

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Fredag 28. oktober 2016 kl. 09:00

på

Nofima, Ås

Møte nr. 5/2016

Møtet ble hevet kl 15:00.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Gaute Lenvik, Olaf Godli, Per Harald Agerup, Eugen Tømte, Jens Strøm
Forfall:	Ann Merete Furuberg, Arnstein Røyneberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Siri Anzjøn
Fra Landbruksdirektoratet:	Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Annette Hovdal

Saksliste:

- 31/16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.august
- 32/16 Mål for strategi
- 33/16 Nofimas strategiske programmer - Rapportering for 2016
- 34/16 Nofimas strategiske programmer 2017-2020 - Behandling av søknader
- 35/16 Budsjett FFL 2017
- 36/16 Budsjettforslag for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2017
- 37/16 Åpen tilgang på norsk forskning - svar på høring
- 38/16 Klagesak matmakt -bokprosjekt
- 39/16 Sluttrapporter per september
- 40/16 Orienteringssaker oktober 2016

Sak nr.: 31/16	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.august	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Protokoll fra styremøtet for FFL og JA 25.august 2016 godkjennes.

Sak nr.: 32/16	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Mål for strategi	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Styrene diskuterte mål for strategi og problemstillinger som er interessante å jobbe videre med på strategisamlingen 22. og 23.november. NIBIO bidro med sine tanker rundt FFL og JA.

Vedtak: Strategien ferdigstilles i første halvdel av 2017.

Styrene ber sekretariatet forberede bakgrunnsinformasjon til strategisamlingen. Dette inkluderer karaktertrekk ved dagens prosjektportefølje.

Sak nr.: 33/16	Sektor:	FFL
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Nofimas strategiske programmer - Rapportering for 2016	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Forskningsrådet presenterte Nofimas framdriftsrapporter for perioden 1.oktober 2015 - 30.september 2016.

Presentasjon av Nofimas virksomhet ved Adm.Dir Øyvind Fylling-Jensen og omvisning på Nofima ga innblikk i forskningen og hvordan den kommer næringen til gode.

Vedtak:

- Nofimas rapportering på de strategiske programmene for perioden 1.oktober 2015-30.september 2016 godkjennes.
- Anbefalinger fra Norges forskningsråd om hva som bør vektlegges i en sluttrapport for hele programperioden støttes. Anbefalingene var beskrevet i saken.
- Nofima anbefales å lage en brukervennlig sluttrapport der de næringsrelevante resultatene og innovasjonen, samt verdien av disse for næringen kommer tydelig fram.

Sak nr.: 34/16	Sektor:	FFL
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Nofimas strategiske programmer 2017-2020 - Behandling av søknader	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling: Forskningsrådet presenterte evalueringene av søknader til Nofimas strategiske programmer 2017-2020.

Vedtak:

Styret for FFL innvilger tre av de fire søknadene om strategiske programmer. Programmene innvilges med:

Navn	Nr.	2017	2018	2019	2020	Totalt
FoodSMaCK	262308	17 087	17 548	19 135	19 655	73 425
SunnMat	262300	27 947	28 695	30577	31 403	118 622
FoodMicro-Pack	262306	21 099	21 672	21 148	21 717	85 636

Programmene innvilges i henhold til de planer som er forelagt styret, og under forutsetning av at de årlige rapportene godkjennes.

Krav fra styret er at Nofima følger opp ekspertpanelets anbefalinger, og synliggjør hvordan de har hensyntatt anbefalingene i kommende rapporteringer av programmene.

Nofima må sende inn en ny søknad for programmet 'InnoFood - Innovasjon som grunnlag for bærekraftig verdiskaping i matnæringene' (262303), fordi programmet fikk score 4 i evalueringen. Ny søknad må sendes inn til Norges forskningsråd på nytt for ny evaluering, og styret har følgende krav til ny søknad:

- Fagekspertenenes evaluering og anbefalinger for søknaden må hensyntas i søknaden.
- Rammen for dette programmet er som tidligere omsøkt (kr 23 009 000,-).
- I et vedlagt brev til søknaden må det framgå tydelig hvilke endringer som er gjort, og hvordan disse svarer på fagekspertenenes anbefalinger.

Søknaden vurderes for innvilgning på styremøte i januar 2017.

En fellesstrategi for kommunikasjon for alle fire programmene må utarbeides.

Flere referansegrupper og møteplasser må etableres for programmene for å sikre relevant og brukerrettet forskning. Det skal rapporteres om hvordan referansegruppene blir brukt.

Nofima bes om å tilrettelegge hjemmesidene sine for en bedre

synliggjøring av de strategiske programmene

Sak nr.: 35/16	Sektor:	FFL
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Budsjett FFL 2017	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

- Vedtak: Styret for FFL vedtar budsjett for 2017, med et årsresultat på -3,376 mill. kroner. Med framlagt langtidsstrategi gir det en bankbeholdning innenfor 10-15% av inntektene de kommende 6 årene. Budsjettet gir rom for nyinnvilgning på 27 mill. kroner i 2017. Av dette disponeres inntil 3 mill. kroner til forprosjekter i 2017.

Sak nr.: 36/16	Sektor:	JA
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Budsjettforslag for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen 2017	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Forslag til budsjett ble vedtatt. Det innebærer at det settes av 12,7 millioner kroner til nye forsknings- og utredningsprosjekter i 2017. Av disse avsettes 10 millioner kroner til nye forskningsprosjekter etter åpen utlysning.

Inntil 3 millioner kroner kan disponeres til utredninger i 2017. For 2017 er 300 000 kr allerede bundet opp i utredninger. I tillegg settes det av 300 000 kr til utredningsbehov som kan komme i løpet av året. Resten, 2,4 millioner kr, kan lyses ut.

Sak nr.: 37/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Åpen tilgang på norsk forskning - svar på høring	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Forslag til høringssvar til Kunnskapsdepartementets rapport og utkast til retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra norsk forskning justeres i henhold til styrenes innspill og oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1.november

I forlengelse av høringssvaret vedtar styret følgende:

Det skal legges inn et krav om god begrunnelse for ikke å velge gull Open Access som publiseringsstandard. Forskningsstyrene vil kreve informasjon om dette i rapportering av prosjekter som vi støtter fra 2017

Med formål om å støtte arbeidet med åpen tilgang av forskningen vil styrende dokumenter og forskrift for FFL og JA vurderes for revisjon i 2017.

Kostnader til «hybrid åpen tilgang skal ikke dekkes av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter eller Forskningsmidler over Jordbruksavtalen

Kostnader til åpen publisering kan legges inn i budsjettet til forskningsprosjekter støttet av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter eller Forskningsmidler over Jordbruksavtalen. Dette er en videreføring av etablert ordning med å støtte prosjektets publisering og formidling.

Sak nr.: 38/16	Sektor:	FFL og JA
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Klagesak matmakt -bokprosjekt	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar Landbruks- og matdepartementets vedtak til etterretning.

Prosjektet støttes med midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Sekretariatet følger opp vedtaket.

Sak nr.: 39/16	Sektor:	
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Sluttrapper per september	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Sluttrapperne tas til etterretning.

Sak nr.: 40/16	Sektor:	
Behandling: 28.10.2016	Tittel: Orienteringssaker oktober 2016	Saks nr.: 16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Sekretariatet sender ut forslag til datoer til styremøter for 2017.