

Norges forskningsråds styre

Dato Torsdag 10. mars 2022, kl. 08:30 – 13:30
Sted Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Til stede:

Hilde Tonne - leder
Kenneth Ruud – nestleder (deltok på sak 11-16)
Jan Magnus Aronsen
Mette Halskov Hansen
Pinar Heggernes
Kirsti M. Hjemdahl
Tomas Kåberger
Karianne Melleby
Eimund Nygaard
Eli Aamot
Lena Cappelen Endresen, ansattes representant
Marte Qvenild, ansattes vararepresentant

Forfall:

Lars Harry Vorland

Til stede fra Forskningsrådet:

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi
Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering
Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyling
Randi Søgner, stabsdirektør
Christian Haug-Moberg, avdelingsdirektør Samfunnsdialog og media
Heidi Eriksen, spesialrådgiver Internrevisjon
Tobias Ellingsen, referent

Sak S 16: Bjørn Skavlan, direktør

Fra Kunnskapsdepartementet på sak S 11:

Ola Borten Moe, Forsknings- og høyere utdanningsminister
Signe Bjøteit, politisk rådgiver
Eivind Heder, konstituert dep.råd
Maria Storeng, eksp.sjef
Anne Line Wold, eksp.sjef
Marthe Nordtug, avd. dir.
Ellinor Kasahara, fagdirektør

Sak S 11/22 Statsråd besøk**Sak S 12/22 Godkjenning av sakslisten**

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak S 13/22 Godkjenning av referat fra styremøte 1/22, 11. feb

Vedtak: *Referatet godkjennes.*

Sak S 14/22 Spørsmål om habilitet**Sak S 15/22 Orienteringer**

Vedtak: *Orienteringene tas til etterretning.*

Sak S 16/22 Årsrapport 2021

Vedtak: *Styrets beretning for 2021 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets kommentarer.*

Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle kommentarer fra Styret.

Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i kapittelet om Årets aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av virksomheten. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2021, balanse pr. 31.12.2021, tilhørende noter og kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2021 med vedlegg. Gjenstående midler på administrativ avsetning overføres til 2022. Godkjenningen gjøres med forbehold om at Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon.

Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene.

Sak S 17/22 Støtte til norske deltagere i planleggingen av ESFRI-prosjekter

Vedtak: *Den løpende utlysningen av støtte til norske deltagere i planleggingen av prosjekter på ESFRI Roadmap forlenges ut 2027. Administrasjonens bevilgningsfullmakt for den løpende utlysningen forlenges tilsvarende og utvides med 5 mill. kroner til totalt 30 mill. kroner. Støtte kan tildeles i henhold til kriterier angitt ovenfor.*

Sak S 18/22 Eventuelt

Sak S 19/22 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: *Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

Sak S 20/22 Oppsummering