

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

Vedtak: *Tatt til orientering.*

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

Vedtak: *Saken tas til orientering.*

Sak S 89/22 Budsjettforslag 2024 – satsinger og rammer

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

Sak S 90/22 Virksomhetsbudsjett 2023

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

Sak S 91/22 Ny budsjettmodell for Forskningsrådet

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

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

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