



Norges forskningsråds styre, møte 2/2024

Dato

Tirsdag 12. mars 2024
KI 10:00 - 15:00

Sted

Forskningsrådets lokaler

Til stede

Gunnar Bovim – leder
Birger Vikøren – nestleder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Iselin Marstrander
Paula Eerola
Per Arne Karlsen, ansattes representant

Forfall

Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant

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
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 16: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver Knut Dirk van der Wel

Sak S 17: seniorrådgiver Randi Myhre

Sak S 18: avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, seniorrådgiver Heidi Dybesland

Sak S 19: spesialrådgiver Karin Totland

**Sak S 12/24**

Vedtak:

Godkjenning av sakslisten*Sakslisten godkjennes.***Sak S 13/24****Vedtaksprotokoll fra styremøte 1/24, 7. februar 24****Sak S 14/24**

Vedtak:

Spørsmål om habilitet*Ingen inhabilitet i dette møtet.***Sak S 15/24**

Vedtak:

Skriftlige og muntlige orienteringer*Styret tar informasjonen til orientering.***Sak S 16/24**

Vedtak:

Årsrapport 2023*Styrets beretning for 2023 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til styrets kommentarer.**Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbejdes videre i tråd med eventuelle kommentarer fra styret.**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.**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.**Styret slutter seg til Vurderingen av framtidssikter. Vurderingen justeres i henhold til styrets kommentarer.**Styret godkjenner årsregnskapet for 2023 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2023, balanse pr. 31.12.2023, tilhørende noter og kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2023 med vedlegg. Gjenstående midler på administrativ avsetning overføres til 2024. Godkjenningen gjøres med forbehold om at Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon.**Administrerende direktør gis fullmakt til å ferdigstille overordnet årsrapport og godkjenne departementsrapportene.***Sak S 17/24**

Vedtak:

Forskningsrådets strategi*Styret vedtar Forskningsrådets strategi, med de kommentarer som fremkom i møtet.**Administrerende direktør gis fullmakt til å ferdigstille strategien.***Sak S 18/24**

Vedtak:

Forskningsrådets innspill til systemmeldingen – første diskusjon*Styret ber administrasjonen arbeide videre med innspillet med utgangspunkt i styrets kommentarer.**Styret ber administrasjonen legge vekt på å:*

- gi konkrete råd og forslag til systemforbedringer



- *legge vekt på Forskningsrådets rolle i forskningssystemet*

Styret ber administrasjonen finne en egnet måte å involvere styret på før det ekstraordinære styremøtet 6. mai.

Sak S 19/24*Vedtak:***Internasjonalt samarbeid – forberedelse til styremøte i Brussel***Styret tar saken til orientering.*

Sak S 20/24*Vedtak:***Instruks for styret og administrerende direktør – justering av enkelte punkter**

Styret har vurdert hvordan styremøtene best mulig kan dokumenteres med tanke på tydelig styring, formell redegjørelse for behandling og ivaretagelse av styremedlemmenes ansvar. På denne bakgrunn endrer styret Styrets instruks på følgende måte:

Styrets leder har ansvaret for at det føres referat og vedtaksprotokoll fra styremøtene. Styremedlemmer og administrerende direktør som ikke er enig i et vedtak, kan kreve sin oppfatning protokollført. Styremedlemmer som var fraværende på møtet, plikter å sette seg inn i referatet og protokollen. Referat og styreprotokoll gjøres tilgjengelig for styrets medlemmer snarest og legges på nettsiden til Forskningsrådet. Dokumentene sendes også til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen.

endres til:

Styrets leder har ansvaret for at det føres protokoll fra styremøtene. Styremedlemmer som ikke er enig i et vedtak, kan kreve sin oppfatning protokollført. Styremedlemmer som var fraværende på møtet, plikter å sette seg inn i protokollen. Styreprotokoll gjøres tilgjengelig for styrets medlemmer snarest og legges på nettsiden til Forskningsrådet. Dokumentene sendes også til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen.

Styret har vurdert hvor ofte styret skal revidere instruks for styret og instruks for administrerende direktør og gjør følgende endring i begge instruks:

... instruksens revideres årlig eller etter behov

endres til:

... instruksens revideres etter behov

Sak S 21/24**Eventuelt**

Sak S 22/24*Vedtak:***Vedtaksprotokoll godkjennes***Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

Sak S 23/24**Oppsummering**
