



# Norges forskningsråds styre, møte 6/2023

**Dato**

Tirsdag 24. oktober 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  
Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant  
Per Arne Karlsen, ansattes representant

**Forfall**

Paula Eerola

**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 61, 62 og 63: Sylvia Schwaag Serger, professor Lunds universitet, Erik Arnold, Co-founder og senior partner Technopolis Group, avdelingsdirektør Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, spesialrådgiver Randi Søgner, seniorrådgiver Randi Myhre, spesialrådgiver Philip Lorentzen, spesialrådgiver Nina Therese Maubach

Sak S 64 og 65: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell

Sak S 66: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, spesialrådgiver Nina Therese Maubach

Sak S 67: avdelingsdirektør Ørjan Munkvold, spesialrådgiver Tom Skyrud



<b>Sak S 58/23</b> Vedtak:	<b>Godkjenning av sakslisten</b> <i>Sakslisten godkjennes.</i>
<b>Sak S 59/23</b>	<b>Vedtaksprotokoll fra styremøte 5/23, 13. sept</b>
<b>Sak S 60/23</b> Vedtak:	<b>Spørsmål om habilitet</b> <i>Styret gjorde en habilitetsvurdering i sak S 69/23 om oppnevning av medlemmer til tildelingsutvalget for Grønn Plattform.</i>  <i>Iselin Marstrander opplyste at hun sitter i styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) og at NINA kan være søker til Grønn Plattform. Styret konkluderte med at dette ikke gir inhabilitet i oppnevningen i sak S 69/23.</i>
<b>Sak S 61/23</b> Vedtak:	<b>Seminar: Videreutvikling av forskningssystemet – forskningspolitikk og forskningsfinansiering</b> <i>Saken tas til orientering.</i>
<b>Sak S 62/23</b> Vedtak:	<b>Forskningsrådets strategi – Førsteutkast</b> <b>- Unntatt offentlighet, Offentleglova §14</b> <i>Styret slutter seg til førsteutkast til strategien, og ber om at innspillene som fremkom i møtet legges til grunn for det videre arbeidet.</i>
<b>Sak S 63/23</b> Vedtak:	<b>Innspill til regjeringens strategi om økt FoU i næringslivet</b> <b>- Unntatt offentlighet, Offentleglova §14</b> <i>Forskningsrådets innspill til regjeringens strategi om økt FoU i næringslivet vedtas, med de innspill som fremkom i møtet.</i>
<b>Sak S 64/23</b> Vedtak:	<b>Skriftlige og muntlige orienteringer</b> <i>Tatt til orientering.</i>
<b>Sak S 65/23</b> Vedtak:	<b>Fordeling av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2023</b> <i>Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2023.</i>
<b>Sak S 66/23</b> Vedtak:	<b>Budsjettforslag 2025 – Innspill til forskningsprioriteringer i statbudsjettet 2025</b> <b>- Unntatt offentlighet, Offentleglova §14</b> <i>Styret slutter seg til innspill til forskningsprioriteringer i statsbudsjettet 2025, justert i tråd med diskusjonen i møtet.</i>
<b>Sak S 67/23</b> Vedtak:	<b>Tertialrapportering 2. tertial 2023</b> <i>Styret tar tertialrapporten til orientering.</i>

**Sak S 68/23****Revisjonsutvalg og internrevisjon**

Vedtak:

Styret vedtar internrevisjonsplan for 2023, med en revisjon av kontrollregimet for interessekonflikter/habilitet/bi-erwerb. Internrevisjonen bes om å fremlegge forslag til risikobasert årsplan for 2024 i Styrets desember-møte.

Styret utnevner Birger Vikøren og Britt Elin Steinveg til et arbeidsutvalg, som til desember-møtet bes om å fremme forslag til:

- Oppdatert mandat/instruks for revisjonsutvalget
- Forslag til revisjonsutvalgsmedlemmer
- Oppdatert mandat/instruks for internrevisjonen

---

**Sak S 69/23****Behandling av Grønn plattform-søknader – delegasjon**

Vedtak:

Styret oppnevner styremedlemmene Gunnar Hovland og Linda Nøstbakken, med Iselin Marstrander, Paula Eerola, Birger Vikøren og Britt Elin Steinveg som varamedlemmer i numerisk rekkefølge, til felles tildelingsutvalg med SIVA og Innovasjon Norge for behandlingen av søknadene til Grønn plattform.

Styreleder gis fullmakt til å komplettere oppnevningen ved eventuelle habilitetsutfordringer.

---

**Sak S 70/23****Eventuelt**

---

**Sak S 71/23****Vedtaksprotokoll godkjennes**

Vedtak:

Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

---

**Sak S 72/23****Oppsummering**