

Styrets medlemmer

Vår saksbehandler/tlf.
Lise Rydje / 92834159

Vår ref.
23/7239
Deres ref.

Oslo,
06.09.2023

Styremøte 5/23, 13. september - Innkalling

Vi viser til kontakt og innkaller med dette styrets medlemmer til styremøte 5/23.

Møtestart onsdag 13. september kl 10:00, til kl 16:00 i Norges forskningsråds lokaler, møterom Hassel 2.

Vedlagt oversendes saksdokumenter.

Vedr praktiske spørsmål, ta kontakt med Lise Rydje, mobil 92834159 / epost: lr@rcn.no

Vel møtt til møtet!

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd

Mari Sundli Tveit
Adm. direktør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur



Norges forskningsråds styre

Dato

Onsdag 13. september 2023
10:00-16:00

Sted

Møterom Hassel 2, Forskningsrådets lokaler

Sak S 47/23	Godkjenning av sakslisten
Sak S 48/23	Godkjent referat fra styremøte 4/23, 6. juni - <i>vedlegg</i>
Sak S 49/23	Spørsmål om habilitet
Sak S 50/23	Skriftlige og muntlige orienteringer - <i>vedlegg</i> - Kvartalsrapport 2. kvartal - Fagevaluering av NATEK og livsvitenskap - Nye bestillinger fra departementene
Sak S 51/23	Innspill fra Styret om Forskningsrådets rolle og funksjoner i forskningssystemet. <i>U.off. §14</i>
Sak S 52/23	Forskningsrådets strategi - struktur, utfordringsbilde og prosess. <i>U.off. §14</i>
Sak S 53/23	Prosess for oppnevning av porteføljestyre - <i>vedlegg</i>
Sak S 54/23	Innovasjonsprisen, jury - <i>vedlegg</i>
Sak S 55/23	Eventuelt
Sak S 56/23	Vedtaksprotokoll godkjennes
Sak S 57/23	Oppsummering - Dialog mellom styret og adm. direktør



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 trigget 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

Sak S 50/23

Skriftlige orienteringer fra administrasjonen

Til
Styret

Ansvarlig direktør
Jesper W. Simonsen

Saksbehandler
Stig Slipersæter

Vedlegg
1. kvartalsrapportering

Fra
Administrerende direktør

Status for Forskningsrådets pågående fagevaluering av matematikk, naturvitenskap, teknologi, biovitenskap, medisin og helsefag

Norges forskningsråd har ansvaret for å sørge for evaluering av norsk forskning (jfr. vedtektene §2). Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk forskning, utviklingen av fagområdene, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder.

Forskningsrådet er i gang med tredje runde av fagevalueringene formelt satt i gang i november 2021¹. Innretningen på denne fagevalueringen bygger på Forskningsrådets revidering av sin evalueringsmodell i 2017 og Kunnskapsdepartementet forslag til *Nasjonalt rammeverk for evaluering av norsk forskning og høyere utdanning (KD 2021)*. I den nye modellen vil institusjonene tilpasse mandat og evalueringskriterier til egne strategier og formål, og det er lagt større vekt på samfunnseffekter (impact). Dette innebærer en samlet evaluering av større fagområder for å gjenspeile at organiseringen av forskningsinstitusjonene og selve forskningen ofte skjer på tvers av tradisjonelle disiplininddelinger.

Forskningsrådet gjennomfører fire evalueringer som dekker matematikk, IKT, naturvitenskap, teknologi, biovitenskap, medisin og helsefag (potensielt over 20000 forskere eller nær 2/3 av norsk forskning). Det har vært stor interesse og påmelding til disse evalueringene. Tabellen under viser størrelsen av evalueringene i antall administrative enheter (som blir vurdert i sektorspesifikke evalueringskomiteer) og antall forskergrupper (som vurderes i paneler etter fag eller forskningstema, på tvers av sektorer).

Evaluering	Tidsplan	Admin enheter	Komiteer	Forskergrupper	Ekspertpaneler
EVALBIOVIT	2022 – 2024	22	3	106	5
EVALNAT	2022 – 2024	30	4	130	12
EVALMEDHELSE	2023 – 2025	75	8	334	20
EVALMIT	2023 – 2025	58	8	244	15
Totalt		185	23	816	52

¹ se vedlagte brev fra Forskningsrådets administrerende direktør til alle norske forskningsinstitusjoner: "[Varsel om oppstart - Nye fagevalueringer i matematikk, naturvitenskap, teknologi, biovitenskap, medisin og helsefag](#)".

Evalueringene gjennomføres av Forskningsrådet ved bruk av internasjonale fagfeller og med støtte av et eksternt sekretariat i Technopolis Group. Evalueringsgrunnlaget inkluderer egnevalueringer fra institusjonene, og analyser av FoU-kostnader, forskerpersonale og publikasjoner hentet fra NIFU og SSB.

Evalueringsrapporter for de første to evalueringene ventes å foreligge våren 2024 mens de to siste kommer i 2025. Det skal leveres rapporter til hver av de administrative enhetene som er meldt inn fra institusjonene. Disse rapportene vil også inkludere vurderinger av forskergrupper. I tillegg har Forskningsrådet bedt lederne av de ulike komiteene om å utarbeide en nasjonal rapport med råd til Forskningsrådet og departementene. Forskningsinstitusjonene følger opp vurderinger og anbefalinger de får tilbake fra evalueringskomiteene.

Som tidligere vil Forskningsrådet bidra til oppfølging på nasjonalt nivå. Slik oppfølging kan inkludere oppnevning av nasjonale oppfølgingsutvalg, utlysning av midler for direkte oppfølgingstiltak på tvers av enkeltinstitusjoner og utvikling av Forskningsrådets ordinære virkemidler.

Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

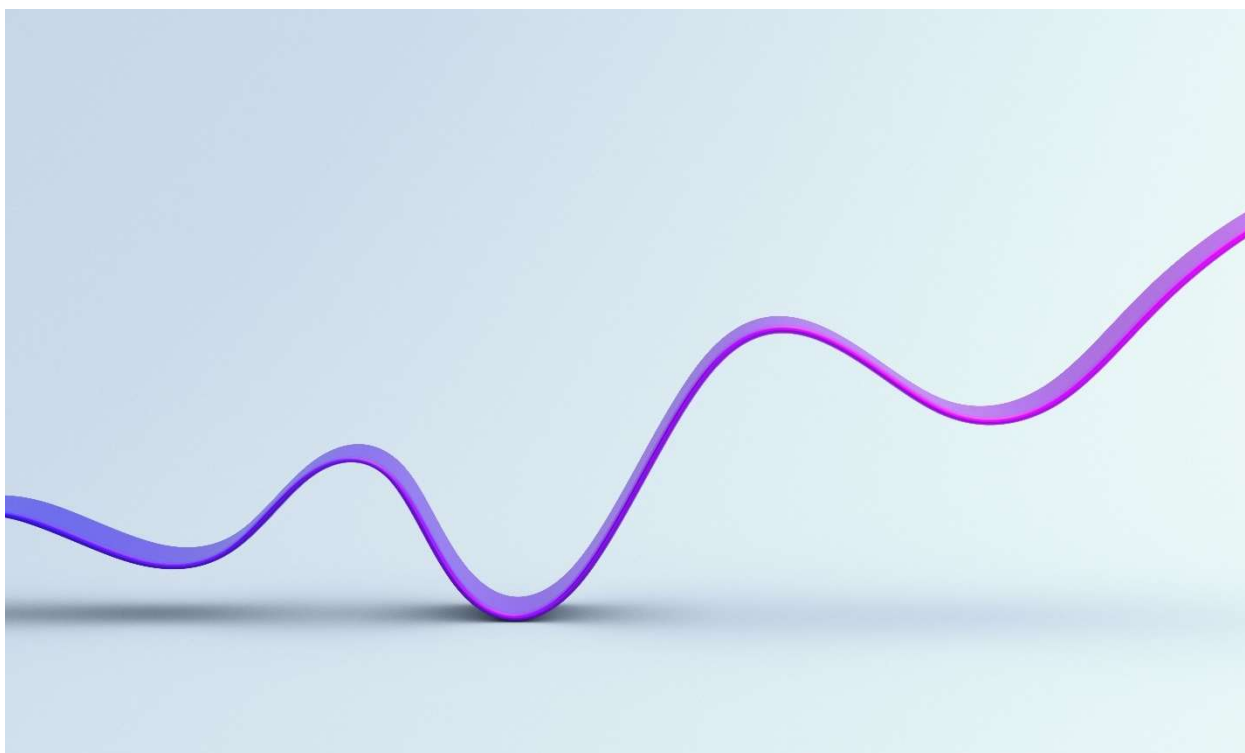
Internasjonalt kunnskapssamarbeid har de siste årene blitt stadig mer krevende. Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har på oppdrag fra regjeringen utviklet retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid som ble overlevert Kunnskapsdepartementet i sommer. En nettressurs basert på retningslinjene ble lansert av forskningsminister Borch i Tromsø 14 august. Nettressursen skal være til hjelp og veiledning for norske forskere og institusjoner.

Kvartalsrapportering til Kunnskapsdepartementet

Andre kvartalsrapport, vedlegg 1

Kvartalsrapportering til Kunnskapsdepartementet

Andre kvartal 2023





1 Bakgrunn og tolkning av bestilling

Etter bestilling i tildelingsbrev 2023 22/4421 fra Kunnskapsdepartementet (KD) vil det fra og med første kvartal 2023 gjennomføres kvartalsrapportering. KDs bestilling lyder som følger:

"Som videre oppfølging av bruken av fullmakten, ber Kunnskapsdepartementet om at Forskningsrådet i 2023 rapporterer kvartalsvis på utviklingen i forbruk, inngåtte forpliktelser og prognoser for avsetninger for alle departementer. Forskningsrådet må kommentere særskilt på negative avsetninger og omtale arbeidet med å redusere disse. Departementet ber om at slik rapport foreligger ti virkedager etter kvartalets utløp. Kunnskapsdepartementet vil på bakgrunn av denne rapporteringen og sammen med berørte departementer ha fast kontakt med Forskningsrådet gjennom året om utviklingen."

Under følger en redegjørelse av hvordan Forskningsrådet har innrettet seg etter bestillingen:

- **Forbruk** vises summert hittil i år (HIÅ) og er summen av utbetalinger på prosjektene. Forbruket er summert opp til budsjettformålsnivå, og så aggregert på kap. post etter prinsipp for inntektsføring. Prinsippene tilsier at overførte midler brukes før nye midler (*first in, first out prinsipp*) før andelsberegning brukes. Inntektsføringen kan endre seg gjennom året.
- **Inngåtte forpliktelser** er omtalt som kontraktsfestede forpliktelser. Disse gjelder for prosjekter med søknadsdato før 31.12.2022. Forpliktelsene for andre kvartalsrapport er hentet ut per 30.06.2023. Forpliktelsene viser status på kontrakter og hensyntar ikke estimerte forsinkelser.
- **Estimerte forpliktelser fra nye utlysninger** er ikke en del av bestillingen, men vurderes som relevant å vise i denne sammenhengen. Tallene baserer seg på foreløpige utlysningsplaner som skal revideres høsten 2023.
- **Avsetninger** viser midler som ikke er tildelt for det gjeldende året, mens overføringer viser samlede midler som ikke er blitt utbetalt for alle tidligere år. Avsetninger er en sum som endres gjennom året når tildelinger kontraktfestes, mens overføringer er en statisk sum for summen ubrukte midler (ikke utbetalte midler) ved årsslutt. Forskningsrådet bruker overføringer om saldo for ubrukte midler ved årsslutt konsekvent. Vi har derfor valgt å vise prognoser for overføringer i stedet for avsetninger. Alle poster med negative overføringer kommenteres særskilt sammen med en omtale om arbeidet med å redusere de negative overføringene.
- Vi har valgt å rapportere for alle departementer og fordelt på kap. poster. Kap. poster vises i tabeller der de er relevante.
- Forskningsrådet har foreslått fordeling av midlene bevilget i nysalderingen over kap. post 285.53 til KD, sammen med et forslag om omdisponeringer internt. I påvente av godkjenning fra KD er ikke disse disponeringene gjennomført.

Generell kommentar om forbruk: Forskningsrådets utbetalinger er ikke fordelt likt over kvartalene, men har perioder med store utbetalinger. I hovedsak gjøres det store utbetalinger tertialvis som vil gjør at noen kvartaler blir veldig tomme. Enkelte utbetalinger gjøres løpende. Fra og med 2022 utbetales grunnbevilgningene i sin helhet i løpet av første tertial og for 2023 ble utbetalingen gjort medio februar.

