



Norges forskningsråds styre, møte 4/2023

Dato

Tirsdag 6. juni 2023
KI 10:00 -16:00

Sted

TINE SA, Bedriftsveien 7, 0950 Oslo

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 W. Simonsen, områdedirektør Investering, rådgivning og dialog
Benedicte Løseth, områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering
Eva Irene Falleth, områdedirektør Bærekraftig samfunnsutvikling
Christian Haug-Moberg, pressesjef
Heidi Eriksen, fungerende avdelingsdirektør internrevisjon
Stig Slipersæter, avdelingsdirektør
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 39: avdelingsdirektør Hilde Vestrheim, spesialrådgiver Ørjan Munkvold;
spesialrådgiver Paal-Erik Strande Olsen
Sak S 40: spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg, spesialrådgiver Ingvil
Bjørnæs
Sak 41: avdelingsdirektør Solveig Flock

**Sak S 35/23 Godkjenning av sakslisten**

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak S 36/23 Godkjent referat fra styremøte 2/23, 10. februar**Sak S 37/23 Spørsmål om habilitet**

Vedtak: Ingen inhabilitet i dette møtet.

Sak S 38/23 Skriftlige og muntlige orienteringer

Styret ble muntlig orientert om:

- Status for Internrevisjonens arbeid i 2022 og så langt i 2023, samt planer for arbeidet i 2. halvår 2023. Konkurransesgrunnlag for ny rammeavtale om internrevisjonsbistand er publisert og det forventes at avtalen kan inngås tidlig på høsten. Internrevisjonen vil ta kontakt med nytt styre når det er oppnevnt for å etablere et nytt revisjonsutvalg.
- Medieomtale av Forskningsrådet siden forrige styremøte.
- Konsekvenser for Forskningsrådet av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
- Forskningsrådet meldte 28.4 inn en avviksmelding til Datatilsynet om at videoopptak fra arrangementet "Møteplass Kina 2023" ble lagt ut på Forskningsrådets nettside uten samtykke fra bidragsyterne.
- I forbindelse med endringer i testsystemene knyttet til Forskningsrådets saksbehandlingssystem triggert det feilutsendelse av epost til eksterne brukere. Informasjon om feilen ble morgenen 1. juni sendt ut på Forskningsrådets nettsider, og deretter via nyhetsbrev og direkte til berørte parter på epost.

Vedtak: Skriftlige orienteringer

- Fordeling av tildelinger på FoU-budsjettet i revidert nasjonalbudsjett

Tatt til orientering.

Sak S 39/23 Revidert virksomhetsbudsjett 2023

Administrerende direktør introduserte saken og gikk gjennom forslag til revidering av virksomhetsbudsjettet. I tidligere vedtatt virksomhetsbudsjett lå det en underdekning på 15 mill. kr som nå balanseres. Budsjettbalansen er muliggjort ved at inntektene øker og at driftsbudsjettet er redusert på enkelte aktiviteter/budsjettposter som følge av ny behovsvurdering. Digitaliseringsprosjektet iFront er avgjørende for å balansere ressursbehovet i saksbehandlingsprosessene med de allerede forventede gevinstene i form av nedtrekk i kapasitet. Det er viktig å opprettholde fremdriften i dette prosjektet.

Styret stilte oppklarende spørsmål til saken og diskuterte risiko knyttet til pågående omstilling i Forskningsrådet og digitaliseringsprosjektet iFront. De ansattes styrerepresentanter la vekt på viktigheten av iFront-prosjektet for å effektivisere saksbehandlingen, men var også bekymret for risikoen i prosjektet. Styret ba om at status for iFront-prosjektet bør presenteres for det kommende styret.



Vedtak: *Styret vedtar det reviderte virksomhetsbudsjettet for 2023.*

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å omfordele midler fra ulike utgiftsposter til digitaliseringsprosjektet iFront, dersom det oppstår ledige midler.

Styret anbefaler at administrasjonen forbereder sak om status for utviklingsprosjektet iFront til det kommende styret.

