



Porteføljestyret for innovasjon

Dato/Tid

16.12.2024

17:00-18:00

Sted

Teams

Sak PS-INNOV 76/24

Godkjenning av sakslisten

Sak PS-INNOV 77/24

Oppnevning av settestyremedlemmer i porteføljestyret
- *Vedlegg*

Sak PS-INNOV 78/24

Spørsmål om habilitet

Sak PS- INNOV **72/24**

Kvalifisering Sentre for forskningsdrevet innovasjon – SFI V - Trinn 1
U.off. jf. offl. § 14

Sak PS-INNOV 72/24 er utsatt fra møte 7, 12.12.2024

Sak PS- INNOV 79/24

Godkjenning av møteprotokoll



Sak PS-INNOV 77-24

Oppnevning av settemedlem i porteføljestyret for møte 8/24

Til Områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik	Saksbehandler Linda K. Markussen	Vedlegg <i>Vedlegg 1- Mandat for porteføljestyrene fra 2024</i>
Fra Avdelingsdirektør Christine Tørklep		

BESLUTNINGSSAK

Forslag til vedtak

Porteføljestyre for innovasjon har behov for fem settemedlemmer for å sikre et beslutningsdyktig styre.

Områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik oppnevner:

- Cathrine Pihl Lyngstad
- Eva Sørensen
- Oddrun Samdal
- Sameline Grimsgaard
- Solveig Steinsland

Alle, som settemedlemmer til vedtakssak Sak PS-INNOV 72-24 Kvalifisering SFI V - Trinn 1 på porteføljestyremøte mandag 16. desember 2024.

Kort bakgrunn

Porteføljestyret skal vedta kvalifisering av søknader som skal inviteres til trinn 2 i søknadsprosessen til utlysningen Senter for forskningsdrevet innovasjon - SFI V.

For at porteføljestyret skal være beslutningsdyktige, må minst seks medlemmer være habile. Etter en gjennomgang av porteføljestyremedlemmenes habilitet har porteføljestyre kun to habile medlemmer.

For å sikre porteføljestyrets mulighet til å være beslutningsdyktig den 16. desember må vi oppnevne minimum fire settemedlemmer. På grunn av sårbarhet dersom sykdom eller lignende skulle inntreffe, ønsker vi å utvide porteføljestyret med ett ekstra settemedlem under den aktuelle saken.

Hovedpunkter

Vi foreslår å oppnevne Cathrine Pihl Lyngstad, Oddrun Samdal, Sameline Grimsgaard, Solveig Steinsland som alle er medlemmer i ulike porteføljestyrer i Forskningsrådet i dag. Eva Sørensen har hatt mange oppdrag for Forskningsrådet og kjenner vårt styrings- og beslutningssystem svært godt.

Vi har vært i dialog med alle i henhold til om de har tid og ønsker å påta seg denne oppgaven, samt vurdert habilitet. Alle har sagt seg villig til å delta og er habile.

Eva har i tillegg signert konfidensialitets- og taushetserklæring til Forskningsrådet, mens de andre har signert denne i forbindelse med at de tiltrådte som porteføljestyremedlemmer i 2024.

Sakfremlegg

Sak PS-INNOV 77-24
Oppnevning av settemedlem i porteføljestyret for møte 8/24



Videre saksgang

Oppnevningen lagres i websak.



Mandat for Forskningsrådets porteføljestyrer

Gjeldende fra 01.01.2024

1) Formål

Porteføljestyrene skal fremme høy kvalitet i forskning, styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Porteføljestyrene skal, hver for seg og samlet, følge opp overordnede mål for forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor et nærmere angitt porteføljeområde, fastsatt av Forskningsrådets styre.

2) Porteføljestyrets medlemmer og observatører

- a) Porteføljestyrets medlemmer oppnevnes av Styret. Styret utpeker porteføljestyrets leder.
- b) Porteføljestyrets medlemmer oppnevnes for fire år. Medlemmene kan maksimalt sitte i to perioder.
- c) Porteføljestyret for forskningssystemet skal være representert med ett medlem i hvert av de øvrige porteføljestyrene. Vedkommende kan ikke være leder av noen av porteføljestyrene.
- d) Porteføljestyrets leder skal forestå forberedelse, gjennomføring og oppfølging av styrets arbeid i samarbeid med administrasjonen.
- e) Porteføljestyret skal normalt ha mellom 7 og 13 medlemmer. Antallet kan avvikes hvis porteføljestyrets ansvarsområde tilsier at dette er hensiktsmessig.
- f) Porteføljestyrets observatører oppnevnes av departementene.
- g) Observatør har møte- og talerett, men ikke forslagsrett. Observatører skal ikke delta i diskusjoner og beslutninger som f.eks. konkrete tildelinger til forskningsprosjekter. Observatør skal bidra med faktaopplysninger og relevant informasjon som er viktig for diskusjonene i porteføljestyret.

3) Myndighet og ansvar

- a) Porteføljestyret er underlagt Forskningsrådets styre og har beslutnings- og tildelingsfullmakt innenfor sine ansvarsområder.
- b) Porteføljestyret skal bidra til å nå målene i Forskningsrådets strategi, basert på langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) og Regjeringens mål for Forskningsrådet
- c) Porteføljestyret har et *rådgivningsansvar* overfor Styret, andre porteføljestyrer og administrasjonen og skal gi råd om faglig, tematisk og/eller strukturell utvikling og fremtidige investeringsbehov. Rådene formidles gjennom porteføljeplaner og innspill i Forskningsrådets budsjettprosess eller andre strategiske prosesser.
- d) Porteføljestyret har et *investeringsansvar* som innebærer å se egne beslutninger om tildelinger og investeringsplaner i lys av Forskningsrådets samlede investeringer innenfor porteføljeområdet, samt øvrig nasjonal og internasjonal FoU-finansiering til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige aktører på området.
- e) Porteføljestyret har *rapporteringsansvar* overfor Forskningsrådets styre for sine rådgivnings- og investeringsaktiviteter.

