



Norges forskningsråds styre, møte 3/2024

Dato

Mandag 3. juni 2024
KI 10:20 - 15:15

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
Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant

Forfall**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
Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 34: avdelingsdirektør Ørjan Munkvold, spesialrådgiver Tom Skyrud

Sak S 35: avdelingsdirektør Ørjan Munkvold

Sak S 36: avdelingsdirektør Ørjan Munkvold



Sak S 30/24 Vedtak:	Godkjenning av sakslisten <i>Sakslisten godkjennes.</i>
Sak S 31/24	Vedtaksprotokoll fra styremøte XO/24, 6. mai 24
Sak S 32/24 Vedtak:	Spørsmål om habilitet <i>Ingen inhabilitet i dette møtet.</i>
Sak S 33/24 Vedtak:	Skriftlige og muntlige orienteringer <i>Styret tar informasjonen til orientering.</i>
Sak S 34/24 Vedtak:	Tertialrapport, 1. tertial 2024 - virksomheten <i>Styret tar 1. tertialrapport 2024 til etterretning.</i> <i>Styret ønsker at fra og med 2. tertial 2024 legges det inn et kapittel om tertialrapportering på tilskuddsvirksomheten i den samlede tertialrapporteringen til styret.</i>
Sak S 35/24 Vedtak:	Valg av ny internrevisor - U.off. § 14 <i>Styret vedtar administrasjonen korrigerede forslag, og at det inngås kontrakt med PWC som internrevisor for en periode på 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år.</i>
Sak S 36/24 Vedtak:	Nye medlemmer til Forskningsrådets eksterne klageutvalg - U.off. § 14 <i>Styret gir sin tilslutning til at Hans Petter Graver oppnevnes som leder av klageutvalget for perioden 30.09.24 til og med 30.09.27. Videre gir styret sin tilslutning til at Camilla Serck-Hanssen og Njål Høstmælingen oppnevnes som medlemmer av klageutvalget for samme periode.</i>
Sak S 37/24 Vedtak:	Forberede møte styret – Porteføljestyreledere <i>Styret tar presentasjonen til orientering.</i>
Sak S 38/24 Vedtak:	Forberede etatsstyringsmøte <i>Styret tar presentasjonen til orientering.</i>
Sak S 39/24	Eventuelt
Sak S 39/24.1 Vedtak:	Styrets vedtaksprotokoll <i>Styret ønsker at vedtakene blir noe mer utfyllende og informative.</i>
Sak S 40/24 Vedtak:	Vedtaksprotokoll godkjennes <i>Styret godkjenner vedtaksprotokollen.</i>
Sak S 41/24	Oppsummering