

## Norges forskningsråds styre

**Dato** Mandag 12. september 2022, kl. 10 – 12:30

**Sted** Teams

Til stede:

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

Forfall:

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 W. 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  
Lise Rydje, seniorkonsulent  
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 79: direktør Bjørn Skavlan, avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver  
Kristen Ulstein

Sak S 80: avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug

**Sak S 75/22 Godkjenning av sakslisten**

**Vedtak:** *Sakslisten godkjennes.*

**Sak S 76/22 Godkjenning av referat fra styremøte 9/22, 30.08**

**Vedtak:** *Referatet godkjennes med innspill fra styret.*

**Sak S 77/22 Spørsmål om habilitet**

**Vedtak:** *Ingen inhabilitet i dette møtet.*

**Sak S 78/22 Skriftlige orienteringer**

Skriftlige orienteringer:

- Havforskningstiåret og Forskningsrådets innsats
- ONS Innovasjonsparken
- Ny Energi 21-strategi
- Norsk suksess på flere områder i Horisont Europa
- Nye nasjonale referansegrupper for Horisont Europa
- Resultater fra befolkningsundersøkelse august 2022
- Medieomtale

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**Sak S 79/22 Oppfølging av KPMG-rapporten**

*Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke.*

**Vedtak:** *De fremlagte vurderingene, sammen med Styrets kommentarer, legges til grunn i den videre dialogen om ny budsjettmodell.*

*Styret ber administrasjonen om å utforme et utkast til en uttalelse om budsjettmodell fra styret.*

**Sak S 80/22 Forskningsrådets plan for rekruttering og tidlig karriere**

Administrerende direktør innledet med å vise til at utkast til Forskningsrådets plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere ble diskutert på styremøte 09/2022 (Sak S 71/22). Det ble besluttet at planen skulle legges fram for Styret på ny etter at den var justert i tråd med kommentarer fra styremedlemmene.

Styret diskuterte behovet for innspill fra og forankring i hele forskningssektoren før planen vedtas. Styret ba administrasjonen om at det gjennomføres en høringsrunde før Styret behandler planen endelig i november.

**Vedtak:** *Styret slutter seg til det fremlagte utkastet og behandler planen endelig i november, etter en høringsrunde.*

**Sak S 81/22** Eventuelt

**Sak S 82/22** Vedtaksprotokoll godkjennes

**Vedtak:** *Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

**Sak S 83/22** Oppsummering