



Norges forskningsråds styre, møte 3/2023

Dato

Torsdag 27. april 2023
Kl 10:00 -16:00

Sted

Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288

Til stede

Kristin Halvorsen - leder
Birger Vikøren - nestleder
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Gunnar Hovland
Per Arne Karlsen, ansattes representant
Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant

Forfall**Til stede fra
Forskningsrådet**

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsutvikling og drift
Jesper Simonsen, områdedirektør Investering, rådgivning og dialog
Benedicte Løseth, områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering
Christina I.M. Abildgaard, konstituert områdedirektør Bærekraftig samfunnsutvikling
Christian Haug-Moberg, pressesjef
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 30: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell

Sak S 31: avdelingsdirektør Stig Slipersæter

**Sak S 27/23 Godkjenning av sakslisten**

Vedtak: *Sakslisten godkjennes.*

Sak S 28/23 Godkjent referat fra styremøte 2/23, 10. februar**Sak S 29/23 Spørsmål om habilitet**

Vedtak: *Ingen inhabilitet i dette møtet.*

Sak S 30/23 Skriftlige og muntlige orienteringer

Skriftlige orienteringer:

- RISE Fire Research: Korreksjon i datagrunnlag
- Status for arbeidet med nytt veikart for forskningsinfrastruktur og neste INFRASTRUKTUR-utlysning
- Muligheter for norsk vaksine- og legemiddelproduksjon
- Forskningsinstitusjonene og nyskaping
- Oppfølging av prioriteringer innenfor virksomhetsbudsjettet i 2023 (også presentert muntlig i møtet)
- Tilbakemelding på innspill til rapport om brukernær gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet
- Kvartalsrapportering til Kunnskapsdepartementet, Første kvartal 2023 (også presentert muntlig i møtet)

Styret ble muntlig orientert om:

- Samfunnsoppdrag
- Status for omstillingsprosessen
- Utlysning av offentlig- og nærings-ph.d.-prosjekter
- Lansering av rapporten "Privat finansiering av forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon i Norge"
- Medieomtale av Forskningsrådet siden forrige styremøte
- Budsjettmodell for Forskningsrådet

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak S 31/23 Fellesmøte mellom Styret og porteføljestyrelederne, forberedelse

Administrerende direktør gikk gjennom dagsorden for Styrets fellesmøte med porteføljestyrelederne. I møtet legges det opp til en dialog om hvordan langtidspanen for forskning og høyere utdanning skal følges opp i Forskningsrådets styresystem, samt om Forskningsrådets rolle i et fremtidig forsknings- og innovasjonssystem. I del to deler porteføljestyrelederne erfaringer fra porteføljestyrearbeidet og forslag til ny porteføljestyrestruktur diskuteres.

Styret diskuterte dagsorden for møtet.

Vedtak: *Styret tar saken til orientering.*

Sak S 32/23 Eventuelt



Sak S 33/23 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 34/23 Oppsummering

Fellesmøte styret – porteføljestyrelederne

Styret hadde et møte med porteføljestyrelederne i etterkant av styremøtet.
Dagsorden for møtet:

- Velkommen og presentasjonsrunde
 - Oppfølging av ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning
 - Erfaringer med porteføljestyrene og ny porteføljestyrestruktur
-