Sak S 40/23 Nye porteføljestyrer: struktur, inndeling og mandat

Administrerende direktør innledet og oppsummerte innspill fra hørings-/konsultasjonsprosessen som er gjennomført etter at Styret diskuterte saken i mars. Denne helhetlige saken forener ulike hensyn ved å kombinere elementer fra de tre modellene som var utgangspunkt for innspillsrunden. Det foreslås at antallet porteføljestyrer reduseres fra 16 til 11 for å imøtekomme behovet for bedre samordning og enklere samspill mellom porteføljestyrene og mellom Styret og porteføljestyrene, samt hensynet til forenkling og effektivisering. Jesper Simonsen gikk gjennom de ulike elementene i saken og presenterte forslag til struktur, inndeling og mandat for nye porteføljestyrer.

Administrasjonen foreslo en mindre endring i saken om delegering av Styrets ordninger. Det foreslås at grunnbevilgninger til forskningsinstituttene og Retur-EU delegeres til administrerende direktør, og at rådgivningen knyttet til utviklingen av instituttsektoren legges til styret for forskningssystemet.

Styret takket for en godt gjennomført innspillsrunde og la vekt på at det er viktig at endringene er godt begrunnet og forankret. Styret diskuterte hvordan samspillet mellom Styret og porteføljestyrene bør være i den nye strukturen, og hvordan Styret kan ha en tydelig forskningspolitisk rådgivningsrolle med innspill fra porteføljestyrene. Styret anbefalte at administrasjonen i det videre arbeidet utdyper samhandlingen mellom Styret og porteføljestyrene i den nye strukturen, og presenterer dette for det kommende styret.

Vedtak: *Styret slutter seg til forslagene til:*

- *Ny inndeling i porteføljestyrer*
- *Delegering av ordninger som nå ligger under Styret til porteføljestyrene*
- *Nytt mandat for porteføljestyrene*

Styret støtter administrasjonens forslag om at grunnbevilgninger til forskningsinstituttene og Retur-EU delegeres til administrerende direktør og at rådgivningen knyttet til utviklingen av instituttsektoren legges til styret for forskningssystemet.

Styret anbefaler at administrasjonen utdyper samhandlingen mellom Styret og porteføljestyrene i den nye strukturen til det kommende styret.

Sak S 41/23 Norsk veikart for forskningsinfrastruktur - neste utlysning i INFRASTRUKTUR

Administrerende direktør introduserte saken og veikartet for forskningsinfrastruktur. Benedicte Løseth presenterte veikartet, prosessen for å oppdatere det og de viktigste endringer i det oppdaterte veikartet.

Styret stilte oppklarende spørsmål knyttet til veikartet og Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-ordning.



Vedtak: Styret godkjenner veikartet.

Styret slutter seg til hovedprinsipp og økonomisk ramme for neste utlysning innenfor INFRASTRUKTUR med søknadsfrist 15. november 2023.

Sak S 42/23 Melding fra styret

Styret er oppnevnt som et interimsstyre med funksjonsperiode ut juni 2023. I forbindelse med at Styret har sitt siste møte har Styret bedt om at det utarbeides et notat som oppsummerer de viktigste sakene Styret har arbeidet med. Administrerende direktør introduserte utkast til melding fra Styret.

Styret diskuterte utkast til melding fra Styret og ga innspill til ferdigstillelsen av notatet. Administrasjonen lager en oppdatert versjon basert på diskusjonen som sendes på sirkulasjon til Styret.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til notat med de endringer som fremkom under møtet.

Sak S 43/23 Forberede etatsstyringsmøte

Administrerende direktør gikk gjennom dagsorden for etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet. I etatsstyringsmøtet ønsker KD en strategisk dialog med styret/ledelsen om ambisjoner, strategiske prioriteringer, økonomiske fremtidsutsikter, resultater og utfordringer. Etatsstyringsmøtet inngår også i den formelle tilbakemeldingen på Forskningsrådets årsrapport for 2022.

Styret diskuterte sakene som er satt opp på dagsorden og gikk gjennom underlaget for møtet.

Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak S 44/23 Eventuelt

Sak S 45/23 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 46/23 Oppsummering
