



Norges forskningsråds styre, møte 13/2022

Dato

Fredag 16. desember 2022
Kl 10:00 -15:00

Sted

Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288

Til stede

Kristin Halvorsen - leder
Robert Rastad - nestleder
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Gunnar Hovland
Eirin Isaksen Winsnes, ansattes representant
Lena Cappelen Endresen, 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
Christian Haug-Moberg, spesialrådgiver samfunnsdialog
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 117: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell
Sak S 118: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, spesialrådgiver Yngvill R. Tømmerberg
Sak S 119: avdelingsdirektør Stig Slipersæter
Sak S 120: avdelingsdirektør Hilde Vestrheim



Sak S 113/22 Vedtak:	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes.</i>
Sak S 114/22 Vedtak:	Referat fra styremøter <ol style="list-style-type: none">1. Utkast til referat fra styremøte 12/22, 25. nov2. Utkast til referat fra styremøte xo2/22, 8. des <i>Referatene godkjennes med en endring.</i>
Sak S 115/22 Vedtak:	Spørsmål om habilitet <i>Ingen inhabilitet i dette møtet.</i>
Sak S 116/22 Vedtak:	Skriftlige og muntlige orienteringer <i>Tatt til orientering.</i>
Sak S 117/22 Vedtak:	Budsjettfordeling 2023 <i>Styret vedtar fordelingen på porteføljer og styrer for 2023 slik den er fremstilt i saken. Eventuelle endringer som følge av Styrets behandling innarbeides i den endelige budsjettfordelingen.</i> <i>Administrerende direktør gis fullmakt til å justere budsjettfordeling 2023 på grunnlag av Stortingets endelige budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i Stortingets endelige budsjettvedtak eller som følge av særskilte føringer i tildelingsbrevne.</i> <i>Administrerende direktør gis fullmakt til å justere fordelingen mellom budsjettformålene innenfor de tildelte rammer, i samsvar med formålet satt for de enkelte budsjettformålene.</i>
Sak S 118/22 Vedtak:	Revisjon av porteføljestyrestrukturen – prinsipp for inndeling i porteføljestyre <i>Styret gir sin tilslutning til at det er nødvendig med endringer i porteføljestyre blant annet for å kunne levere bedre på prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.</i> <i>Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med ulike alternativer til hvordan dette kan gjøres.</i> <i>Det gjennomføres en bred høringsrunde om forslaget før endelig konklusjon fattes i saken.</i> <i>Styret ber administrasjonen forlenge sittende porteføljestyres funksjonsperiode ut 2023.</i>
Sak S 119/22 Vedtak:	Forskningsrådets høringsuttalelse til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning <i>Styret slutter seg til forslaget til uttalelse om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Stortingets utdannings- og forskningskomite, med de endringsforslag som fremkom i møtet.</i>

**Sak S 120/22****Retningslinjer for godtgjøring til ledende ansatte***Vedtak:**Styret støtter direktørens vurderinger av at det skal være et moderat lønnsnivå for ledere i Forskningsrådet.**Styret ber om en sak om reviderte Retningslinjer for godtgjøring til ledende ansatte på et senere møte.*

Sak S 121/22**Eventuelt**

- Orientering om arbeidet med ambisjonen om å innvilge 25% av mottatte søknader til FRIPRO
- Orientering om status i omstillingsprosessen i Forskningsrådet

Sak S 122/22**Vedtaksprotokoll godkjennes***Vedtak:**Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

Sak S 123/22**Oppsummering**