



Norges forskningsråds styre, møte 4/2023

Dato

Tirsdag 6. juni 2023
Kl 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 Vedtak:	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes.</i>
Sak S 36/23	Godkjent referat fra styremøte 3/23, 27. april
Sak S 37/23 Vedtak:	Spørsmål om habilitet <i>Ingen inhabilitet i dette møtet.</i>
Sak S 38/23 Vedtak:	Skriftlige og muntlige orienteringer <i>Tatt til orientering.</i>
Sak S 39/23 Vedtak:	Revidert virksomhetsbudsjett 2023 <i>Styret vedtar det reviderte virksomhetsbudsjettet for 2023.</i> <i>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å omfordele midler fra ulike utgiftsposter til digitaliseringsprosjektet iFront, dersom det oppstår ledige midler.</i> <i>Styret anbefaler at administrasjonen forbereder sak om status for utviklingsprosjektet iFront til det kommende styret.</i>
Sak S 40/23 Vedtak:	Nye porteføljestyrer: struktur, inndeling og mandat <i>Styret slutter seg til forslagene til:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Ny inndeling i porteføljestyrer</i>• <i>Delegering av ordninger som nå ligger under Styret til porteføljestyrene</i>• <i>Nytt mandat for porteføljestyrene</i> <i>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.</i> <i>Styret anbefaler at administrasjonen utdypet samhandlingen mellom Styret og porteføljestyrene i den nye strukturen til det kommende styret.</i>
Sak S 41/23 Vedtak:	Norsk veikart for forskningsinfrastruktur - neste utlysning i INFRASTRUKTUR <i>Styret godkjenner veikartet.</i> <i>Styret slutter seg til hovedprinsipp og økonomisk ramme for neste utlysning innenfor INFRASTRUKTUR med søknadsfrist 15. november 2023.</i>
Sak S 42/23 Vedtak:	Melding fra styret <i>Styret slutter seg til forslaget til notat med de endringer som fremkom under møtet.</i>
Sak S 43/23 Vedtak:	Forberede etatsstyringsmøte <i>Styret tar presentasjonen til orientering.</i>
Sak S 44/23	Eventuelt



Sak S 45/23

Vedtak:

Vedtaksprotokoll godkjennes

Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 46/23

Oppsummering