

## Norges forskningsråds styre

**Dato**        **Tirsdag 30. august 2022, kl. 10 – 15:45**

**Sted**        **Forskningsrådets lokaler**

Til stede:

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

Forfall:

Gunnar Hovland

Til stede fra Forskningsrådet:

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør  
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring  
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping  
Jesper Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering  
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, stabsdirektør  
Lise Rydje, seniorkonsulent  
Anita Berger, seniorkonsulent  
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 66 og 67: spesialrådgiver Stig Slipersæter, spesialrådgiver Kristen Ulstein  
Sak S 68 og 69: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver Kristen Ulstein  
Sak S 70: avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, seniorrådgiver Ingeborg W. Owesen  
Sak S 71: avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, spesialrådgiver Berit Hyllseth og seniorrådgiver John Baarli

**Sak S 63/22 Godkjenning av sakslisten**

**Vedtak:** *Sakslisten godkjennes.*

**Sak S 64/22 Godkjenning av referat fra møte 8/2022, 20. juni**

**Vedtak:** *Referatet godkjennes.*

**Sak S 65/22 Skriftlige og muntlige orienteringer**

Administrerende direktør orienterte kort om ny visuell profil, og la vekt på at profilen vil styrke og effektivisere vår dialog med forskningsmiljøer og allmennheten, og vårt arbeid med å mobilisere nye målgrupper og skape engasjement for forskning og innovasjon i hele landet. Profilen vil redusere kostnadene knyttet til design og kommunikasjonsaktiviteter med rundt tre millioner kroner årlig.

Administrerende direktør orienterte om ny organisering av Forskningsrådet fra 1. september. Målet med den nye organiseringen er å legge best mulig til rette for god måloppnåelse, gode prosesser og ledelse og medbestemmelse, og gjennom dette at organisasjonen leverer på best mulig vis.

Skriftlige orienteringer:

- Orientering om evalueringene knyttet til det strategiske området Samhørighet og globalisering
- Ny visuell profil

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

**Sak S 66/22 Om Forskningsrådet – seminar**

Administrerende direktør presenterte ulike sider ved forsknings- og innovasjonspolitikken, mandatet til og styringen av Forskningsrådet, hvordan Forskningsrådet utfører sine oppgaver etc. Hensikten var å gi Styret en presentasjon av konteksten Styrets arbeid inngår i. Ansattes representanter i styret ga en kort orientering om sin rolle i styret og hvordan de jobber opp mot de ansatte i Forskningsrådet.

Administrerende direktør presenterte også et internt arbeid, som har vært gjennomført det siste året, for videreutvikling av Forskningsrådets virkemidler og prosesser. Anbefalinger fra arbeidsgruppen vil legges fram for styret utover høsten og Forskningsrådet vil også gå i dialog med forskningsmiljøene om mulige endringer. Styret diskuterte kort hvordan Forskningsrådet kan utvikle virkemidlene og tilhørende prosesser, og ga innspill til det videre arbeidet.

**Sak S 67/22 Styresaker høst 2022**

Administrerende direktør la fram en plan for styresaker for høsten 2022. Det midlertidige styret skal primært behandle saker som omhandler den økonomiske situasjonen. Det er likevel behov for at Styret behandler saker utover dette, primært knyttet til årshjulet.

Styret gikk gjennom listen over planlagte styresaker og ga sin tilslutning til denne.

**Vedtak:** *Sakskartet for høsten 2022 følges opp i henhold til Styrets diskusjon.*

**Sak S 68/22 Ekstern gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Plan for oppfølging av KPMGs rapport**

Administrerende direktør innledet med at saken fremmes for å gi styret en oversikt over hvordan Forskningsrådet planlegger å følge opp KPMGs gjennomgang. KPMG ble i mai 2022 engasjert av Forskningsrådets styre, etter anmodning fra Kunnskapsdepartementet (KD), for å gjennomføre en ekstern gjennomgang av den økonomiske situasjonen og kvalitetssikre prognosene for de neste årene.

Styret diskuterte hovedkonklusjonene fra KPMGs gjennomgang og administrasjonen forslag til oppfølging av disse. Styret la vekt på at enkelte tiltak kan Forskningsrådet gjennomføre på egen hånd, men at mange av anbefalingene fra KPMG må følges opp av KD i samarbeid med Forskningsrådet. Det vil være viktig at Forskningsrådet har en god dialog med KD om blant annet vurdering av budsjettmodellen for Forskningsrådet og utvikling av økonomiske styringsmål som er tilpasset Forskningsrådets virksomhet.

**Vedtak:** *Styret ber administrasjonen om å utarbeide anbefalinger til KD/NFR som oppfølging av KPMGs anbefalinger, punkt 1 til 4, i tråd med Styrets diskusjon.*

*Styret slutter seg for øvrig til planen for oppfølging.*

**Sak S 69/22 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022 og andre budsjettjusteringer**

Status og prognoser for FoU-økonomien i 2022 har vært fremlagt for Styret tidligere. I prognosene er det tatt hensyn til negative avsetninger knyttet til tidligere tilsagnsfullmakter og ettårige inntektskutt. Det er behov for at Styret formelt godkjenner budsjettjusteringer som følge av innarbeidinger av negative avsetningene knyttet til bortfall av tilsagnsfullmakter og til de ettårige inntektskuttene, samt endringene i revidert nasjonalbudsjett.

