



Norges forskningsråds styre, møte 7/2023

Dato

Onsdag 6. desember 2023
KI 10:00 -16:00

Sted

Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288

Til stede

Gunnar Bovim – leder
Birger Vikøren – nestleder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Iselin Marstrander
Paula Eerola
Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant
Per Arne Karlsen, 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
Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Strategi, rådgivning og samfunnsdialog
Lise Rydje, seniorkonsulent
Randi Myhre, seniorrådgiver/referent

Sak S 75: seniorrådgiver Ulla Marie Hegnar, seniorrådgiver Marianne Randen
Sak S 77: spesialrådgiver Yngvild Rådmannsøy Tømmerberg, spesialrådgiver Trond Einar Pedersen, spesialrådgiver Nina Therese Maubach
Sak S 78: spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg, spesialrådgiver Ingvil Bjørnæs
Sak S 79: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg
Sak S 80: avdelingsdirektør Hilde Erlandsen, spesialrådgiver Olaug Råd
Sak S 81: avdelingsdirektør Ørjan Munkvold, spesialrådgiver Tom Skyrud
Sak S 82: avdelingsdirektør Thomas Grønsten, rådgiver Josefin Bjørken
Sak S 83 og 84: fungerende avdelingsdirektør internrevisjon Heidi Eriksen



Eksterne innledere

Sak S 80: Tanja Storsul, prorektor for forskning og utvikling OsloMet, Terje Storhaug, direktør for teknologi og data Ruter, Yngvar Ugland, divisjonsdirektør i NewTechLab DNB

**Sak S 73/23**

Vedtak:

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten godkjennes.

Sak S 74/23**Godkjent vedtaksprotokoll fra styremøte 6/23, 24. okt****Sak S 75/23**

Vedtak:

Spørsmål om habilitet

Styret gjorde en habilitetsvurdering i sak S 78/23 om oppnevning av nye porteføljestyrer. Gunnar Bovim, Britt Elin Steinveg og Linda Nøstbakken er vurdert som inhabile overfor enkelte foreslåtte porteføljestyremedlemmer. Disse fratrer derfor under sakens første del om overordnet profil og generelle kriterier, samt under vedtak for de styrene der personene som utløser inhabilitet er foreslått.

Sak S 76/23

Vedtak:

Skriftlige og muntlige orienteringer

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak S 77/23

Vedtak:

**Forskningsrådets strategi
- Unntatt offentlighet, Offentleglova §14**

Styret slutter seg til andreutkastet av strategien, og ber om at innspillene som fremkom i møtet innarbeides før utkastet brukes som utgangspunkt for den eksterne innspillsprosessen.

Styret slutter seg til forslag om ekstern involveringsprosess med de justeringer som framkom i møtet.

Sak S 78/23

Vedtak:

Profil og oppnevning av nye porteføljestyrer

Gunnar Bovim, Britt Elin Steinveg og Linda Nøstbakken fratrådte under sakens første del om overordnet profil og generelle kriterier på grunn av inhabilitet overfor personer som er foreslått til enkelte porteføljestyrer. Nestleder Birger Vikøren ledet saken. Ansattes representanter deltok ikke i behandlingen av saken.

Styret oppnevner følgende medlemmer til Forskningsrådets porteføljestyrer:

Porteføljestyre for demokrati og global utvikling

(Linda Nøstbakken og Gunnar Bovim er vurdert som inhabile og fratrådte under behandlingen).

Cecilie Daae, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Leder)
Tobias Alfven, Karolinska instituttet og Sachs' Children and Youth Hospital in Stockholm

Rebecca Borsch, NHO (Forskningssystemet)

Eirik Holmøyvik, UiB

Sissel Haugdal Jore, UiS

Einar Jørstad, Drammen kommune

Ivar Kolstad, NHH

Kristin Skare Orgeret, OsloMet

Stig Rune Sellevåg, FFI

Ane-Marte Solheim Skar, Folkehelseinstituttet

Indra de Soysa, NTNU

Camilla Tenna Nørup Sørensen, Det danske forsvarsakademi

**Porteføljestyre for innovasjon**

Ralph W. Bernstein, SINTEF Digital (Leder)
Gry Alsos, Nord Universitet
Wenche Synnøve Pedersen Dehli, Trondheim kommune
Karen Dolva, No Isolation
Rune Dahl Fitjar, UiS (Forskningssystemet)
Trond Furu, Norsk Hydro
Eirik Gjelsvik, Backe
Anne Karin Hamre, Vestlandsforskning
Brit Helle, EUREKA-nettverket
Lars Klevjer, Equinor Venture
Bjørn Platou, Decon-X

