



Norges forskningsråds styre, møte xo2/2022

Dato

Torsdag 8. desember 2022
KI 17:00 -18:30

Sted

Teams

Til stede

Kristin Halvorsen - leder
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Eirin Isaksen Winsnes, ansattes representant
Lena Cappelen Endresen, ansattes representant

Forfall

Robert Rastad - nestleder
Gunnar Hovland

Til stede fra**Forskningsrådet**

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Anne Kjersti Fahlvik, konstituert områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsutvikling og drift
Jesper Simonsen, konstituert områdedirektør Investering, rådgivning og dialog
Kristin Danielsen, konstituert områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering
Christina I.M. Abildgaard, konstituert områdedirektør Bærekraftig samfunnsutvikling
Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Strategi, rådgivning og samfunnsdialog
Christian Haug-Moberg, spesialrådgiver samfunnsdialog
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 111: avdelingsdirektør Sander J. Tufte, avdelingsdirektør Hilde Vestrheim



Sak S 107/22 <i>Vedtak:</i>	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes.</i>
Sak S 108/22 <i>Vedtak:</i>	Utkast til referat fra møte 12/22 <i>Referatet behandles på neste møte.</i>
Sak S 109/22 <i>Vedtak:</i>	Spørsmål om habilitet <i>Ingen inhabilitet i dette møtet.</i>
Sak S 110/22 <i>Vedtak:</i>	Skriftlige orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Endelig referat fra Etatsstyringsmøtet 15.11.2022 <i>Tatt til orientering.</i>
Sak S 111/22	Virksomhetsbudsjett 2023 og plan for omstilling <p>Administrerende direktør innledet med å redegjøre for Forskningsrådets økonomiske situasjon. Forskningsrådet har hatt en realnedgang i virksomhetsbudsjettet tilsvarende 170 mill. kroner i perioden 2017-2022 hvorav 40 mill. kroner inneværende år. I statsbudsjett for 2023 er det gitt et nytt kutt i bevilgningen på 62,8 mill. kroner. Administrerende direktør gikk gjennom planlagte grep for å redusere kostnadsnivået og omleggingen av investering-, rådgivning- og dialogvirksomheten. Forslag til virksomhetsbudsjett 2023, omstilling med finansieringsbehov og en risikovurdering av omstillingen ble også presentert.</p> <p>Styret stilte oppklarende spørsmål til saken og diskuterte ulike deler av virksomhetsbudsjettet og planen for omstillingen. Styret la vekt på at nedbemanningen og omstillingen vil være en stor belastning for organisasjonen. Omstillingen vil gi økt risiko for organisasjonen og for evnen til å levere på samfunnsoppdraget. Styret berømmet arbeidet med omlegging av virksomheten, kostnadsreducerende tiltak og omstilling. Styret stilte seg bak planen for omstillingen inkludert tilbud om frivillige sluttpakker til alle ansatte. Styret anerkjente samtidig at dette er en stor belastning for de ansatte og at det vil være usikkerhet i organisasjonen en god stund fremover.</p> <p>Styret ønsker å følge omstillingen tett og ba om oppdatering om fremdrift og risiko ved omstillingen på kommende styremøter. Dette gjelder både forhold internt i Forskningsrådet, leveransene knyttet til samfunnsoppdraget og Forskningsrådets omdømme. Hvis det blir behov for å kutte i viktige leveranser ønsker styret å være med på å diskutere dette.</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Styret gir sin tilslutning til virksomhetsbudsjett for 2023 med de kostnadsreducerende tiltakene som beskrevet inkludert plan for omstilling og nedbemanning, med de innspillene som kom fram i møtet.</i></p> <p><i>Avtaleverket mellom Spekter og partene i arbeidslivet ligger til grunn for arbeidet.</i></p> <p><i>Styret ber om oppdatering om fremdrift og risiko ved omstillingen på kommende styremøter.</i></p>
Sak S 112/22	Eventuelt



Sak S 113/22

Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak:

Styret godkjenner vedtaksprotokollen.
