

Norges forskningsråds styre

Dato Onsdag 8. juni 2022, kl. 12:00 – 15:00
Sted Forskningsrådets lokaler, møterom Hassel 2 / 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:

Sak S 55: Ledere for porteføljestyrene

Til stede fra Forskningsrådet:

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyling
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi
Christina I.M. Abildgaard, fungerende områdedirektør Bærekraft og grønt skifte
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet
Christian Haug-Moberg, fungerende områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse
Randi Søgner, stabdirektør
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, referent

Sak S 48: spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 50: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, seniorrådgiver Therese Krosby,
spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 52: avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, spesialrådgiver Lillian Margrethe
Baltzrud

Sak S 46/22 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak S 47/22 Godkjenning av referat fra møte 6/2022

Vedtak: *Referatet godkjennes.*

Sak S 48/22 Oppfølging etter Etatsstyringsmøtet

Styreleder oppsummerte etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet (KD) og styret diskuterte tilbakemeldingsdokumentet til KD.

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

Sak S 49/22 Skriftlige orienteringer

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak S 50/22 Status på økonomisk situasjon og oppfølging av revidert nasjonalbudsjett

Mari Sundli Tveit introduserte saken ved å gå gjennom oversikter og analyser knyttet til den økonomiske situasjonen som er samlet i saksgrunnlaget. Styret diskuterte regjeringens initiativ av 3. juni 2022 og handlingsrommet Forskningsrådet har for å bringe avsetningene mot balanse. Styret diskuterte videre alternative grep for å bringe avsetningene mot balanse og konsekvensene disse har for forskningsmiljøene og for Forskningsrådets økonomiske situasjon.

Vedtak: *Styret tar tertialregnskapet til etterretning.*

Med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen i Forskningsrådet, som følge av engangskutt 2017-2021, omdisponering av avsetninger i 2020 og 2022 og tidligere vedtatte overbevilgninger, må styret allerede ved årets tildelinger ta noen grep for å bringe avsetningene mot balanse. Dette innebærer ikke lavere bevilgninger til forskningsformål over tid, men lavere bevilgninger i år pga. tidligere års overbevilgninger. Styret legger til grunn regjeringens initiativ av 3.juni 2022, som gir en mulighet til å fortsette tidligere praksis med aktiv likviditetsstyring fram til 2024, og at midlertidig stans i tildelinger fra poster med negative avsetninger opphører.

Styret ber administrasjonen:

- Gå i dialog med institusjonene for å kontraktsfeste forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje med finansiering fra poster med negative avsetninger i inneværende eller kommende år.

- Legge opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023.

- Redusere tildelingsrammene for tildelinger i juni 2022 med inntil 20 % der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.

- Redusere tildelingsrammer i august/september 2022 med 20 % for Fripro og alle andre budsjettformål med full finansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.
- Redusere tildelingsrammene for øvrige tildelinger i august/september 2022 med inntil 20 % der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.
- Legge opp til at det ikke blir tildeling til nye Fripro-prosjekter i 2023.
- RES-EU-ordningens utbetalinger videreføres i 2022 på samme nivå som for prosjekter etablert i 2021. En endring fra tidligere praksis er at utbetalingene nå vil skje i tre like rater, i starten av hvert av årene 2023, 2024 og 2025.
- Forberede forslag mht nye utlysninger i 2022 og 2023 til behandling i kommende styremøte.
- Forberede et omprioriteringsforslag i nullvekst for 2023, i tråd med KDs bestilling, med tanke på behandling i neste styremøte.

Sak S 51/22 Oppnevning av medlemmer til Klageutvalget

Forskningsrådet har et eksternt klageutvalg og Styret oppnevner utvalgets medlemmer. Oppnevningsperioden for de sittende medlemmene går ut 30. september 2022 og det er ønskelig at medlemmene oppnevnes for en periode på to år.

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til at sittende medlemmer i Klageutvalget oppnevnes for en ny periode på to år, fra 01.10.2022 til 30.09.2024.*

Styret gir videre sin tilslutning til at administrasjonen går videre med å utrede en mulig utvidelse av perioden for Klageutvalgets oppnevningsperiode fra tre til fire år.

Sak S 52/22 Høringssvar fra Forskningsrådet til rapport fra finansieringsutvalget

Mari Sundli Tveit introduserte saken og redegjorde for Hatlen-utvalgets anbefalinger og utkastet til Forskningsrådets høringssvar. Styret ga i diskusjonen innspill til høringsuttalelsen fra Forskningsrådet.

Styret diskutere ulike deler av utvalgets anbefalinger og særlig forslaget om å ta bort RBO-indikatorer for forskning. Styret mener RBO indikatorene for forskning i sin nåværende form kan fjernes, men er samtidig bekymret for at bortfallet av disse indikatorene kan få langsiktige konsekvenser for sektorens forskningsinnsats. Oppmerksomheten rundt strategisk satsing på forskning må ikke svekkes og det er derfor viktig å ha tydelig forventninger i styringssystemet om å opprettholde ambisiøse mål for forskningen ved institusjonene. Styret etterlyser også en konsekvensanalyse av forslaget om å fjerne RBO-indikatorene for forskning. Styret ønsker også å understreke at det er nødvendig med forutsigbare bevilgninger over år for å sikre langsiktige og stabile finansielle rammer for alle aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet.

Vedtak: *Innspill og kommentarer fra Styret tas til følge og innarbeides i høringsinnspillet.*

Sak S 53/22 Eventuelt

KD har sendt en bestilling til Forskningsrådet om innhenting av opplysninger til arbeidet med statsbudsjettet 2023. Administrasjonen forbereder svar til KD i dialog med to av styrets medlemmer.

Vedtak: *Administrasjonen ferdigstiller, i dialog med Robert Rastad og Gunnar Hovland, en sak til et senere styremøte om administrative tiltak.*

Sak S 54/22 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: *Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

Sak S 55/22 Digitalt møte med porteføljestyrelederne

Styreleder Kristin Halvorsen og adm.dir. Mari Sundli Tveit orienterte om status for Forskningsrådets økonomiske situasjon og oppfølging av revidert nasjonalbudsjett.