

Norges forskningsråds styre

Dato Onsdag 1. juni 2022, kl. 07:30 – 08:00

Sted Virtuelt møte (Teams)

Til stede:

Kristin Halvorsen - leder
Robert Rastad - nestleder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Eirin Isaksen Winsnes, ansattes representant
Marte Qvenild, ansattes representant

Forfall:

Til stede fra Forskningsrådet:

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring
Randi Søgner, stabsdirektør
Christian Haug-Moberg, fungerende områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, referent

Sak S 44: spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 41/22 Godkjenning av saklisten

Vedtak: *Saklisten godkjennes.*

Sak S 42/22 Godkjenning av referat fra møte 5/2022

Vedtak: *Referatet godkjennes.*

Sak S 43/22 Status på økonomisk situasjon og oppfølging av revidert nasjonalbudsjett v/styreleder

Styreleder orienterte om notat til styret fra KPMG datert 31. mai 2022 som gir en status for ekstern gjennomgang av budsjett- og økonomisituasjonen. KPMG anbefaler at det gis fullmakt til å videreføre dagens praksis med mulighet til å midlertidig disponere midler på tvers av kap/post, basert på foreløpige vurderinger de har gjort. Dette vil redusere behovet for å ta i bruk de mer inngripende virkemidlene og begrense de negative effektene for forskningsmiljøene. Styreleder introduserte et utkast til brev til Kunnskapsdepartementet der styret følger opp de foreløpige anbefalingene fra KPMG, samt påpeker utfordringene knyttet til finansieringen av RES-EU-ordningen. Styret diskuterte styrets anbefalinger i brevet til KD.

Styret diskuterte handlingsrommet for planlagte tildelinger i juni og september dersom anbefalte fullmakter gis Forskringsrådet. Dersom styrets anbefaling til KD om fullmakter følges, vil styret anbefale at tildelingene i juni og september, inkludert FRIPRO, gjennomføres som planlagt, men at tildelingsrammene eventuelt justeres.

Vedtak: *Dersom styrets anbefaling i brev til KD av 1. juni om forlengelse av fullmakter følges, vil styret anbefale at tildelingene i juni og september, inkludert FRIPRO, gjennomføres som planlagt, men eventuelt med justerte rammer. Første utbetaling bør imidlertid skyves til sent i 2022 og 2023.*
Styret ber styreleder formidle dette til KD.

Sak S 44/22 Etatsstyringsmøtet

Styreleder innledet kort om dagsorden for etatsstyringsmøtet 8. juni og tilhørende dialog med KD. Styret gir skriftlige innspill til dokumentet som oppsummerer Forskringsrådets merknader til KDs tilbakemeldingsdokument.

Vedtak: *Utkast til tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet videreutvikles i tråd med styrets innspill.*

Sak S 45/22 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: *Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*