



# Norges forskningsråds styre, møte 2/2023

**Dato**

Fredag 10. mars 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  
Kristin Danielsen, konstituert områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering  
Christina I.M. Abildgaard, konstituert områdedirektør Bærekraftig samfunnsutvikling  
Christian Haug-Moberg, pressesjef  
Heidi Eriksen, fungerende avdelingsdirektør internrevisjon  
Lise Rydje, seniorkonsulent  
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 19: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør Stig Slipersæter  
Sak S 20: avdelingsdirektør Petter Helgesen  
Sak S 21: avdelingsdirektør Petter Helgesen  
Sak S 22: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør Stig Slipersæter  
Sak S 23: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, spesialrådgiver Randi Søggen, spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

**Sak S 15/23 Godkjenning av sakslisten**

*Vedtak: Sakslisten godkjennes.*

---

**Sak S 16/23 Godkjent referat fra styremøte 13/22**

*Vedtak: Referatet godkjennes.*

---

**Sak S 17/23 Spørsmål om habilitet**

*Vedtak: Ingen inhabilitet i dette møtet.*

---

**Sak S 18/23 Skriftlige og muntlige orienteringer**

Styreleder orienterte om at Forskningsrådets ansatte har valgt nye representanter til Styret. De nye ansattrepresentantene i Styret presenterte seg.

Administrerende direktør orienterte muntlig om:

- Status for omstilling
- Medieomtale av Forskningsrådet siden forrige møte

Skriftlige orienteringer:

- Omstillingsprosessen
- Stortingets vedtak om ny langtidsplan

*Vedtak: Tatt til orientering.*

---

**Sak S 19/23 Årsrapport 2023**

Administrerende direktør innledet og presenterte rapporten, hovedbudskapene i styrets beretning og vurdering av fremtidsutsikter ble vektlagt. Årsrapporten er den formelle tilbakemeldingen til departementene på tildelingsbrevene og om bruken av bevilgningene til Forskningsrådet over statsbudsjettet i 2022.

Rapporten skal gi et dekkende bilde av Forskningsrådet virksomhet, innsats og resultater i 2022. Årsrapporten skrives på bakgrunn av regjeringens mål for Forskningsrådet og tildelingsbrevene. I rapporten er det lagt vekt på å få frem vurderinger som oppsummer og syntetiserer resultater, utfordringer og muligheter og samtidig får frem Forskningsrådets bidrag. Årsrapporten danner grunnlaget for styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet (KD).

Styret ga innspill til innhold og format for årsrapporten, og stilte oppklarende spørsmål til årsregnskapet og rapporten. Styret gikk særlig gjennom styrets beretning og fremtidsutsikter og kom med konkrete innspill til disse kapitlene. Styret sluttet seg til vurdering av måloppnåelsen og godkjente årsrapporten med de innspill som kom frem i diskusjonen.

*Vedtak: Styrets beretning for 2022 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets kommentarer.*

*Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle kommentarer fra Styret.*

---



---

*Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i kapittelet om Årets aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets kommentarer.*

*Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av virksomheten. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.*

*Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.*

*Styret godkjenner årsregnskapet for 2022 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2022, balanse pr. 31.12.2022, tilhørende noter og kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2022 med vedlegg. Gjenstående midler på administrativ avsetning overføres til 2023. Godkjenningen gjøres med forbehold om at Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon.*

*Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene.*

---

**Sak S 20/23****Aldersgrense for FRIPRO Unge talenter**

Administrerende direktør introduserte saken ved å vise til forrige styremøte der Styret vedtok å innføre en rekke søknadsreducerende tiltak, inkludert å gjeninnføre 6-års-erfaringskravet for Forskerprosjekt for fornyelse i FRIPRO. I etterkant har vi fått tilbakemeldinger på at endringen av erfaringskravet for fornyelse kan gi uheldige konsekvenser for forskere som er tidlig i karrieren, men som samtidig er over 40 år. Administrasjonen foreslår å fjerne alderskravet for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO, slik at varianten blir for alle forskere tidlig i karrieren. Denne endringen vil bringe FRIPRO i overensstemmelse med ERC og støtter også opp om ønske om sektormobilitet begge veier i Forskningsrådets plan for rekruttering.

Styrets diskuterte forslaget om å fjerne alderskravet og hvordan dette vil kunne påvirke ambisjonen om en innvilgelsesprosent på om lag 25 prosent. Styret støttet å fjerne alderskravet for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO og er positive til at FRIPRO da vil være på linje med ERC.