Prognosen hensyntar videreføring av kjent nullvekst. Diverse inntekter er ikke tatt med.

Det understrekes også at estimatene på utbetalinger er beregnet etter historiske forbruksmønster på budsjettformålsnivå. Det er derfor en usikkerhet i tallene, og små prosentendringer vil kunne ha store utslag.



2 Endringer fra forrige kvartalsrapport

Siden forrige kvartalsrapport er det gjort visse endringer. Under følger en oversikt over disse med tilhørende forklaring.

- I påvente av tildelingsbrev er størsteparten av endringene som følge av revidert nasjonalbudsjett 2023 innarbeidet på kap. post-nivå, men ikke fordelt på underliggende budsjettformål.
- Prisjusteringene fra revidert nasjonalbudsjett er hensyntatt i estimert inntektsgrunnlag for prognosene fremover i tid. Ettersom endringene ikke er inkludert på budsjettformål og ikke har en kostnadsside, gir dette et høyere estimert overføringsnivå samlet sett. Dette gjelder særlig KD sine poster under kap. 285.
- I henhold til supplerende tildelingsbrev fra KD per 22.06.2023, punkt 3, er tidligere omdisponeringer fra KDs kap. post 285.53, til 285.52 og 285.54 på 322,2 mill. kroner tilbakeført til kap. post 285.53. Omdisponeringen er gjort i tråd med Forskningsrådets fullmakt til å dekke forpliktelser til forskningsprosjekter med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje (se ytterligere kommentar nedenfor). Endringen øker likviditeten på 285.53, og reduserer på 285.52 og 285.54.
- Eksisterende forpliktelser på KDs kap. 285, post 53 er nedjustert sammenlignet med første kvartalsrapport med om lag 40 mill. kroner etter oppdaterte forpliktelser.
- Endringene medfører at kun to kap. poster er estimert negative over perioden fram til 2025.
- **Bruk av fullmakt:** Forskningsrådet har i Innst. 12 S (2022-2023) vedtak VIII fått fullmakt i 2023 til å benytte bevilgninger som er overført til Forskningsrådet til forskningsformål i 2023 eller tidligere budsjettår til å dekke forpliktelser til forskningsprosjekter med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje innenfor en samlet ramme på 3 500 mill. kroner.
Forskningsrådet har i 2023 benyttet fullmakten til å omdisponere 322,2 mill. kroner mellom KDs kap. poster som beskrevet over. Forskningsrådet har ingen ytterligere planer for bruk av fullmakten i 2023 på nåværende tidspunkt.



3 Overordnet prognose per departement

Kontraktsfestede forpliktelser: Se begrepsforklaring under "inngåtte forpliktelser" på første side.

Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger: Estimerte utbetalinger fra planlagte utlysninger som skal gjennomføres de kommende årene.

Estimerte samlede utbetalinger: Summen av utbetalinger fra kontraktsfestede forpliktelser (hensyntatt forsinkelser) og fra planlagte utlysninger.

Estimerte overføringer: Overføringer ved årsslutt gitt estimerte utbetalinger og dagens bevilgningsnivå.

Mill. kroner	2023				2024				2025			
	Kontrakts-festede forpliktelser	Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger	Estimert utbetalt	Estimerte overføringer	Kontrakts-festede forpliktelser	Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger	Estimert utbetalt	Estimerte overføringer	Kontrakts-festede forpliktelser	Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger	Estimert utbetalt	Estimerte overføringer
AID Kap. 601.50	299	2	250	69	222	33	230	34	122	68	201	29
AID Kap. 671.50	10	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BFD Kap. 800.50	39	1	28	14	49	7	51	6	28	14	44	5
BFD Kap. 846.50	8	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BFD Kap. 854.50	11	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD Kap.1700.52	29	0	1	30	31	5	4	28	28	28	15	14
FD Kap.1700.73	10	6	6	4	8	7	10	0	4	6	6	0
FIN Kap. 1600.21	21	0	17	38	26	0	22	40	23	2	24	25
FIN Kap. 1600.70	0	0	12	30	6	6	16	28	14	14	16	26
HOD Kap. 780.50	546	10	462	37	468	75	495	-69	278	135	432	-112
JD Kap. 400.23	9	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JD Kap. 400.50	65	0	51	47	73	1	68	40	42	15	63	38
KD Kap. 201.21	308	2	250	116	283	30	282	60	161	77	251	36
KD Kap. 226.71	94	0	94	2	94	0	94	4	94	0	94	6
KD Kap. 285.52	2 365	37	2 080	160	1 932	84	1 849	106	1 350	227	1 582	332
KD Kap. 285.53	2 494	134	2 252	389	1 912	310	2 084	261	1 465	478	2 033	183
KD Kap.285.54	887	0	621	206	774	0	705	305	466	185	705	405
KD Kap. 287.57	235	0	235	6	235	0	235	11	235	0	235	16
KD Kap. 288.21	69	0	59	68	63	0	57	51	49	4	53	38
KDD Kap. 500.50	76	10	70	4	63	3	59	-6	34	17	53	-10
KDD Kap. 541.22	1	0	1	3	1	0	1	3	1	0	1	3
KDD Kap. 541.50	116	0	99	-4	123	0	124	5	90	11	123	15
KDD Kap. 553.74	69	0	54	39	47	0	41	23	34	0	34	15
KLD Kap. 1410.50	225	2	227	5	224	3	227	10	224	3	227	16
KLD Kap. 1410.51	517	11	438	96	382	91	434	61	205	186	417	43
KLD Kap. 1410.53	4	0	4	4	8	0	8	4	7	0	7	5
KUD – uten kap. post	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KUD Kap. 325.52	17	0	15	14	14	1	13	7	3	-1	8	5
KUD Kap. 328.78	6	0	2	5	4	0	4	6	3	0	5	1
KUD Kap. 335.73	10	0	11	12	8	0	7	5	2	0	2	4
LMD Kap. 1137.50	270	4	223	26	195	26	198	25	102	65	180	43



