



Norges forskningsråds styre, møte 6/2024

Dato

Torsdag 5. desember
8.30 – 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, valgt av de ansatte
Per Magnus Kommandantvold, valgt av de ansatte

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
Kristin Oxley, seniorrådgiver/referent

Sak S 72/24:

Randi Myhre, spesialrådgiver

Sak S 74/24:

Ralph W. Bernstein, leder for porteføljestyret for Innovasjon
Pinar Heggernes, leder porteføljestyret for Muliggjørende teknologier
Terje Lohndal, leder porteføljestyret for Banebrytende forskning
Tanja Storstul, leder porteføljestyret for Forskningsystemet
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
Hilde Erlandsen, avdelingsdirektør
Petter Helgesen, avdelingsdirektør
Johannes Løvhaug, avdelingsdirektør
Christine Tørklep, avdelingsdirektør
Lillian Baltzrud, spesialrådgiver
Ingvil Bjørnæs, spesialrådgiver
Linda Markusen, seniorrådgiver
Harald Holm Simonsen, spesialrådgiver
Trine Paus, spesialrådgiver
Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg, spesialrådgiver

Sak S 75/24:

Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør
Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg, spesialrådgiver



Sak S 76/24:
Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør
Tom Skyrud, spesialrådgiver

Sak S 67/24 Godkjenning av saklisten

Vedtak: Styret godkjenner saklisten.

Sak S 68/24 Godkjent møteprotokoll fra Styremøte 4/24

Sak S 69/24 Spørsmål om habilitet

Vedtak: Ingen inhabilitet meldt.

Sak S 70/24 Orienteringer

Skriftlige orienteringer:

- Pågående arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for tungregning
- Merknad til utkast til tildelingsbrev fra departementene
- KVASt – Kunnskapsgrunnlag for vurdering av sensitive teknologier
- Innspill til departementets arbeid med deklarasjon om nordisk samarbeid om kvanteteknologi: Forskning, innovasjon og næringsutvikling
- Statsbudsjettet 2024, kap. 226 post 71. Supplerende tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Muntlige orienteringer:

- Satsing på kunstig intelligens og tungregnekraft
- Forskningssamtalen 2024: Kunnskapssystemet i tidsklemme
- Innovasjonsprisen og formidlingsprisen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Sak S 71/24 Forvaltning av Forskningsveien 1

Saksgrunnlag:

1. Eksisterende festekontrakt
2. Forslag til ny festekontrakt for Forskningsveien 1B

Vedtak: Forskningsrådet og SINTEF er i avsluttende forhandlinger om forutsetninger og vilkår for festeavtale for tomt til oppføring av et nytt bygg i tilknytning til Forskningsveien 1 i Gaustadbekkdalen i Oslo.

Styret legger til grunn prinsippet om likebehandling, samt etterlevelse av statsstøtteregulering og avhendingsinstruksen. Dette innebærer at Forskningsrådet, legger til grunn de to verddivurderingene basert på markedsverdi og fremforhandlet utkast til festeavtale, og blir enige om en årlig festeavgift, samt oppstartsdato når festeavgiften skal løpe fra.