4) Oppgaver

Porteføljestyret skal:

- a) Utarbeide en *porteføljeplan* for sitt porteføljeområde. Planen endres ved behov og godkjennes av Forskningsrådets styre.
- b) Utarbeide en treårig *investeringsplan* som oppdateres årlig. Forskningsrådets styre godkjenner planen.
- c) Sørge for porteføljeanalyser og annet oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for rådgivning og investeringer.

- d) Tildeler midler til prosjekter o.a innenfor sitt område.
- e) Samhandler med andre relevante porteføljestyrer for best mulig samlet måloppnåelse. Når flere porteføljestyrer samhandler om utlysninger skal tildelingsbeslutningen som hovedregel legges til ett styre.
- f) Rapportere årlig til Forskningsrådets styre.

5) Administrasjonens rolle

- a) Forskningsrådets administrasjon skal legge til rette for at porteføljestyret kan utføre sine oppgaver.
- b) Forskningsrådets administrasjon er bindeleddet og legger til rette for samhandlingen mellom porteføljestyrene og mellom porteføljestyrene og Forskningsrådets styre.

6) Forretningsorden

- a) Porteføljestyret skal følge Forskningsrådets bestemmelser om habilitet og tillit.
- b) Porteføljestyrets medlemmer er oppnevnt som medlem av et styrekollegium og representerer ikke institusjoner, organisasjoner, bedrifter, etc.
- c) Porteføljestyret skal ikke representere Forskningsrådet eksternt.
- d) Porteføljestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er habile og deltar i beslutningen.
- e) Porteføljestyret skal normalt søke å oppnå konsensus. Ved stemmelikhet under avstemming avgjør lederens stemme.
- f) Porteføljestyrets vedtaksprotokoll godkjennes ved møtets slutt.



Sak PS-INNOV 78/24

Spørsmål om habilitet

Til	Ansvarlig Direktør	Saksbehandler	Vedlegg
Porteføljestyret for innovasjon	Christine Tørklep	Linda K. Markussen	

Fra
Områdedirektør
Anne Kjersti Fahlvik

BESLUTNINGSSAK

Forslag til vedtak *Utformes i møtet*

Kort bakgrunn I henhold til Forskningsrådets bestemmelser om habilitet og tillit skal porteføljestyrets medlemmer vurdere sin habilitet i alle beslutningssaker. Eventuell inhabilitet og håndteringen av denne skal protokollføres. Usikkerhet om inhabilitet skal diskuteres åpent i styremøtet og skal også protokollføres. Styremedlemmer som blir vurdert inhabile, skal forlate styremøtet under behandlingen av den aktuelle saken. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er habile og deltar i beslutningen.

Hvorfor saken fremmes til dette møtet Porteføljestyret skal avklare styremedlemmenes habilitet i beslutningssakene i møtet.

Hovedpunkter Å fatte beslutninger innebærer å konkludere eller ta veivalg. Når porteføljestyret fatter vedtak i en beslutningssak, vil derfor vedtaket ha betydning for den videre saksgangen. Dette vedtaket kan handle om enkeltaktører, for eksempel ved tildeling av prosjektmidler, eller være et strategisk vedtak som legger føringer for fremtidige tildelinger av midler. Inhabilitet kan oppstå ved begge disse vedtakstypene.

Habilitetsreglene er slik at når det på forhånd (før søknadene er kjent for porteføljestyret) er fattet vedtak om hvilken karaktergrense og/eller hvilke kriterier det er satt for støtteverdige prosjekter, kan søknader som ikke når opp til denne karaktergrensen og/eller tilfredsstillere disse kriteriene(e), avslås samlet (avslag en bloc) og med alle styremedlemmene til stede. I henhold til oppdatert prosedyre skal alle andre vedtak om avslag, betinget tildeling eller plassering på reserveliste fattes av et habilt styre. Styremedlemmer kan altså ikke være til stede i behandling av søknader de er inhabile for, selv om disse behandles som en del av en pakke (vedtas samlet/en bloc).

I dette møtet skal porteføljestyret beslutte tildelinger i sak PS-INNOV 72/24 *Kvalifisering Sentre for forskningsdrevet innovasjon – SFI V - trinn 1*.

I sak PS-INNOV 72-24 *Kvalifisering Sentre for forskningsdrevet innovasjon – SFI V - trinn 1* inviteres inntil 30 kvalifiserte søknader videre til trinn 2 i søknadsprosessen.

Vedtaket om kvalifisering gjøres *en bloc* for nivå 1,3,4 og under terskelverdi. Søknader på nivå 2 er rangert, hvor 22 av 27 søknader inviteres til trinn 2. Øvrige søknader gis avslag.

Kvalifisering av søknader følger porteføljestyrets vedtak i sak PS-INNO 14/24 for behandlingsprosedyre for SFI V trinn 1. Det oppnevnes settestyremedlem der porteføljestyremedlem ansees å være inhabile i denne saken.