Mill. kroner	2023				2024				2025			
	Kontraks- festede forpliktelser	Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger	Estimert utbetalt	Estimerte overføringer	Kontraks- festede forpliktelser	Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger	Estimert utbetalt	Estimerte overføringer	Kontraks- festede forpliktelser	Estimerte utbetalinger fra nye utlysninger	Estimert utbetalt	Estimerte overføringer
LMD Kap. 1137.51	199	0	199	4	199	0	199	8	199	0	199	13
NFD Kap. 920.50	1 996	72	1 781	145	1 455	306	1 672	60	942	528	1 538	109
NFD Kap. 920.51	722	16	629	7	519	100	595	16	302	203	549	71
OED Kap. 1830.50	269	12	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OED Kap. 1830.51	81	9	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OED Kap. 1840.50	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OED Kap. 1850.50	844	11	655	277	834	188	924	291	405	444	899	330
SD Kap. 1301.50	134	5	113	14	89	19	99	25	35	42	85	50
UD – uten kap. post	2	0	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
UD Kap.118.50	0	0	0	51	3	0	6	95	21	16	40	106
UD Kap. 118.70	55	2	47	39	39	8	39	0	0	0	0	0
UD Kap.118.74	26	1	23	18	18	4	18	0	0	0	0	0
UD Kap.150.70	11	0	9	2	2	0	2	0	0	0	0	0
UD Kap.159.71	5	0	5	4	4	1	4	0	0	0	0	0
UD Kap.160.70	70	6	64	28	28	15	28	0	0	0	0	0
UD Kap.161.50	53	0	44	133	83	2	91	145	64	41	116	128
UD Kap.161.71	226	93	118	17	49	7	49	-12	20	0	20	-12
UD Kap.161.72	21	0	18	3	3	1	3	0	0	0	0	0
Øvrige poster*	5	0	2	5	3	1	1	8	0	0	1	1
Sum	13 537	458	11 659	2 170	10 574	1 335	11 050	1 686	7 053	2 808	10 261	1 980

*Inkluderer poster med lave eller ingen beløp.



4 Planlagte utlysninger

Tabellen viser estimert fordeling av hvordan planlagte utlysninger er finansiert av departementene og gir en indikasjon på hvordan fremtidige utbetalinger knyttet til utlysningene vil fordele seg. Utlysningene for 2024 og 2025 er ikke endelig avklart og fordelingen i tabellen er derfor kun et estimat.

Mill. kroner	Planlagte utlysninger		
	2023	2024	2025
AID Kap. 601.50	160	145	145
BFD Kap. 800.50	30	30	30
FD Kap.1700.52	15	30	25
FD Kap.1700.73	0	10	5
FIN Kap. 1600.21	0	5	0
FIN Kap. 1600.70	30	5	15
HOD Kap. 780.50	300	195	345
JD Kap. 400.50	0	55	35
KD Kap. 201.21	130	215	200
KD Kap. 285.52	1 210	1 025	970
KD Kap. 285.53	755	1 650	1 260
KD Kap. 285.54	1 300	0	1 400
KD Kap. 288.21	0	40	0
KDD Kap. 500.50	10	45	15
KDD Kap. 541.50	0	30	50
KLD Kap. 1410.50	5	0	5
KLD Kap. 1410.51	385	340	350
KUD Kap. 325.52	5	5	5
LMD Kap. 1137.50	90	160	165
NFD Kap. 920.50	1 020	730	1045
NFD Kap. 920.51	400	405	430
OED Kap. 1850.50	1845	635	645
SD Kap. 1301.50	105	160	110
UD – uten kap. post	5	0	0
UD Kap.118.50	90	30	45
UD Kap.161.50	115	80	55
Sum	8 005	6 025	7 350

*Kap. poster som ikke har planlagte utlysninger er tatt ut av tabellen.



5 Forbruk per kap. post

Mill. kroner	Forbruk			Estimert utbetalt 2023
	K2 2023 HIA	K2 2022 HIA	K2 2021 HIA	
AID Kap. 601.50	152	166	99	250
AID Kap. 671.50	8	4	0	10
BFD Kap. 800.50	12	0	0	28
BFD Kap. 846.50	7	12	5	8
BFD Kap. 854.50	9	21	10	11
FD Kap. 1700.73	0	14	8	6
FIN Kap. 1600.21	6	8	5	17
FIN Kap. 1600.70	8	5	5	12
HOD Kap. 780.50	276	269	252	462
JD Kap. 400.23	9	7	1	9
JD Kap. 400.50	31	47	36	51
KD Kap. 201.21	134	154	99	250
KD Kap. 226.71	94	67	58	94
KD Kap. 285.52	903	1 028	934	2 080
KD Kap. 285.53	1 487	1 311	1 178	2 252
KD Kap. 285.54	122	153	104	621
KD Kap. 287.57	236	228	149	235
KD Kap. 288.21	37	60	41	59
KDD Kap. 500.50	37	39	50	70
KDD Kap. 541.50	65	140	132	99
KDD Kap. 553.74	45	21	50	54
KLD Kap. 1410.50	225	218	145	227
KLD Kap. 1410.51	282	327	233	438
KLD Kap. 1410.53	2	4	5	4
KUD – uten kap. post	2	3	1	6
KUD Kap. 325.52	7	10	7	15
KUD Kap. 335.73	6	7	5	11
LMD Kap. 1137.50	141	181	123	223
LMD Kap. 1137.51	199	195	129	199
LMD Kap. 1150.77	0	56	39	0
NFD Kap. 920.50	1 285	1 565	1 361	1 781
NFD Kap. 920.51	464	345	231	629
OED Kap. 1830.50	260	567	592	261
OED Kap. 1830.51	81	106	44	81
OED Kap. 1840.50	2	63	50	2
OED Kap. 1850.50	344	0	0	655
SD Kap. 1301.50	75	86	74	113
UD Kap. 118.70	25	22	14	47
UD Kap. 118.74	12	11	6	23
UD Kap. 150.70	6	4	2	9
UD Kap. 159.71	2	2	1	5
UD Kap. 160.70	8	22	24	64
UD Kap. 161.50	25	0	0	44
UD Kap. 161.71	82	66	57	118
UD Kap. 161.72	11	7	5	18
UD Kap. 165.70	0	19	24	0
Øvrige poster*	4	58	89	8
Sum	7 228	7 698	6 477	11 659

* Kap. poster med lavt forbruk (< 2 mill. kroner) eller uten forbruk i 2023 er tatt ut av tabellen.



