



Norges forskningsråds styre, møte 1/2025

Dato

Torsdag 6. februar
10.00 – 16.00

Sted

Forskningsrådets lokaler

Til stede

Gunnar Bovim – leder
Birger Vikøren – nestleder
Gunnar Hovland
Linda Nøstbakken
Britt Elin Steinveg
Iselin Marstrander
Paula Eerola
Lillian Baltzrud, 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 01 - 04/25:

Johan Skivik Aubell, avdelingsdirektør

Sak S 05/25:

Tom-Espen Møller, spesialrådgiver
Karin Totland, spesialrådgiver
Rune Vistad, avdelingsdirektør

Sak S 06/25:

Ole A. Andreassen, leder for porteføljestyret for Helse
Cecilie Daae, leder for porteføljestyret for Demokrati og global utvikling
Oddrun Samdal, leder for porteføljestyret for Velferd og utdanning
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
Gunnlaug Daugstad, avdelingsdirektør
Marianne Jensen, avdelingsdirektør
Ingvild Bjørnnæs, spesialrådgiver
Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg, spesialrådgiver
Anne Winsnes Rødland, seniorrådgiver
Torbjørg Øyslebø, spesialrådgiver

Sak S 07/25:

Knut Dirk van der Wel, spesialrådgiver



Sak S 01/25	Godkjenning av sakslisten
Vedtak:	Styret godkjenner sakslisten.
Sak S 02/25	Godkjent møteprotokoll fra Styremøte 6/24
Sak S 03/25	Spørsmål om habilitet
Vedtak:	Ingen inhabilitet meldt.
Sak S 04/25	Orienteringer
	Skriftlige orienteringer:
	<ul style="list-style-type: none">• Budsjettfordeling FoU 2025 – justeringer iht. tildelingsbrev på fullmakt til administrerende direktør• Overgangen til bruttobudsjettering• Interessent- og befolkningsundersøkelsene• Fagevaluering av det norske systemet for økologisk tilstand• Ny senterordning for bærekraftig natur- og arealbruk• Transportforskningscentre• Konseptvalgutredning for tungregning levert• Utredningsoppdrag: Forprosjekt for nasjonal infrastruktur for tungregning• Kunnskapsgrunnlag for vurdering av sensitive teknologier (KVASt) – første delleveranse• Riksrevisjonen – forvaltningsrevisjon næringsrettede innovasjonsvirkemidler• Mange KI-senter-søknader• Prioriteringer i tildelingsbrevene for 2025
	Nye bestillinger fra departementene:
	<ul style="list-style-type: none">• Utredningsoppdrag: Forprosjekt for nasjonal infrastruktur for tungregning
Vedtak:	Styret tar informasjonen til orientering.
Sak S 05/25	Seminar: Utvikling i europeisk forskningssamarbeid og forberedelse til FP 10
	Saksgrunnlag:
	Recommendations for Key Thematic Areas for European Collaboration in EU's next Framework Programme for Research and Innovation
Vedtak:	Styret ser aktiv deltakelse i EU-forskningen og i utviklingen av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer som avgjørende for norsk forskning. Styret tar gjennomgangen til orientering.
Sak S 06/25	Godkjenning av porteføljeplaner: Velferd og utdanning, Demokrati og global utvikling, Helse
	Saksgrunnlag:
	1. Porteføljeplan for Demokrati og global utvikling



-
2. Porteføljeplan for Helse
 3. Porteføljeplan for Velferd og utdanning

Vedtak: God og helhetlig styring av Forskningsrådets portefølje skal ivaretas gjennom 11 porteføljestyrer. Ti av disse ble oppnevnt i 2024. Porteføljeplanen er det overordnede styringsdokumentet for hvert porteføljestyre og skal skape forutsigbarhet for søkere og finansierende departementer.

Styret godkjente de fire første porteføljeplanene den 5. desember (Sak S-74/24). Styret er nå forelagt tre nye porteføljeplaner. Planene viser konsistens i form og innretning, også sett opp mot de porteføljeplanene som er godkjent tidligere. Sammen med porteføljeanalyser og investeringsplaner som oppdateres årlig, vil disse porteføljeplanene bidra til en koordinert og bred oppfølging av Forskningsrådets strategi og overordnede målbilde.

Forskningsrådets styre godkjenner porteføljeplanene for Demokrati og global utvikling, Helse og Velferd og utdanning. Planene gjelder fra mars 2025. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere planene i tråd med styrets merknader

Sak S 07/25 **Årsrapport 2024 – overordnede vurderinger**

Saksgrunnlag:
Diskusjonsgrunnlag til Styrets beretning og Vurdering av framtidsutsikter

Vedtak: Årsrapportens del I Styrets beretning og del V Vurdering av framtidsutsikter bearbejdes videre av administrasjonen med utgangspunkt i de kommentarene til diskusjonsgrunnlaget som kom fram i møtet.

Ny versjon legges fram som del av behandlingen av Forskningsrådets årsrapport på neste møte.

Sak S 08/25 **Eventuelt**

Sak S 09/25 **Godkjenning av møteprotokollen**

Vedtak: Styret godkjenner møteprotokollen.

Sak S 10/25 **Lønnsjustering administrerende direktør**

Sakspapirene er unntatt offentlighet, Offentleglova §13

Vedtak: Administrerende direktørs lønn justeres med 5,2 prosent.

Sak S 11/25 **Oppsummering**

Dialog mellom styret og adm. direktør
