsfristen kom det inn 31 søknader med et samlet omsøkt beløp på 190 mill. kroner. Ettersom det er behov for økt fleksibilitet og helhet i Forskningsrådets tiltak knyttet til COVID-19-pandemien, og bioteknologi står sentralt i flere av søknadene som er høyt rangert av de eksterne ekspertene, var styret bedt om å allokere 20 mill. kroner til utlysningen, forutsatt prosjekter med tilstrekkelig høy kvalitet og relevans. Relevansvurderingene var ikke avsluttet da sakspapirene gikk til styret.

På spørsmål om allokeringens betydning for styrets handlingsrom, ble det opplyst at dette ikke vil påvirke handlingsrommet de nærmeste to årene. BIOTEK2021 forventes å få store overføringer til 2021, selv om det er foretatt store bevilgninger siste året.

Vedtak: *Inntil 20 mill. kroner allokeres fra BIOTEK2021 til Forskningsrådets BIA-X hasteutlysning på COVID-19 forutsatt høy kvalitet og relevans. Ansvaret for bevilgning ligger hos Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer.*

Sak PSTEKNO 34/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Sak PSTEKNO 35/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Forslag til vedtaksprotokoll ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*