

Norges forskningsråds styre

Dato Mandag 16. mai 2022, kl. 14:30 – 16:00

Sted Virtuelt møte (Teams)

Til stede:

Kristin Halvorsen - leder
Robert Rastad - nestleder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Lena Cappelen Endresen, ansattes representant
Eirin Isaksen Winsnes, 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 30: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell

Sak S 29/22 Godkjenning av saklisten

Vedtak: *Saklisten godkjennes.*

Sak S 30/22 Oppdatering av situasjonen v/styreleder og adm. direktør

Mari Sundli Tveit og Yves Boulmer presenterte status for Forskningsrådets langtidsbudsjett og prognoser for likviditetsutviklingen fremover. Prognosene viser et estimat på totale avsetninger, før korrigerende tiltak, på -1 600 mill. kroner ved utgangen av 2023, -1 900 ved utgangen av 2024 og -500 ved utgangen av 2025. Videre ble tiltak som er under utredning og vurdering for å unngå negative avsetninger på kap./post nivå og deres effekt på likviditeten presentert. Konklusjonene fra DFØs notat til KD "Vurdering av Forskningsrådets praksis mht. bruk av avsetninger sett opp mot økonomiregelverket og bevilgningsreglementet" ble gjennomgått.

Styret stilte oppklarende spørsmål til langtidsbudsjettet og likviditetsprognosene, samt til Forskningsrådets arbeid med den økonomiske situasjonen og dialogen med Kunnskapsdepartementet. Styret diskuterte Forskningsrådet økonomiske situasjon og behovet for å håndtere situasjonen på både kort og lang sikt. Styret ser alvorlig på situasjonen og usikkerheten den gir for miljøene som søker om forskningsmidler fra Forskningsrådet. Styret ser behovet for en overgangsordning på kort sikt og løsninger som ikke skader forskningsinnsatsen på lang sikt, og vil også jobbe med anbefalinger for fremtiden.

Mari Sundli Tveit orienterte om at Kunnskapsdepartementet har sendt Forskningsrådet en bestilling om å anskaffe ekstern bistand for å; a) Gå gjennom/revidere budsjett- og økonomisituasjonen i Forskningsrådet, med sikte på å gi en fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen, og b) Vurdere og gi anbefaling om mulige forbedringer i den interne økonomi- og virksomhetsstyringen i NFR bl.a. i lys av notatet fra DFØ.

Styret diskuterte bestillingen og ba administrasjonen om å avklare om en ekstern gjennomgang knyttet til punkt a kan gjennomføres innenfor Forskningsrådets eksisterende avtaler med relevante leverandører. Styret diskuterte hvordan punkt b i bestillingen bør følges opp og ser behov for en dialog med KD om denne delen av bestillingen.

Vedtak: *Styret har tillit til administrerende direktør Mari Sundli Tveit og ser fram til et godt samarbeid med administrasjonen i Forskningsrådet fremover.*

Bestilling fra Kunnskapsdepartementet om ekstern gjennomgang:

Punkt a: Styret ber administrasjonen om snarest å avklare om dette er et oppdrag som kan tas innenfor eksisterende avtaler, og forberede en rask oppstart. Styret ber om å bli orientert så raskt det foreligger en avklaring.

Punkt b: Styret ønsker en dialog med departementet for å avklare oppfølging av punkt b.

Sak S 31/22 Eventuelt

Sak S 32/22 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: *Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*