6 Estimerte overføringer per kap. post

Mill. kroner	Estimerte overføringer ved årsslutt		
	2023	2024	2025
AID Kap. 601.50	69	34	29
BFD Kap. 800.50	14	6	5
FD Kap.1700.52	30	28	14
FD Kap.1700.73	4	0	0
FIN Kap. 1600.21	38	40	25
FIN Kap. 1600.70	30	28	26
HOD Kap. 780.50	37	-69	-112
JD Kap. 400.23	1	0	0
JD Kap. 400.50	47	40	38
KD Kap. 201.21	116	60	36
KD Kap. 226.63	0	0	0
KD Kap. 226.71	2	4	6
KD Kap. 258.21	1	1	1
KD Kap. 285.52	160	106	332
KD Kap. 285.53	389	261	183
KD Kap. 285.54	206	305	405
KD Kap. 287.21	1	1	1
KD Kap. 287.57	6	11	16
KD Kap. 288.21	68	51	38
KDD Kap. 500.50	4	-6	-10
KDD Kap. 541.22	3	3	3
KDD Kap. 541.50	-4	5	15
KDD Kap. 553.74	39	23	15
KLD Kap. 1410.50	5	10	16
KLD Kap. 1410.51	96	61	43
KLD Kap. 1410.53	4	4	5
KUD Kap. 325.52	14	7	5
KUD Kap. 328.78	5	6	1
KUD Kap. 335.73	12	5	4
LMD Kap. 1137.50	26	25	43
LMD Kap. 1137.51	4	8	13
NFD Kap. 920.50	145	60	109
NFD Kap. 920.51	7	16	71
OED Kap. 1850.50	277	291	330
SD Kap. 1301.50	14	25	50
UD – uten kap. post	2	2	2
UD Kap.118.50	51	95	106
UD Kap. 118.70	39	0	0
UD Kap. 118.74	18	0	0
UD Kap. 150.70	2	0	0
UD Kap. 159.71	4	0	0
UD Kap. 160.70	28	0	0
UD Kap. 161.50	133	145	128
UD Kap. 161.71	17	-12	-12
UD Kap. 161.72	3	0	0
UD Kap. 169.70	1	1	1
UD Kap. 169.73	2	2	2
Sum	2 170	1 686	1 980

*Kap. poster uten overføringer er tatt ut av tabellen.



Kommentar til enkelte poster

HOD 780.50

Posten under Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) kapittel 780 er estimert negativ ved utgangen av 2024 og 2025. Det foreligger ikke konkrete tiltak for at kap. post kan være i null ved utgangen av 2024, da det vil kreve full stans av utlysninger i 2023 sammen med risiko for terminering av prosjekter. Forskningsrådet har gjennom 2. kvartal vært i dialog med KD og HOD på mulige løsninger uten at konkrete tiltak har blitt iverksatt. Forskningsrådet anbefaler videre dialog for å håndtere problemstillingen.

KDD 500.50

Posten er estimert noe negativ ved utgangen av 2024 og 2025. Årsaken er store forpliktelser til budsjettformålene DEMOS og INNOFFARENA. Forskningsrådet ser videre på mulige tiltak for å påse at kap. posten ikke blir negativ.

KD 285.52 og 285.54

Kap. postene har stigende overføringer i perioden, dette skyldes i hovedsak ekstraordinær prisjustering ifm. revidert nasjonalbudsjett. Midlene skal settes i omløp slik at estimerte overføringer vil reduseres.

KD 285.53

Kunnskapsdepartementet sektovergripende post (KD-SO) er nå estimert positiv fram mot 2025. Omdisponering fra 285.52 og 285.54 som beskrevet innledningsvis, samt ekstraordinær prisjustering ifm. revidert nasjonalbudsjett har bidratt til at kap. post nå er positiv. Midlene skal settes i omløp slik at estimerte overføringer vil reduseres.

NFD 920.51

Post 920.51 under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er estimert til å være positiv over hele perioden.

OED 1850.50

For post 1850.50 øker estimerte overføringer i perioden 2024 – 2025 blant annet grunnet terminering av prosjekter og at ikke alle utlyste midler ble tildelt i løpet av 2022. Forskningsrådet ser på tiltak for å få en større del av bevilgede midler i omløp.

UD 161.71

Post 161.71 vil få en permanent negativ overføring i 2024. Underskuddet ligger på SIS-UTENRIKS, og skyldes engangskutt på 9,6 mill. kroner i 2021 samt 2 mill. kroner i bidrag fra SIS-UTENRIKS til ekstraplysning i forbindelse med Covid-19 i 2020. Det tildeles ikke nye midler på posten fra 2023 grunnet omlegging av UDs post-struktur. SIS-UTENRIKS ble avsluttet i 2022 og har ikke fremtidige inntekter. Forskningsrådet ser på tiltak og vil komme med et forslag til departementet på hvordan underskuddet kan dekkes slik at kap. posten ikke blir negativ.



Sak S 53/23

Prosess for oppnevning av porteføljestyrer

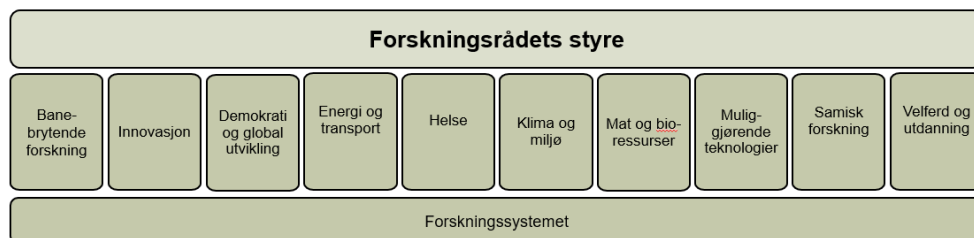
Til	Ansvarlig Direktør	Saksbehandler	Vedlegg
Styret	Jesper Werdelin Simonsen	Yngvill R. Tømmerberg og Ingvil Bjørnæs	1. Ansvar og profil på porteføljestyrene
Fra			
Adm.dir.			

Bakgrunn

Dagens porteføljestyrer var opprinnelig oppnevnt med funksjonstid mai 2019 - mai 2023. Styrene fikk sin periode utvidet med åtte måneder, ut 2023, bl.a. på grunn av Stortingets behandling av ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP), som gir retning for ansvarsområdene for de nye porteføljestyrene.

Gjennom våren 2023 er prinsipper for styrestruktur og -inndeling diskutert i Styret. Alternative forslag har vært gjenstand for en bred innspillsprosess, hvor vi har lyttet til innspill fra UH- og instituttsektor, helseforetak, næringsliv og offentlig sektor. Vi hadde også dialog med dagens porteføljestyrer og departementene. Innspillene er innarbeidet i det endelige forslaget til inndeling.

