

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 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 saklisten

Vedtak: *Saklisten 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

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak S 79/22 Oppfølging av KPMG-rapporten

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

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