*Vedtak:*

*Alderskravet for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fjernes fra og med utlysningene høsten 2023.*

---

**Sak S 21/23****Finansiering av siste 4-årsperiode for de 10 SFF-IV sentrene - delegering**

Administrerende direktør innledet. 10 sentre i fjerde generasjon Sentre for fremragende forskning (SFF-IV) ble startet opp høsten 2017. Prosjektene har finansiering i 6 + 4 år hvor de 4 siste årene avhenger av utfallet av en midtveis-evaluering. På grunn av reduksjonene i Forskningsrådets virksomhetsbudsjett ble de administrative kostnadene ved å gjennomføre evalueringen vurdert å være for høye til å forsvare gjennomføringen når det samtidig ble tatt hensyn til risiko og sannsynlighet for at evalueringen kunne føre til endret beslutning om videreføring. Forskningsrådets juridiske vurdering er at det opprinnelige SFF-IV finansieringsvedtaket er fattet på et slikt grunnlag at det kreves et nytt vedtak for at sentrene skal få finansiering for siste del av prosjektperioden. For å effektivisere saksbehandlingen bes Styret om å delegerer myndighet for å fatte



---

vedtak i saken til administrerende direktør. I og med det ikke gjøres noen ny faglig vurdering og at det kun er en forlengelse av eksisterende finansiering, mener administrasjonen at dette er forsvarlig.

Styret stilte oppklarende spørsmål til saken og støttet administrasjonen forslag til delegering av vedtak om videre finansiering av SFF-IV-sentrene.

*Vedtak: Styret delegerer til administrerende direktør å fatte beslutning om videre finansiering av SFF-IV-sentrene innenfor rammen som er avsatt til dette.*

---

**Sak S 22/23      Vurderinger av bruken av KDs post 285.53**

*Unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 14.*

---

**Sak S 23/23      Ny porteføljestyrestruktur**

1. Bakgrunnsnotat
2. Revidert mandat for porteføljestyrene
3. Ansvarsdelingen mellom Styret og porteføljestyrene
4. Alternativer for inndeling i styrer

Administrerende direktør introduserte saken og viste til Styrets foreløpige behandling av saken i møtet 16. des 2022. Styret ba da administrasjonen om å utrede flere forslag, samt redegjøre for kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn for forslagene. Oppnevning av nye porteføljestyrer i 2023 gir anledning til å drøfte ulike aspekter ved styrestrukturen og hvordan kan vi legge til rette for en mer hensiktsmessig struktur og levere bedre på overordnede mål for Forskningsrådet. Jesper Simonsen presenterte de ulike elementene i saken og hvordan en høringsrunde om ny porteføljestyrestruktur kan gjennomføres. Denne saken presenterer ulike prinsipper for inndeling i porteføljestyrestruktur, samt redegjør for bakgrunnen for endringene, forslag til revidert mandat, og endring av ansvaret for de ordningene som til nå har ligget til styret.

Styret diskuterte de ulike elementene i saken og la vekt på at disse må vurderes samlet før Styret kan beslutte de ulike delene. Styret ønsker derfor at planlagt høring/konsultasjon gjennomføres før styret tar endelige beslutninger i saken. Helheten i saken bør legges frem i høringen slik at alternativer og forutsetninger for inndeling i styrer presenteres sammen med et bakgrunnsmateriale som viser ønskede endringer i mandat og rolle- og ansvarsdeling mellom styrenivåene. Ny porteføljestyrestruktur skal sikre kvalitet, uavhengighet, forankring, effektivitet og forenkling. Alle modellene har i seg en endring og det skal være færre porteføljestyrer enn i dag.

*Vedtak: Styret ønsker høring/konsultasjon med sektoren, arbeidslivets organisasjoner, KS og departementene om ny struktur for porteføljestyring. Styret ønsker synpunkter på struktur basert på de tre fremlagte modeller, og samtidig innspill på eventuelle konsekvenser for mandat og ansvarsdeling mellom styret, administrasjon og porteføljestyrene.*

---



---

**Sak S 24/23****Eventuelt**

Britt Elin Steinveg orienterte om møte med internrevisjonen og styret diskuterte prioriteringer for internrevisjonen frem til sommeren. Fire områder skal prioriteres; Arbeid med revisjonsattester, Ny rammeavtale om bistand til internrevisjonens arbeid, Årsrapport for internrevisjonen og Revisjonsplan for 2023.

---

**Sak S 25/23****Vedtaksprotokoll godkjennes**

*Vedtak:*

*Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

---

**Sak S 26/23****Oppsummering**

---