Porteføljestyre for velferd og utdanning

(Britt Elin Steinveg er vurdert som inhabil og fratrådte under behandlingen)

Oddrun Samdal, UiB (Leder)
Inger Dyrnes, NHO
Torberg Falch, NTNU
Rune Halvorsen, OsloMet
Kjell Hugvik, Bodø kommune
Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
Simen Markussen, Frischsenteret
Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret (Forskningsystemet)
Torjer A. Olsen, UiT
Tine Prøitz, USN Handelshøyskolen
Trine Syvertsen, UiO
Henrik Daae Zachrisson, UiO

Porteføljestyret for banebrytende forskning

Terje Lohndal, NTNU (Leder)
Annette Bayer, UiT
Marianne Fyhn, UiO
Cathrine Holst, UiO
Inge Jonassen, UiB
Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet
Barbara van Loon, NTNU
Tine Uberg Nærland, IFE
David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet (Forskningsystemet)
Marie Rognes, Simula Research Laboratory
Inger Skjelsbæk, UiO
Magne Olav Sydnes, UiS
Jarle Trondal, UiA

Porteføljestyret for energi og transport

Marit Brandtsegg, Statens vegvesen (Leder)
Elisabeth Birkeland, Equinor
Torjus Bolkesjø, Statkraft
Martin Smedstad Foss, IFE
Inge Gran, SINTEF Energi
Sonja Vernøy Hansen, Corvus energy
Ingeborg Palm Helland, NINA (Forskningsystemet)
Merete Madland, UiS
Asgeir Thomasgard, NTNU
Bjørn-Johan Vartdal, DNV



Hans Erik Vatne, Vianode

Porteføljestyret for helse

Ole A. Andreassen, UiO (Leder)
Dawit Shawl Abebe, OsloMet
Erik Abildsnes, Kristiansand kommune
Tone Frost Bathen, NTNU
Eric Breit, Handelshøyskolen BI
Ole Jesper Dahlberg, Curida
Sameline Grimsgård, UiT
Bettina Husebø, UiB
Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Forskningsystemet)
Susanna Siri, UiT
Frode Strisland, SINTEF Digital
Joakim Sundnes, Simula
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmenntmedisin
Annica Øygard, Folkehelseforeningen

Porteføljestyret for klima og miljø

Trond Martin Dokken, NORCE (Leder)
Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Forskningsystemet)
Camilla Brattland, UiT
Tord Dale, Virke
Andreas Duit, Stockholm Resilience Centre
NN¹
Leonard Sandin, NINA
Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
Arild Sundfjord, Polarinstituttet
Leonor Tarrasón, NILU
Mimmi Throne-Holst, SINTEF Ocean
Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune

Porteføljestyret for mat og bioressurser

Eva Falch, NTNU (Leder)
Anne Bøen, Mattilsynet
Erik Olav Gracey, Biomar
Jon Erik Henriksen, Fiskeridirektoratet
Geir Huse, Havforskningsinstituttet
Arne Karlsen, Gunnar Klo
Merete Nygaard Kristiansen, Akvaplan-niva
Marianne Elisabeth Lien, UiO
Espen Rimstad, NMBU
Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund
Nils Vagstad, NIBIO
Anne Cathrine Whist, TINE
Ågot Aakra, SINTEF Industri (Forskningsystemet)

Porteføljestyret for muliggjørende teknologier

Pinar Heggernes, UiB (Leder)
Lars Ailo Bongo, UiT
Andreas Brekke, NORSUS
Siri Bromander, Mnemonic
Magnus Gulbrandsen, UiO (Forskningsystemet)
Hanne Haslene-Hox, SINTEF Industri

¹ Med forbehold om arbeidsgivers godkjenning



Kristin Hollung, NOFIMA
Cathrine Phil Lyngstad, NAV
Helge Myklebust, Lærdal Medical
Ingrid Schjølberg, NTNU
Solveig Steinsland, Elkem
Dhayalan Velauthapillai, HVL

