

Norges forskningsråds styre

Dato Onsdag 8. juni 2022, kl. 12:00 – 15:00
Sted Forskningsrådets lokaler, møterom Hassel 2 / Teams

Til stede:

Kristin Halvorsen - leder
Robert Rastad - nestleder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Eirin Isaksen Winsnes, ansattes representant
Marte Qvenild, ansattes representant

Forfall:

Til stede fra Forskningsrådet:

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi
Christina I.M. Abildgaard, fungerende områdedirektør Bærekraft og grønt skifte
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet
Christian Haug-Moberg, fungerende områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse
Randi Søggen, stabsdirektør
Lise Rydje, seniorkonsulent
Tobias Ellingsen, referent

Sak S 48: spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 50: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, seniorrådgiver Therese Krosby,
spesialrådgiver Kristen Ulstein

Sak S 52: avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, spesialrådgiver Lillian Margrethe
Baltzrud

Sak S 46/22 Godkjenning av saklisten

Vedtak: Saklisten godkjennes.

Sak S 47/22 Godkjenning av referat fra møte 6/2022

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak S 48/22 Oppfølging etter Etatsstyringsmøtet

Vedtak: Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet videreutvikles i tråd med styrets innspill.

Sak S 49/22 Skriftlige orienteringer

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak S 50/22 Status på økonomisk situasjon og oppfølging av revidert nasjonalbudsjett

Vedtak: Styret tar tertialregnskapet til etterretning.

Med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen i Forskningsrådet, som følge av engangskutt 2017-2021, omdisponering av avsetninger i 2020 og 2022 og tidligere vedtatte overbevilgninger, må styret allerede ved årets tildeling ta noen grep for å bringe avsetningene mot balanse. Dette innebærer ikke lavere bevilgninger til forskningsformål over tid, men lavere bevilgninger i år pga. tidligere års overbevilgninger. Styret legger til grunn regjeringens initiativ av 3.juni 2022, som gir en mulighet til å fortsette tidligere praksis med aktiv likviditetsstyring fram til 2024, og at midlertidig stans i tildeling fra poster med negative avsetninger opphører.

Styret ber administrasjonen:

- Gå i dialog med institusjonene for å kontraktsfeste forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje med finansiering fra poster med negative avsetninger i inneværende eller kommende år.*
- Legge opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023.*
- Redusere tildelingsrammene for tildeling i juni 2022 med inntil 20 % der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.*
- Redusere tildelingsrammer i august/september 2022 med 20 % for Fripro og alle andre budsjettformål med full finansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.*
- Redusere tildelingsrammene for øvrige tildeling i august/september 2022 med inntil 20 % der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.*
- Legge opp til at det ikke blir tildeling til nye Fripro-prosjekter i 2023.*

- RES-EU-ordningens utbetalinger videreføres i 2022 på samme nivå som for prosjekter etablert i 2021. En endring fra tidligere praksis er at utbetalingene nå vil skje i tre like rater, i starten av hvert av årene 2023, 2024 og 2025.

- Forberede forslag mht nye utlysninger i 2022 og 2023 til behandling i kommende styremøte.

- Forberede et omprioriteringsforslag i nullvekst for 2023, i tråd med KDs bestilling, med tanke på behandling i neste styremøte.

Sak S 51/22 Oppnevning av medlemmer til Klageutvalget

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at sittende medlemmer i Klageutvalget oppnevnes for en ny periode på to år, fra 01.10.2022 til 30.09.2024.

Styret gir videre sin tilslutning til at administrasjonen går videre med å utrede en mulig utvidelse av perioden for Klageutvalgets oppnevningsperiode fra tre til fire år.

Sak S 52/22 Høringssvar fra Forskningsrådet til rapport fra finansieringsutvalget

Vedtak: Innspill og kommentarer fra Styret tas til følge og innarbeides i høringsinnspillet.

Sak S 53/22 Eventuelt

Vedtak: Administrasjonen, i dialog med Robert Rastad og Gunnar Hovland, forbereder sak til et senere styremøte om administrative tiltak.

Sak S 54/22 Vedtaksprotokoll godkjennes

Vedtak: Styret godkjenner vedtaksprotokollen.