Styret vedtok 6. juni å etablere 11 porteføljestyrer med funksjonstid fra 01.01.2024. Strukturen består av åtte tematisk innrettede porteføljestyrer og tre porteføljestyrer av mer tverrgående karakter: banebrytende forskning (for alle fag), innovasjon og forskningssystemet.



Styret vedtok også nytt mandat, der porteføljestyrene i tillegg til investeringsansvaret også gis en tydeligere overordnet strategisk rolle enn før, med rådgivnings- og rapporteringsansvar overfor Forskningsrådets styre. Behovet for samhandling mellom styrene er sterkere vektlagt enn før.

Hvorfor saken fremmes til dette møtet

Det er varslet fra Forskningsrådets side at det vil bli en åpen nominasjonsprosess for medlemmer til de nye styrene høsten 2023. Styret inviteres til å vedta kompetanse- og erfaringsprofil styrene må ha for å nå Forskningsrådets mål, og prosess for oppnevning som sikrer at nye porteføljestyrer kan tiltre med funksjonstid fra 01.01.2024.

Hovedpunkter

Porteføljestyrenes ansvarsområde og kompetansebehovene

Porteføljestyrene skal, både hver for seg og samlet, bidra til å realisere Forskningsrådets målbilde slik det kommer til uttrykk i LTP og andre føringer. Vi ønsker å gi styrene en tydeligere overordnet strategisk rolle enn de har hatt så langt. Brede porteføljer og styrenes strategiske rolle må gjenspeiles i sammensetningen av styrene. Både hensyn til kontinuitet og kompetanse tilsier at flere av medlemmer i dagens porteføljestyrer vil være aktuelle for de nye styrene. Samtidig er det behov for fornyelse og medlemmene som har sittet to



påfølgende perioder i styrene, inkl. perioder i tidligere program- og divisjonsstyrer bør gå ut av styrene. Porteføljenes bredde og styrenes mandat er også endret og påvirker kompetansebehovet. For å øke tilfanget av aktuelle kandidater gjennomføres en ekstern nominasjonsprosess.

Ekstern nominasjonsrunde

I den åpne nominasjonsprosessen foreslås det å bruke et enkelt nettbasert skjema som gjøres kjent via nyhetsbrev og nettsiden til Forskningsrådet samt invitasjon til institusjoner i UH sektoren, forskningsinstituttene, helseforetakene, offentlig sektor, næringslivet og Sametinget. Det legges til rette for at de som nominerer kan foreslå til hvilket styre en person er nominert og at samme kandidater kan nomineres til flere styrer.

Det vil ikke oppnevnes nytt styre for samisk forskning nå, da det nåværende styret ble oppnevnt i 2022 og har en funksjonstid ut 2025. Etter den tid vil det bli en prosess for å synkronisere oppnevning av samisk styre med de andre porteføljestyrene.

Profil på porteføljestyrene

Porteføljestyrene skal samlet dekke helheten av Forskningsrådets samfunnsoppdrag og ansvarsområder. I den eksterne nominasjonsprosessen vil det være en generell beskrivelse av felles kriterier med fag- og systemkompetanse for alle styrene. I tillegg følger beskrivelser og spesielle hensyn for det enkelte styre utover de generelle kriteriene, se vedlegg. Størrelsen på porteføljestyrene kan variere fra 7-13 medlemmer. Det vil ikke oppnevnes varamedlemmer. Profilene vil ligge til grunn for nominasjonen.

Prosess for sammensetting av det enkelte styre og helhetlig samordning

Sammensetningen av styrene er viktig for å få best mulig kompetanse inn i styringen av porteføljene, men også av hensyn til legitimiteten til det enkelte styre og for Forskningsrådet som helhet. Det enkelte porteføljestyre må derfor settes sammen slik at man finner en balanse mellom kriteriene, de generelle og de som gjelder det enkelte styre. I tillegg må vi både i det enkelte styre og for styrene samlet ivareta fordeling på sektorer, kjønn, institusjonstyper og enkeltinstitusjoner, geografisk fordeling mm.

Vi foreslår at Forskningsrådet styre får ansvar for å vurdere helheten hvor man må være oppmerksom på at selv om det er en god og balansert sammensetning av det enkelte styre, så kan sammensetningen likevel total sett bli skjev. Det må derfor avsettes noe tid til å gjøre justeringer i siste fase slik at overordnet representativitet og legitimitet sikres.

Det skal etableres et porteføljestyre for forskningssystemet hvor medlemmene samtidig skal være medlemmer i andre porteføljestyrer. Dette er et styre som får ansvar for å utvikle forskningssystemet, øke den tverrgående systemforståelsen i alle porteføljestyrer og få til bedre samspill på tvers av Forskningsrådets styresystem.

Tentativ tidsplan

At fristen for å fremme forslag blir i midten av oktober ble varslet i nyhetsbrev 18.08.23. Institusjonene og andre må gis noe tid til å finne gode kandidater, noe



som tilsier at fristen for å fremme forslag ikke kan være alt for stram (en måned fra invitasjonen går ut).

15.09.23	Invitasjon til å nominere kandidater sendes ut
15.10.23	Frist for å fremme forslag til kandidater
15.10-15.11.23	Samordning og utarbeidelse av forslag
November	Forslag sendes Styret
6.12.23	Styret oppnevner porteføljestyrer
01.01.24	Nye styrer tiltrer

Risiko og økonomiske / Ressursmessige konsekvenser

Slik prosessen er lagt opp gjennom høsten vil det ikke ha noen økonomiske konsekvenser, men det vil kreve ressurser fra organisasjonen med sammensetning av nye porteføljestyrer.

Forberedelse / prosess

Saken er utarbeidet av administrasjonen og bygger på styresak 6. juni 2023.

Videre saksgang

Videre saksgang er ekstern nominasjonsrunde som vil resultere i at Styret kan oppnevne nye porteføljestyrer i desember.

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til

- forslag til prosess for oppnevning av porteføljestyrer med ekstern nominasjonsrunde høsten 2023
- beskrivelsen av kompetanseprofilen for de 10 porteføljestyrene som skal oppnevnes og som vil ligge til grunn for innspill og sammensetning av styrene.

