



Norges forskningsråds styre, møte 5/2023

Dato

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

Sted

Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288

Til stede

Gunnar Bovim - leder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Iselin Marstrander
Paula Eerola
Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant
Per Arne Karlsen, ansattes representant

Forfall

Birger Vikøren - nestleder

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
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 51: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Johannes Waage
Løvhaug, spesialrådgiver Randi Søgner, spesialrådgiver Knut Dirk van der Wel
Sak S 52: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, seniorrådgiver Randi Myhre
Sak S 53: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy
Tømmerberg, spesialrådgiver Ingvil Bjørnæs, seniorrådgiver Ulla Marie Hegnar



Sak S 47/23 Vedtak:	Godkjenning av sakslisten Sakslisten godkjennes.
Sak S 48/23	Godkjent referat fra styremøte 4/23, 6. juni
Sak S 49/23 Vedtak:	Spørsmål om habilitet Ingen inhabilitet i dette møtet.
Sak S 50/23 Vedtak:	Skriftlige og muntlige orienteringer Tatt til orientering.
Sak S 51/23 Vedtak:	Innspill fra Styret om Forskningsrådets rolle og funksjoner i forskningssystemet. - Saksnotat er unntatt offentlighet, Offentleglova §14 <i>Uttalelse fra Styret om Forskningsrådets rolle og funksjoner i forskningssystemet vedtas, med de innspill som fremkom i møtet.</i> <i>Styret legger vekt på at Forskningsrådets rolle og funksjoner må sees i sammenheng med forskningssystemet som helhet og hvordan systemet skal utformes for å møte behovene for kunnskapsberedskap og hvordan de store samfunnsutfordringene møtes.</i> <i>Styret vil komme tilbake med innspill til videreutvikling av forskningssystemet og Forskningsrådets rolle senere i arbeidet med systemmeldingen. Styret imøteser god dialog med forskningsmiljøene, departementene og øvrige aktører i arbeidet med å utvikle det forskningssystemet landet trenger.</i>
Sak S 52/23 Vedtak:	Forskningsrådets strategi - struktur, utfordringsbilde og prosess. - Saksnotat er unntatt offentlighet, Offentleglova §14 <i>Styret slutter seg til forslaget om at strategien struktureres med en innledning som gir en kort introduksjon til de største utfordringene, Forskningsrådets rolle og merverdi. Videre at utkast til mål beskrives sammen med de største utfordringene for å sikre god måloppnåelse for Forskningsrådet.</i> <i>Målene konkretiseres med prioriteringer som kjennetegnes av områder hvor vi ser de største utfordringene, og hvor Forskningsrådet har påvirkningskraft. Disse delene av strategien forankres gjennom en ekstern dialogprosess. Det utarbeides i tillegg en virksomhetsintern del hvor hver prioritering konkretiseres med handlingspunkter og indikatorer.</i> <i>Styret slutter seg til beskrivelsen av utfordringsbildet med de endringer som framkom i møtet. Styret ber om at de utfordringene, samt innhold og form på prioriteringene som framkom i diskusjonen, tillegges vekt i det videre arbeidet.</i> <i>Basert på styrets diskusjon og innspill til utfordringsbilde og prioriteringer legger administrasjonen fram et første utkast til strategi for diskusjon i neste styremøte.</i>
Sak S 53/23 Vedtak:	Prosess for oppnevning av porteføljestyre Styret slutter seg til <ul style="list-style-type: none">• forslag til prosess for oppnevning av porteføljestyre 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, med de innspill som framkom i møtet.*

Sak S 54/23*Vedtak:***Forskningsrådets innovasjonspris – ny jury***Styret utnevner alle styrets medlemmer og administrerende direktør til jury for Forskningsrådets innovasjonspris for inneværende styreperiode.*

Sak S 55/23**Eventuelt****S 55.1/23****Ny forsknings- og innovasjonssatsing på fremtidens databehandling: Kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskONSEKVENSER AV teknologiutviklingen***Vedtak:**Styret er glad for initiativet fra regjeringen om satsingen på kunstig intelligens. Styret ber om å holdes orientert om arbeidet med KI-satsingen og få seg forelagt overordnet plan for innhold, prosess og format for satsingen før arbeidet videreføres på porteføljestyrenivå.*

Sak S 56/23*Vedtak:***Vedtaksprotokoll godkjennes***Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

Sak S 57/23**Oppsummering**