Sak S 72/24	Forskningsrådets framtidige rolle i eiendomsforvaltning
	Saksgrunnlag: 1. Oversikt over tomter og festeforhold 2. Eiendomsfondets statutter
Vedtak:	Det er gjennomført en vurdering av alternativer for framtidige forvaltningsansvar for de 13 tomtene Forskningsrådets forvalter på vegne av Staten ved Kunnskapsdepartementet i Gaustadbekkdalen. Tre ulike alternativer er vurdert med bakgrunn i risiko og effektiv forvaltning. Styret er opptatt av at Forskningsrådet prioriterer sine kjerneoppgaver. Styret peker på at Stortingets vedtak om at eiendommene skal benyttes til forskningsformål ligger til grunn uavhengig av hvem som forvalter eiendommene. Styret anbefaler derfor at Forskningsrådet realiserer alternativ 3: en fullstendig overdragelse av forvaltningsansvaret fra Forskningsrådet til Statsbygg.
Sak S 73/24	Internrevisjonsplan 2025
	Saken ble trukket. Internrevisjonsplan 2025 vil legges frem i styrets møte i mars 2025.
Sak S 74/24	Godkjenning av porteføljeplaner: Banebrytende forskning, Forskningssystemet, Innovasjon, Muliggjørende teknologier
	Saksgrunnlag: 1. Porteføljeplan for banebrytende forskning 2. Porteføljeplan for forskningssystemet 3. Porteføljeplan for innovasjon 4. Porteføljeplan for muliggjørende teknologier
Vedtak:	God og helhetlig styring av Forskningsrådets portefølje skal ivaretas gjennom 11 porteføljestyrene. Ti av disse ble oppnevnt i 2024, og nå foreligger nye porteføljeplaner. Porteføljeplanen er det overordnede styringsdokumentet for hvert porteføljestyre og skal skape forutsigbarhet for søkere og finansierende departementer. Styret er forelagt nye porteføljeplaner for fire av disse styrene, som viser konsistens i form og innretning. Sammen med analyser og investeringsplaner som oppdateres årlig, vil disse bidra til en koordinert og bred oppfølging av Forskningsrådets strategi og overordnede målbilde. Forskningsrådets styre er godt fornøyd med de fire porteføljestyrenes arbeid med porteføljeplanene og godkjenner porteføljeplanene for Banebrytende forskning, Forskningssystemet, Innovasjon og Muliggjørende teknologier. Planene gjelder fra januar 2025. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere planene i tråd med styrets merknader.
Sak S 75/24	Godkjenning av FoU-budsjett 2025 og investeringsplaner
	Saksgrunnlag: 1. Investeringsplaner for 2025-2027 2. Fordeling av handlingsrommet utover nullvekst
Vedtak:	Styret godkjenner FoU-budsjettet for 2025 med fordeling av bevilgning og tilsagnsramme til porteføljestyrene. Styret godkjenner investeringsplanene for porteføljestyrene med de endringer som følger av det økte handlingsrommet og ut fra beskrivelsene av hver satsing i vedlegg 2 til denne sak, og i budsjettforslag for 2025.



Eventuelle endringer som følge av styrets behandling innarbeides i budsjettet og i de endelige investeringsplanene.

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere investeringsplaner og budsjett på grunnlag av styrets behandling og Stortingets endelige budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis under forutsetning av at det ikke er behov for vesentlige endringer som følge av Stortingets endelige budsjettvedtak eller departementenes tildelingsbrev.

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere fordelingen av bevilgningen etter regnskapsavslutning for 2024.

Sak S 76/24

Driftsbudsjett 2025

Vedtak:

Saksgrunnlag: Spesifisering av deler av driftsbudsjett 2025

Styret godkjenner Forskningsrådets driftsbudsjett for 2025 med følgende rammer:

- Totalbudsjett på 865,4 millioner kroner:
 - Personellkostnad 477,3 millioner kroner
 - Driftskostnad på 342,7 millioner kroner
 - Strategiske satsinger på 45,4 millioner kroner

Driftsbudsjettet finansieres på følgende måte:

- 285.01 driftsutgifter på 804,1 millioner kroner
- 285.21 særskilte driftsutgifter på 58,9 millioner kroner
- Belastningsfullmakter på 2,5 millioner kroner

Driftsbudsjettet skal sikre videre drift, støtte strategi og redusere virksomhetsrisikoer.

Administrerende direktør får fullmakt til å tilpasse driftsbudsjettet i samsvar med endelig tildelingsbrev for 2025. I tillegg kan administrerende direktør benytte overførte midler fra 2024 til prioriterte strategiske satsinger og andre driftskostnader. Styret ber administrasjonen rapportere om dette i 1. tertial rapporteringen.

Styret har fått seg forelagt budsjett for Eiendomsfondet for 2025 knyttet til Forskningsrådets forvaltning av statens eiendommer i Gaustadbekkdalen i Oslo.

Styret vedtar budsjett for Eiendomsfondet for 2025.

Sak S 77/24

Forslag om endring av vedtektene for Norges forskningsråd §6

Vedtak:

Saksgrunnlag:

1. Brev fra KD
2. Forskningsrådets vedtekter

Styret er i tråd med Forskningsrådets vedtekter §8 forelagt et forslag til endring av vedtektenes § 6 *Norges forskningsråds status og fullmakter* fra Kunnskapsdepartementet. Styret vurderer at endringen er en formsak uten reell betydning for styringen av Forskningsrådet, utover det som følger av at organisasjonen er gått fra å være nettbudsjettert til å bli bruttbudsjettert.

Styret i Forskningsrådet har ingen innsigelser mot denne endringen.

Sak S 78/24

Eventuelt

Sak S 79/24

Godkjenning av møteprotokollen

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokollen.



Sak S 80/24

Oppsummering

Dialog mellom styret og adm. direktør
