

## Norges forskningsråds styre

**Dato** Fredag 14. oktober 2022, kl. 13 – 16

**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 Simonsen, konstituert områdedirektør Investering, rådgivning og dialog  
Kristin Danielsen, konstituert områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering  
Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Strategi, rådgivning og samfunnsdialog  
Christian Haug-Moberg, spesialrådgiver samfunnsdialog  
Lise Rydje, seniorkonsulent  
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 88: spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 89: spesialrådgiver Kristen Ulstein, direktør Bjørn Skavlan

Sak S 90: avdelingsdirektør Sander John Tufte, spesialrådgiver Philip Lorentzen

Sak S 91: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 92: spesialrådgiver Yngvill R. Tømmerberg

**Sak S 84/22 Godkjenning av sakslisten**

**Vedtak:** *Sakslisten godkjennes.*

**Sak S 85/22 Godkjent referat fra styremøte 10/22, 12.09**

**Vedtak:** *Referatet godkjennes.*

**Sak S 86/22 Spørsmål om habilitet**

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

**Sak S 87/22 Skriftlige orienteringer**

Skriftlige orienteringer:

- Virksomhetsrapportering 2. tertial
- Styreledersak 3/22 Unntak fra vedtak om utsatt oppstart for unge forskere
- Oppfølging av KPMG-rapporten
- SkatteFUNN – tilsøkningen forsetter å falle
- Stor interesse for årets Grønn plattform-utlysning
- Forsinkelse av planlagt styrebehandling av Plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere
- Nytt veikart for forskningsinfrastruktur
- Nå er det fire Forskningsentre for kliniske behandling (FKB)
- Ni nye sentre for fremragende forskning ble offentliggjort 23.september

Muntlige orienteringer:

- Administrerende direktør orienterte om bevilgninger til FoU i regjeringens forslag til statsbudsjett. For Forskningsrådet er det foreslått et samlet FoU-budsjett i 2023 på 10,8 mrd. kr. som er en videreføring av samme nominelle nivå som for 2022. I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å gi Forskningsrådet nødvendig tid og fleksibilitet til å håndtere avsetninger slik at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå.
- Administrerende direktør orienterte om medieomtalen av Forskningsrådet den siste tiden. Det er særlig saker knyttet til statsbudsjettet som har vært i mediebildet.

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

**Sak S 88/22 Orientering om revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032**

*Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke.*

**Vedtak:** *Saken tas til orientering.*

**Sak S 89/22 Budsjettforslag 2024 – satsinger og rammer**

Administrerende direktør innledet med å gå gjennom Forskningsrådets arbeid med det årlige budsjettforslaget og hva det inneholder. I forslaget fremmes det, innenfor en realistisk budsjetttramme, ni prioriterte forslag til satsinger som skal bidra til oppfølging av langtidsplanen. Det fremmes også tilleggsforslag overfor hvert enkelt departement for forskningsmessig oppfølging av deres sektoransvar.

Styret stilte oppklarende spørsmål til utformingen av budsjettforslaget og diskuterte forslagens oppfølging av den nye langtidsplanen. Styret støttet forslaget til satsingsforslag, at det fremmes en mer begrenset vekstramme enn tidligere år, og at det lages egne tilleggsforslag utenfor vekstrammen. Styret ment at satsingsforslaget om Unge talenter var særlig viktig.

Styret ønsket at det innarbeides en kort innledning til budsjettforslaget som knytter det til Forskningsrådets økonomiske situasjon og det siste årets arbeid med avsetningene. Det foreslås svært begrensede omprioriteringer i forslaget på denne bakgrunnen.

**Vedtak:** *Styret slutter seg til forslagene ovenfor som legges til grunn for den endelige utformingen av Budsjettforslag 2024.*

**Sak S 90/22 Virksomhetsbudsjett 2023**

Administrerende direktør innledet om med å vise til at i forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen et kutt på 62,8 mill. kroner i virksomhetsbevilgningen til Forskningsrådet. Forskningsrådet har over flere år redusert virksomhetsbudsjettet og siden 2019 har det vært en realnedgang på 164 mill. kroner. Et videre kutt i 2023 medfører behov for en omstilling med styrt nedbemanning, i tillegg til kutt i andre driftskostnader. Forskningsrådet har satt i gang et arbeid med å identifisere, detaljere og prioritere mulige effektivisering- og innsparingstiltak. Tiltakene det legges opp til å iverksette vil i stor grad endre på hvordan vi produserer våre tjenester og prioriterer mellom disse.

Styret stilte oppklarende spørsmål til saken og diskuterte ulike sider ved virksomhetsbudsjettet. Blant annet at det er viktig å opprettholde en balanse mellom personalkostnader og andre kostnader, for å kunne opprettholde et handlingsrom for utvikling. Det er viktig å se på ressursbruken i forvaltningen av FoU-midlene og effektivisere søknadsprosessene. Ansattrepresentantene påpekte hvor krevende situasjonen er, både når det gjelder utrygghet for den enkelte og risiko for organisasjonen (knyttet til tap av kompetanse, at oppmerksomhet dreies fra samfunnsoppdrag til organisatoriske forhold og utilsiktede negative konsekvenser av raske beslutninger om effektiviseringstiltak).

Styret støtter at administrasjonen begynner arbeidet med å forberede omstilling med styrt nedbemanning. Det er viktig å komme raskt i gang og ha en god og transparent omstillingsprosess. Samtidig er det viktig at prosessen ikke trekker ut i tid for å begrense usikkerheten i organisasjonen. Styret har tillit til den planlagte prosessen og ønsker å være en sparringspartner for ledelsen i omstillingen. Styret påpekte at det er viktig å bygge en fremtidstro i organisasjonen og ha fokus på samfunnsoppdraget til Forskningsrådet.

**Vedtak:** *Styret ber administrasjonen om å begynne arbeidet med å forberede omstilling med styrt nedbemanning.*

#### **Sak S 91/22 Ny budsjettmodell for Forskningsrådet**

*Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke.*

**Vedtak:** *Styret støtter perspektiver og prinsipper som ligger i saken og ber administrasjonen utarbeide et nytt utkast i tråd med diskusjonen i Styret.*

#### **Sak S 92/22 Samlet godkjenning av porteføljeplaner**

Administrerende direktør introduserte saken med å orientere om arbeidet med porteføljeplanene og hvorfor de legges frem for styret nå.

Styret diskuterte kort porteføljeplanene. Styret godkjente planene og slo fast at med ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og oppnevning av nye porteføljestyrer med eventuelle justeringer av grensene mellom disse, gjør det nødvendig å justere planene i løpet av det kommende året.

**Vedtak:** *Porteføljeplanene for de 12 porteføljene: Demokrati, styring og fornyelse, Global utvikling og internasjonale relasjoner, Energi, transport og lavutslipp, Hav, Helse, Klima og polar, Landbasert mat, miljø og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Petroleum, Utdanning og kompetanse, Velferd, kultur og samfunn, Samisk godkjennes som grunnlag for porteføljenes investeringsplaner.*

#### **Sak S 93/22 Eventuelt**

##### **1. Orientering om status IT-sikkerhet**

Den skriftlige orienteringen som ble lagt frem tas til orientering. Styret ber om en grundigere presentasjon av status for Forskningsrådets arbeid med IT-sikkerhet på et senere møte.

**Vedtak:** *Styret tar saken til orientering og ber om en gjennomgang av IT-sikkerhet på et senere styremøte.*

#### **Sak S 94/22 Vedtaksprotokoll godkjennes**

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

#### **Sak S 95/22 Oppsummering**