Sak S 53/23 Vedlegg 1

Felles kriterier til styremedlemmene

Porteføljestyrene oppnevnes som et styrekollegium der medlemmene representerer seg selv og ikke institusjoner, organisasjoner, bedrifter, etc.. Les mer om styrenes ansvar og oppgaver i mandatet.

[LENKE](#)

Samlet må medlemmene i det enkelte styre tilfredsstillere flere kriterier:

Faglig kompetanse

- solid faglig og strategisk kompetanse, fortrinnsvis på internasjonalt høyt nivå, og bred oversikt over nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innenfor styrets ansvarsområde.
- god kunnskap om utfordringer og potensiale i tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming til samfunnets kunnskaps- og kompetansebehov, inkludert humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og muligheten i digitalisering for forskning og innovasjon.
- god kunnskap om hvordan forskning kan tilgjengeliggjøres og tas i bruk.

System-kompetanse:

- god kunnskap om hvordan UH-sektor, instituttsektor, helseforetak, offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn samlet bidrar til forskning og innovasjon.
- god innsikt i de store samfunnsutfordringene nasjonalt og internasjonalt, i omstillingsbehovene og i rollen forskning og innovasjon spiller i møte med disse.
- et eller flere internasjonale medlemmer som snakker et skandinavisk språk.
- strategisk helhetstenkning om nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering.

Vi ønsker beslutningsdyktige styrer og er avhengig av at medlemmene er habile i de saker som behandles. Det kan gjøre det vanskelig for personer i lederstillinger, som direktører, dekaner, instituttledere etc. å delta i styrene.

Styrene vil ha medlemmer fra ulike sektorer som UH- og instituttsektoren, offentlig sektor, helseforetak, næringsliv og organisasjonslivet. Vi vil også etterstrebe et samlet styresystem med geografisk spredning, mangfold, kjønnsbalanse og hvor samiske perspektiver er representert.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil oppnevnes nytt styre for samisk forskning nå, da det nåværende styret ble oppnevnt i 2022 og har en funksjonstid ut 2025.

Beskrivelse og profil for det enkelte styre

Beskrivelse av styrets ansvarsområde	Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene
Forskningssystemet:	
<p>Styret har ansvaret for forskningsinfrastruktur, internasjonalt samarbeid, tverrgående policyområder som åpen forskning (inkl. deling og gjenbruk av forskningsdata), kjønnsbalanse og mangfold, forskerrekuttering og tidlig karriere samt forskningsintegritet og etikk. Styret for forskningsystemet skal også være rådgivende overfor Styret og administrasjon i policyutvikling og overordnede strategiske vurderinger som har et systemperspektiv, herunder Forskningsrådets strategiske rolle for utviklingen av UH- og instituttsektor og utviklingen av et velfungerende forskningssystem nasjonalt og internasjonalt.</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha svært god kompetanse på helheten i forskningssystemet og forstå det overordnede utfordringsbildet.</p> <p>Styret skal være representert med ett medlem i hvert av de øvrige porteføljestyrene.</p>
Banebrytende forskning:	
<p>Styret har ansvaret for å fremme langsiktig, grunnleggende forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet, uavhengig av fag og tema. Denne forskningen er i seg selv en viktig del av samfunnets utvikling og gir en bred kunnskapsberedskap og et viktig utgangspunkt for å møte samfunnsutfordringer på kort og lang sikt. Målet er å flytte forskningsfronten og bygge norske fagmiljøer på et høyt internasjonalt nivå. Styret har et overordnet ansvar for fagutvikling både ut fra fagenes egenart og for å møte samfunnets behov.</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha utmerket seg innenfor grunnleggende forskning og ha sterk interesse for fagutvikling, banebrytende forskning og sammenhengen mellom grunnleggende og anvendt forskning. Medlemmer fra næringsliv og offentlig sektor med bakgrunn fra forskning er også aktuelle.</p>
Innovasjon	
<p>Styret har systemansvar og ansvar for å fremme bærekraftig innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og i forskningen, uavhengig av fag, tema og anvendelse, og legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for sitt arbeid. Dette inkluderer innsats for grønne verdikjeder i samarbeid med andre styrer og i virkemiddelapparatet. Målet er å bidra til verdiskaping og omstilling av næringsliv og offentlig sektor i hele landet, til regional utvikling og til nyskaping fra forskningsinstitusjoner. Styret for innovasjon skal også være rådgivende overfor Styret og administrasjonen i policyutvikling knyttet til Forskningsrådets rolle overfor innovasjonssystemet.</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha kompetanse og erfaring på helheten i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Styret bør være bredt sammensatt med medlemmer fra forskning, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og kommersialiserings- og kapitalaktører.</p>
Demokrati og global utvikling	
<p>Styret har ansvar for innsats overfor store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen skal skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn, med evne til å møte kriser. Ansvaret omfatter også forskning og utvikling om internasjonale relasjoner og sikkerhetsutfordringer, global helse og migrasjon og utviklingsforskning.</p>	<p>Styrets medlemmer bør dekke en stor bredde av fagdisipliner, teknologier og tverrfaglige forskningsfelt, utover de sentrale samfunnsvitenskapelige disiplinene. Kompetanse fra humanistiske fagområder, helsefag og om geopolittikk og det globale sør er aktuelt. Styret bør ha medlemmer fra offentlig sektor.</p>
Energi og transport	
<p>Styret har ansvaret for innsats for miljøvennlig energi, lavutslipp, petroleum, maritim virksomhet og transport. Innsatsen retter seg i stor grad mot samfunnets og næringslivets behov for omstilling til et</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha kompetanse som dekker hele bredden av fag-, teknologi- og forvaltningsområder,</p>