Porteføljestyret for forskningssystemet

Tanja Storsul, OsloMet (Leder)
Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Klima og miljø)
Rebekka Borsch, NHO (Demokrati og utvikling)
Astri Dankertsen, Nord universitet (Samisk kultur og samfunn)
Rune Dahl Fitjar, UiS (Innovasjon)
Magnus Gulbrandsen, UiO (Muliggjørende teknologier)
Ingeborg Palm Helland, NINA (Energi og transport)
Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktutvikling (Velferd og utdanning)
Dagfinn Myhre, Telenor
Tove Klæbo Nilsen, Helse Nord RHF (Helse)
David Budtz Pedersen, Aalborg universitet (Banebrytende forskning)
Sven Stafström, Linköpings universitet
Ågot Aakra, SINTEF Industri (Mat og bioressurser)

Styret vedtar å avvikle styringsgruppen for Balanse+ og overføre ansvaret til porteføljestyret for forskningssystemet.

Sak S 79/23

Budsjettfordeling 2024 og porteføljestyrenes investeringsplaner for 2024-2027

Vedtak:

Styret godkjenner fordelingen på budsjettporteføljer og styrer for 2024. Eventuelle endringer som følge av Styrets behandling innarbeides i den endelige budsjettfordelingen.

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere budsjettfordeling 2024 på grunnlag av Stortingets endelige budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i Stortingets endelige budsjettvedtak eller i tildelingsbrev.

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere fordelingen mellom underliggende formål innenfor budsjettporteføljene innenfor de tildelte rammer, i samsvar med føringer fra det enkelte departement.

Ufordelte midler fra nysalderingen 2022 (407,7 mill. kroner) fordeles til SFI-ordningen for å dekke opp tidligere overbevilgninger.

Styret godkjenner investeringsplanene med de innspill som kom i møtet.

Sak S 80/23

Kunstig intelligens

1. Seminar med inviterte innledere

2. «KI for tillit og bærekraft» – KI-milliardens ramme og retning

Vedtak:

Administrasjonen tar med Styrets innspill til saken, og vil legge særlig vekt på behovene for konsentrasjon, samarbeid på tvers av fag, aktører og sektorer og nettverks- og møteplassaktivitet i det videre arbeidet.

Sak S 81/23

Forslag til virksomhetsbudsjett 2024

Vedtak:



Styret godkjenner virksomhetsbudsjettet for 2024. Administrerende direktør får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med tildelingsbrev og for strategiske initiativ ved behov, innenfor rammen av virksomhetsbudsjettet.

Sak S 82/23**Status for arbeid med informasjonssikkerhet og GDPR
- Unntatt offentlighet, Offentleglova §14**

Vedtak:

Styret tar saken om Forskningsrådets arbeid med informasjonssikkerhet og GDPR til etterretning.

Sak S 83/23**Internrevisjonen – organisering og instruks/
Revisjonsutvalget – medlemmer og mandat**

Vedtak:

Styret vedtar at Forskningsrådets internrevisjon skal utkontrakteres og at arbeidet med en anbudskonkurranse iverksettes.

Styret vedtar at nåværende innretning av Forskningsrådets internrevisjon fortsetter ut 1. halvår 2024, evt. til avtale om utkontraktert internrevisjon er på plass, for å sikre at det kan gjennomføres revisjoner i 1. halvår 2024.

Styret vedtar vedlagte instruks for internrevisjonen.

Styret vedtar vedlagte mandat for revisjonsutvalget.

Styret vedtar at Birger Vikøren (leder) og Britt Elin Steinveg utnevnes som Styrets medlemmer til revisjonsutvalget.

Sak S 84/23**Internrevisjonens forslag til revisjonsplan for 1. halvår 2024**

Vedtak:

Styret vedtar internrevisjonens forslag til revisjonsplan for 2024.

Sak S 85/23**Eventuelt**

Sak S 86/23**Vedtaksprotokoll godkjennes**

Vedtak:

Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 87/23**Lønnsjustering administrerende direktør
- Sakspapirene er unntatt offentlighet, Offentleglova §13**

Vedtak:

Administrerende direktørs lønn justeres med 5,1 prosent.

Sak S 88/23**Oppsummering**
