

Porteføljestyret for helse

Godkjent referat

Møte 3/22

Dato Tirsdag 23.08.2022 kl. 09:00-12:00
Sted Digitalt møte, Teams

Til stede: Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø (leder)
Anita Das, SINTEF, Trondheim
Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo
Eric Breit, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo (sak 19/22)
Geir Selbæk, Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Helse Sør-Øst, Tønsberg
Jens Halvard Grønlien, Inven2, Oslo
Jim Lorens, Universitetet i Bergen og BerGenBIO, Bergen
Jon Magnussen, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim – (deler av møte)
Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo, Oslo (fra sak 29/22)
Tine Curtis, Aalborg kommune, Danmark

Forfall: Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand
Pia Kürstein Kjellberg, VIVE-Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Danmark

Observatører: Eirunn Lysø, Barne- og familiedepartementet (BFD)
Marianne van der Weel, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Stiller ikke med observatør i dette møte, Arbeids- og integreringsdepartementet (AID)

Til stede fra Forskningsrådet:

Avdelingsdirektør: Ole Johan Borge
Rådgivere: Alexandra Bjørk-Skaflestad, Anila Nauni, Hilde Grindvik Nielsen, Kristin Andersen, Simona Grasso, Siv Øverås, Torbjørg Øyslebø

Sak PSHELSE 26/22 Godkjenning av innkalling og saklisten

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak PSHELSE 27/22 Godkjenning av referat fra møte 2/2022

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak PSHELSE 28/22 Spørsmål om habilitet

Vedtak:

Inhabile medlemmer (sak 30/22) forlater møtet når én eller flere søknader de er inhabile for inngår i en gruppe/pakke med innstilte søknader som diskuteres, og når tilstedeværelse kan medføre konkurranseinhabilitet.

Følgende medlemmer er inhabile for følgende søknader (prosjektnummer):

- Anita Das – 334005
- Geir Selbæk – 334005, 334750, 334837, 335117, 335258, 335411
- Jens Halvard Grønlien – 335096
- Jim Lorens – 334097 og 334783
- Jon Magnussen – 334005, 335731, 335855
- Ole Andreassen – 334750, 334837, 335117, 335258

Ingen medlemmer er inhabile for øvrige saker.

Sak PSHELSE 29/22 Orienteringer

Fagevaluering av livsvitenskap (EVALBIOVIT) 2022 – 2023

Innmeldte enheter til EVALBIOVIT har frist 30. september med å sende inn Terms of Reference for sin enhet, jf. evalueringsprotokollen Appendix A.

Egenvurderingsskjemaet for administrative enheter og forskergrupper ble sendt fra Technopolis Group (innleid sekretariat) 15. august 2022 (frist 5. desember 2022).

Administrasjonen arbeider nå med å sette sammen tre evalueringskomitéer, to komitéer som skal evaluere administrative enheter fra UH-sektoren og en komité som skal evaluere de administrative enhetene fra instituttsektoren. I tillegg arbeides det med å sette sammen fem ekspertpaneler som vil være sammensatt etter faglig eller tematisk likhet på tvers av sektorene. Komitémedlemmene skal inneha bred vitenskapelig kompetanse, både faglig kompetanse og andre kvalifikasjoner som erfaring med ledelse, strategi- og evalueringsarbeid og kunnskapsutveksling. Medlemmene i ekspertpanelene skal være internasjonalt ledende ekspert på forskning og innovasjon innen biovitenskapelig forskning og innovasjon. Evalueringen er nå i fase 2 i evalueringsprosessen, jf. nettsiden til [EVALBIOVIT](#).

Budsjettsituasjonen i Forskningsrådet

Det ble gitt en muntlig orientering om budsjettsituasjonen i Forskningsrådet generelt og spesielt innenfor helse. Styret ser alvorlig på situasjonen og er bekymret for helseforskningen og spesielt situasjonen for unge forskere og rekrutteringen fremover.

Omorganisering i Forskningsrådet

Det ble gitt en muntlig orientering. Presentasjon av organisasjonsstrukturen legges ved referatet. Målet med omorganiseringen er en organisasjon som styrker evne til å nå målene i styringssystemet for Forskningsrådet, LTP (langtidsplanene for forskning og høyere utdanning) og rådets strategi.

Sak PSHELSE 30/22 Bevilgning av Forskerprosjekt for fornyelse – diagnostikk, behandling og tjenestetilbud for utsatte befolkningsgrupper

Saksdokument: Saksfremlegg m/vedlegg, blant annet søknadslister og innstillingsdokument.

Årets fellesutlysning av Forskerprosjekt for fornyelse (FP), hadde søknadsfrist 02.02.2022. Til sammen ble 1,45 milliard kroner lyst ut til Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO) og ni ulike temaområder, hvor "helse" var ett av områdene. Det forelå 91 søknader til behandling under helse-tema: *Forskning om diagnostikk, behandling, og tjenestetilbud til utsatte befolkningsgrupper* (utlyst inntil 86 millioner kroner). Søknadene ble behandlet i 22 paneler, som bestod av fire til syv internasjonale eksperter. Søkt beløp var totalt 973 millioner kroner. I henhold til prosedyre vedtatt på porteføljestyremøte PSHELSE 2/22, sak 6/22, ble terskelverdi for viderebehandling og relevansvurdering satt til 6,0 eller høyere. Dette er noe strengere enn vanlig prosedyre, men pga. stort antall søknader med høye karakterer fra ekspertpanelene og begrenset budsjetttramme, ble det vurdert som lite hensiktsmessig å ha en lavere terskelverdi for relevansvurdering. Det ble lagt opp til *en bloc*-vedtak av avslag, og innstillingspakke med reserveliste. Forskningsrådets regler for habilitet ble fulgt ved alle vedtak.

Styremedlemmene deltok ikke i diskusjonen eller behandlingen av søknader der de var inhabile. Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat fra møte PSHELSE 3/2022.

Vedtak: *Porteføljestyret fattet vedtak om bevilgning, reserveliste og avslag for søknader til Forskerprosjekt for fornyelse innenfor diagnostikk, behandling og tjenestetilbud for utsatte befolkningsgrupper.*

Sak PSHELSE 31/22 **Prosess for oppnevning av nye porteføljestyre i 2023**

Porteføljestyrene ble oppnevnt gjennom vedtak av Forskningsrådets styre i april 2019, og gitt en funksjonstid på fire år. Det innebærer at nye porteføljestyre skal oppnevnes innen utgangen av april 2023. De nye porteføljestyrene får funksjonstid fra mai 2023 til mai 2027. Porteføljestyrene er svært viktige i Forskningsrådets beslutningsstruktur og det viktigste bindeleddet mellom Forskningsrådet, søkerne og brukerne. I og med at de nye porteføljestyrene skal fungere i en fireårs-periode, åpner gjenoppnevningen for å gjennomtenke flere forhold rundt porteføljestyrenes rolle, ansvar og sammensetning med mer. Det vil i prosessen være viktig både å vurdere nødvendig fornyelse og samtidig sikre viktig kontinuitet og kompetanse. Av hensyn til bestemmelsene i mandatet vil anslagsvis halvparten av medlemmene i det enkelte styre skiftes ut neste år.

Vedtak: *Til orientering.*

Sak PSHELSE 32/22 **Eventuelt**

Administrasjonen inviterte porteføljestyret til [Innspillsmøte for forskning og innovasjon for folkehelseiltak 12. september 2022](#) og til [konferanse om covid-19 forskning 8.september](#) i Forskningsrådets lokaler.

Sak PSHELSE 33/22 Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*