<p>nullutslippssamfunn, grønn konkurransekraft og bærekraftig utnyttelse av landets ressurser. Porteføljen er tverrfaglig og flerfaglig.</p>	<p>næringsutvikling, verdiskaping og økonomi.</p>
<p>Helse</p>	
<p>Styret har ansvar for hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging, via diagnostikk, behandling og rehabilitering, til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. God folkehelse, trygge helsetjenester av høy kvalitet og en konkurransedyktig helsenæring er mål for Forskningsrådets innsats. Styret skal videreutvikle porteføljen for å bidra til et bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstilbud til alle.</p>	<p>Styret bør ha medlemmer fra alle typer forskningsorganisasjoner, offentlig sektor, helsenæringer og pasientorganisasjoner.</p>
<p>Klima og miljø</p>	
<p>Styret har ansvar for grunnleggende og sektorovergripende innsats overfor klima, miljø, natur og sirkulær økonomi og overordnet ansvar for forskning for polare områder. Dette omfatter økosystemeffekter av menneskenes påvirkning, effekter av klima- og naturendringer, reduksjon av klimagasser, arealbruk og naturinngrep og samfunnets tilpasning og omstilling knyttet til klimaendringene.</p>	<p>Styret medlemmer bør ha tverrfaglig og sektorovergripende kompetanse. Styret bør ha kjennskap til polare områder i sør og nord og Svalbard.</p>
<p>Mat og bioressurser</p>	
<p>Styrets portefølje omfatter mat og bioressurser fra både hav og land. Styret har ansvaret for innsats for bærekraftig verdiskaping og forvaltning i norsk landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og matindustri, langs hele verdikjeden. Det står sentralt at porteføljen bygger kunnskap som blir brukt av også næringsliv og offentlig sektor. Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr er forankret i dette styret.</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha kompetanse som dekker hele bredden av fag-, teknologi- og forvaltningsområder, næringsutvikling, verdiskaping og økonomi.</p>
<p>Muliggjørende teknologier</p>	
<p>Styret har ansvaret for IKT, nano- og bioteknologi, som har et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer for individ, samfunn og næringer. Teknologiområdene skal på en samfunnsansvarlig måte videreutvikles og tas i bruk gjennom konvergens mellom teknologiene, med ulike fagdisipliner og med privat og offentlig sektor. Viktige områder er kunstig intelligens og digital sikkerhet. Styret skal se innsatsen, utvikling og bruk av teknologiene i lys av den internasjonale trender og norske fortrinn.</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha god innsikt i forsknings-, innovasjons- og teknologilandskapet og forstå potensialet i teknologiene og deres betydning for samfunnsutviklingen. Det er også ønskelig med sektorkompetanse ut over IKT-sektoren, eksempelvis materialteknologi og helse-, maritim-, blågrønn- og energisektoren.</p>
<p>Velferd og utdanning</p>	
<p>Styret har ansvaret for innsats overfor velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft og skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsniv. Ansvaret omfatter også makroøkonomiske utfordringer, migrasjon, medier, kultur og sivilsamfunn. Samfunnsoppdraget om inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsniv er forankret i dette styret.</p>	<p>Styrets medlemmer bør ha kompetanse i bruk av ulike metoder og datakilder, og erfaring og kompetanse i tverrsektorielt- og tverr- og flerfaglig samarbeid. Særlig relevant er fagkompetanse innen samfunnsfag og humaniora.</p>



Sak S 54/23

Forskningsrådets innovasjonspris – ny jury

Til
Styret

Ansvarlig Direktør
Anne Kjersti Fahlvik

Saksbehandler
Vivill Vinsrygg

Vedlegg
1. vedtekter

Fra
Administrerende direktør

Bakgrunn Forskningsrådets innovasjonspris deles årlig ut til en person eller en virksomhet, privat eller offentlig, som har skapt innovasjon gjennom forskning. Prisen er på 500 000 kroner og skal anvendes av prismottaker til innovasjonsaktiviteter. Prisen og vinneren får vanligvis god mediesynlighet og utdelingen gir en fin mulighet til å vise frem Forskningsrådets rolle som innovasjonsaktør.

Hvorfor saken fremmes til dette møtet Det må oppnevnes en ny jury for denne styreperioden. Juryen skal i flg. prisens vedtekter bestå av flere av Forskningsrådets styremedlemmer samt administrerende direktør.

Hovedpunkter Forskningsrådets styre har nå færre medlemmer enn tidligere. Administrasjonen anbefaler derfor at alle styrets medlemmer og administrerende direktør nå inngår i juryen. Erfaringer har vist at av habilitetshensyn må enkelte jurymedlemmer tre ut av juryen når kandidatforslagene foreligger og vinner skal utpekes.

Styret bør derfor oppnevne en jury som består av alle styrets medlemmer og administrerende direktør for å peke ut vinner av Forskningsrådets innovasjonspris i denne styreperioden.

Risiko og økonomiske / Ressursmessige konsekvenser Forskningsrådets innovasjonspris 2023 skal etter planen deles ut på Forskningsrådets 30-års jubileum i oktober/november, og samtidig med utdelingen av Forskningsrådets formidlingspris.

Forberedelse / prosess (kort) Nomineringen av kandidater pågikk våren 2023 og administrasjonen utarbeider nå kortliste som juryen kan ta stilling til.

Videre saksgang (kort) Administrasjonen vil innkalle til et kort, gjerne digitalt, møte for å nominere årets vinner. Vinneren skal holdes hemmelig fram til offentliggjøringen.

Forslag til vedtak Styret utnevner alle styrets medlemmer og administrerende direktør til jury for Forskningsrådets innovasjonspris for inneværende styreperiode.

Sak S 54/23 Vedlegg 1

Vedtekter - Forskningsrådets innovasjonsprisen

1. Forskningsrådets innovasjonspris blir tildelt ein person eller ei verksemd, privat eller offentleg som har brukt forskning strategisk i innovasjonsarbeidet sitt, og slik skapt forskingsbasert innovasjon. Verksemda må ha nytta eitt eller fleire av verkemidla til Forskningsrådet.
2. Tildelinga av prisen skal gi merksemd om nytteverdien av forskning som utgangspunkt for innovasjon. Den skal i tillegg vise nytten av samarbeid mellom forskingsmiljø og verksemdar og gi merksemd om Forskningsrådet som innovasjonsaktør.
3. Prisen skal bidra til å inspirere andre til å satse strategisk på forskning og til å ta i bruk forskingsresultat på ein framifrå måte.
4. Prisen blir lyst ut offentleg, og forslag til kandidatar sendast til Forskningsrådet. Frist og skjema for å sende inn forslag blir gjort tilgjengeleg når prisen blir lyst ut. Forskningsrådet kan også sjølv foreslå kandidatar.
5. Kandidatane blir vurderte av ein intern komité som nominerer dei fem til sju beste kandidatane. Desse blir deretter vurderte av ein jury nemnt opp av Forskningsrådets hovudstyre.
6. Prisen er på 500 000 kroner og blir delt ut på et arrangement i regi av Forskningsrådet.
7. Prispengane skal brukast til innovasjonsaktivitetar.