

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 Søggen, stabsdirektør
Lise Rydje, seniorkonsulent
Anita Berger, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 66 & 67: spesialrådgiver Stig Slipersæter, spesialrådgiver Kristen Ulstein
Sak S 68 & 69: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver Kristen Ulstein
Sak S 70: avdelingsdirektør Gunnaug 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 saklisten

Vedtak: *Saklisten 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

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak S 66/22 Om Forskningsrådet – seminar**Sak S 67/22 Styresaker høst 2022**

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

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

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

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

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

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

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.*