



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, spesialrådgiver 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 Søgner, spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg



Sak S 15/23 Vedtak:	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes.</i>
Sak S 16/23 Vedtak:	Utkast til referat fra styremøte 1/23, 10. februar <i>Referatet godkjennes.</i>
Sak S 17/23 Vedtak:	Spørsmål om habilitet <i>Ingen inhabilitet i dette møtet.</i>
Sak S 18/23 Vedtak:	Skriftlige og muntlige orienteringer <i>Tatt til orientering.</i>
Sak S 19/23 Vedtak:	Årsrapport 2022 <i>Styrets beretning for 2022 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets kommentarer.</i> <i>Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle kommentarer fra Styret.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.</i> <i>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.</i> <i>Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene.</i>
Sak S 20/23 Vedtak:	Aldersgrense for FRIPRO Unge talenter <i>Alderskravet for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fjernes fra og med utlysningene høsten 2023.</i>
Sak S 21/23 Vedtak:	Finansiering av siste 4-årsperiode for de 10 SFF-IV sentrene - delegering <i>Styret delegerer til administrerende direktør å fatte beslutning om videre finansiering av SFF-IV-sentrene innenfor rammen som er avsatt til dette.</i>
Sak S 22/23	Vurderinger av bruken av KDs post 285.53 <i>Unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 22</i>

**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

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
-

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

Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 26/23**Oppsummering**