Styret stilte oppklarende spørsmål til saken og diskuterte konsekvensene av budsjettjusteringene. Disse budsjettjusteringene er en ren formalitet og regnskapsteknisk bokføring av tidligere års ettårige inntektskutt og bortfall av tidligere tilsagnsfullmakter.

**Vedtak:** *Styret vedtar fordelingen på budsjettformål som følge av endringene i revidert nasjonalbudsjett (RNB).*

*Styret viser til vedtak i Sak S 59/22 "Status inndekning av negative avsetninger" punkt c og d og tidligere prognoser hvor dette er innarbeidet. Styret godkjenner regnskapsteknisk bokføring av tidligere års ettårige inntektskutt og bortfall av tidligere tilsagnsfullmakter.*

**Sak S 70/22 Balanse+. Mandat og styringsgruppes profil**

Administrerende direktør introduserte saken og viste til at det tidligere styret vedtok å videreføre satsningen BALANSE som BALANSE+. Styret vedtok at satsingen skulle føres videre med en egen styringsgruppe under Styret, og fokuset på kjønnsbalanse utvides til også å inkludere mangfold, men at arbeidet for kjønnsbalanse fortsatt må stå sentralt. Styret bes vedta mandat for og profil på ny styringsgruppe.

Styret diskuterte mandatet for styringsgruppen og ga tilslutning mandatet og foreslått profil på styringsgruppen.

**Vedtak:** *Styret vedtar forslaget til profil på ny styringsgruppe og vedlagte mandat.*

*Styreleder oppnevner ny styringsgruppe på fullmakt.*

**Sak S 71/22 Forskningsrådets plan for rekruttering og tidlig karriere**

Administrerende direktør introduserte Forskningsrådets arbeid med plan for rekruttering og tidlig karriere. Planen omhandler tiltak som kan følges opp av Forskningsrådet og som bidrar til den forsknings- og innovasjonskompetansen Norge trenger i framtida. Planen skal erstatte den tidligere Policy for rekruttering. Det er litt nytt at vi bredder ut rekruttering for hele samfunnet, ikke bare i akademien, noe som bygger på KDs strategi på feltet og internasjonale utviklingstrekk i forskningen.

Styret diskuterte planen og Forskningsrådets rolle knyttet til rekruttering og tidlig karriere. Styret ønsker at planen er tydeligere på hva som er tiltak Forskningsrådet er hovedansvarlig for og hva som UH-sektoren er ansvarlig for. Det er viktig at planen ivaretar helhet og arbeidsdeling i oppfølgingen.

**Vedtak:** *Styret ber om at en justert versjon av planen, der styrets innspill fra diskusjonen er innarbeidet, legges frem på et senere møte.*

**Sak S 72/22 Forskningsrådets innovasjonspris – oppnevning av jury**

Formålet med Forskningsrådets innovasjonspris er å fremheve ledende innovasjonsvirksomheter og stimulere flere til forskningsbasert innovasjon. Prisen er på kr. 500.000. Administrerende direktør la fram forslag til jury for Forskningsrådets innovasjonspris for 2022.

Styret påpekte at det er viktig at juryen har bredde og kjønnsbalanse, og vedtok juryen med en endring i forhold til forslaget fra administrasjonen.

**Vedtak:** *Følgende oppnevnes som medlemmer av juryen for Forskningsrådets innovasjonspris 2022:*

- *Kristin Halvorsen, styreleder, juryleder*
- *Gunnar Hovland, styremedlem*
- *Robert Rastad, styremedlem*
- *Eirik Næss-Ulseth (investor), leder av porteføljestyret for industri og tjenestenæringer*
- *Hans Erik Vatne (Hydro), leder av porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp*

- *Tone Merethe Aasen (Trondheim kommune og NTNU), medlem av porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse*
- *Mari Sundli Tveit, administrerende direktør*

**Sak S 73/22 Behandling av SFF-søknader – delegasjon**

Administrerende direktør la fram forslaget om at Styret delegerer ansvaret for å behandle SFF-søknadene og fatte vedtak til et bevilgningsutvalg som oppnevnes av administrerende direktør. Normalt skulle Styret fatte bevilgningsvedtak, men både leder og nestleder i styret er inhabile i saken. Administrasjonen har vært i dialog med Kunnskapsdepartementet om saken og departementet legger til grunn at styret kan delegere ansvaret for å håndtere søknader til administrerende direktør.

Styret ga sin tilslutning til foreslått løsning for behandling av SFF-søknadene.

**Vedtak:** *Styret delegerer sitt ansvar for å behandle søknadene og bevilge midler til nye sentre for fremragende forskning etter utlysningen i 2021, innenfor de totale økonomiske rammer gitt av Styret, til et bevilgningsutvalg som oppnevnes av administrerende direktør.*

**Sak S 74/22 Eventuelt****Sak S 75/22 Vedtaksprotokoll godkjennes**

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