



# Norges forskningsråds styre, møte 4/2024

**Dato**  
12.09.2024

**Sted**  
Teams-møte

**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  
Lena Cappelen Endresen, vara for 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-46/24 Budsjettforslag 2026, del 1: Spesialrådgiver Nina Therese Maubach  
Sak S-48/24 Tilbakemelding etter etatsstyringsmøte i KD – oppfølging og sak S-50/24  
Godkjenning av eiendomsbudsjett 2024: Spesialrådgiver Randi Myhre  
Sak S-49/24 Internrevisjon: Avdelingsdirektør Heidi Eriksen og Jonas Gaudernack,  
Partner PWC

**Sak S- 42/24**  
Vedtak:

**Godkjenning av saklisten**  
Styret godkjenner saklisten.

**Sak S-43/24**

**Godkjent møteprotokoll fra Styremøte 3/24**

**Sak S-44/24**  
Vedtak:

**Spørsmål om habilitet**  
Ingen inhabilitet meldt.

**Sak S-45/24**

**Orienteringer**  
Skriftlige og muntlige orienteringer

Skriftlige:

- Forskningsrådets arbeid med fagevalueringer
- Svar på bestilling om behov for tungregnekraft for forskning og kunstig intelligens
- Svalbardmelingen
- Ny 21-strategi for forskning og innovasjon på energiområdet.
- Samfunnsoppdrag for bærekraftig fôr



- 
- Oppdrag fra NFD; FoU-strategi for landbaserte mineraler
  - Oppdatering om KI-milliarden
  - Revisjonsberetning for Norges forskningsråd 2023
  - Revisjonsberetning for Eiendomsfondet 2023

Muntlige:

- Møte med ledelsen i norske konsern

Styret tar informasjonen til etterretning.

Vedtak:

---

**Sak S 46/24**      **Budsjettforslag 2026, del 1** (*unntatt offentlighet etter Offentleglova § 14*)

Saksgrunnlag:

Budsjettforslag 2026 del 1 utkast

Vedtak

Forskningsrådets innspill til forskningsprioriteringer i statsbudsjettet 2026 skal bidra til å realisere langtidspanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 samt ivareta nye kunnskapsbehov som ikke er omtalt i langtidspanen.

Styret ber administrasjonen arbeide videre med saken i tråd med diskusjonen i styrets møte.

---

**Sak S 47/24**      **Et helhetlig forskningssystem for forsvar, sikkerhet og beredskap**

Saksgrunnlag:

- Oppdragsbrev
- Rapport
- Vedlegg til rapport

Vedtak

På bestilling fra Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har Forskningsrådet, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) levert en felles rapport Et helhetlig forskningssystem for åpen, skjermert og gradert forskning om hvordan forskningssystemet må innrettes for også å håndtere skjermingsverdig og gradert forsknings- og teknologisamarbeid.

Styret stiller seg bak rapporten og dens anbefalinger, og ber administrasjonen arbeide videre med å realisere anbefalingene. Styret ber om å bli holdt orientert om utviklingen på feltet og bli forelagt eventuelle prinsipielle spørsmål som kan komme i den videre oppfølgingen.

---

**Sak S 48/24**      **Tilbakemelding etter etatsstyringsmøte i KD – oppfølging**

Saksgrunnlag:

Etatsstyring 2024: Tilbakemelding til Norges forskningsråd på ambisjoner og måloppnåelse.

Vedtak:

Styret konstaterer at Kunnskapsdepartementet gir Forskningsrådet en positiv tilbakemelding på virksomheten i 2023. Styret ber administrasjonen vurdere hvordan de enkelte punktene i tilbakemeldingen følges opp.



---

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Sak S 49/24</b> | <b>Internrevisjonen</b>   |
|                    | Saksgrunnlag: <ul style="list-style-type: none"><li>• Internrevisjonsavdelingens sluttrapport 2.halvår 2023 og 1.halvår 2024</li><li>• Forslag til internrevisjonsplan høsten 2024</li></ul>  |
| Vedtak:            | <p>Styret tar internrevisjonsavdelingens sluttrapport til etterretning.</p> <p>Styret vedtar revisjonsplan for andre halvår 2024, med en revisjon av tilgangsstyring, anskaffelsesområdet og internkontroll knyttet til finansiell oppfølging og rapportering.</p> <p>Styret ber internrevisjonen om å fremlegge revisjonsplan for 2025 på Styrets møte i desember 2024 og årsrapporten for 2024 i mars 2025.</p> <p>Styret ber administrasjonen om en skriftlig orientering om prosjektet iFront på Styrets neste møte.</p>  |
| <b>Sak S 50/24</b> | <b>Godkjenning av eiendomsbudsjett 2024</b>   |
| Vedtak:            | <p>Styret har fått seg forelagt budsjett for eiendomsfondet for 2024 knyttet til Forskningsrådets forvaltning av statens eiendommer i Gaustadbekkdalen i Oslo, oppdatert med regnskapstall pr 19.08.24.</p> <p>Styret vedtar budsjett for Eiendomsfondet for 2024.</p> <p>Styret støtter at administrasjonen har startet en dialog med Kunnskapsdepartementet om framtidig forvaltning av eiendommene og eiendomsfondet, og ber administrasjonen komme tilbake til styret om status i saken i et senere møte.</p>   |
| <b>Sak S 51/24</b> | <b>Godkjenning av revidert instruks: Fullmakter i Forskningsrådet</b>   |
|                    | Saksgrunnlag:<br>Fullmakter i Norges forskningsråd  |
| Vedtak:            | <p>Dokumentet <i>Fullmakter i Norges forskningsråd</i> omhandler hvilke organer som har fullmakt til å tildele midler i Forskningsrådets investeringsvirksomhet, samt enkelte beslutningsfullmakter knyttet til driften av porteføljestyrene. Det er behov for å oppdatere dokumentet etter at ansvaret for flere investeringsbeslutninger ble flyttet fra styret til porteføljestyrene, samt oppdatere begrepsbruken og beskrivelse av virkemidler.</p> <p>Styret godkjenner dokumentet <i>Fullmakter i Norges forskningsråd</i> datert 12/9/2024.</p> <p>Administrasjonen får fullmakt til å foreta språklige justeringer i dokumentet.</p> |
| <b>Sak S-52 24</b> | <b>Eventuelt</b>  |
| <b>Sak S-53/24</b> | <b>Godkjenning av møteprotokollen</b>   |
| Vedtak:            | Styret godkjenner møteprotokollen.  |
| <b>Sak S-54/24</b> | <b>Oppsummering</b>   |
| Vedtak:            | - Dialog mellom styret og adm. direktør   |

---