

PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Tirsdag 12. september 2017 kl. 09:30-16:15

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 4/2017

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig , Olaf Godli, Sigrid Helland, Siri Anzjøn (observatør)
Forfall:	
Fra Landbruksdirektoratet:	Elin Brekke, Hilde Haug Simonhjell, Heidi Engeset, Annette Hovdal

Saksliste:

- 21/17 Protokoll fra styremøte 18.mai
- 22/17 Habilitet - styremedlemmers rolle i FoU-prosjekter
- 23/17 Innspill til revidering av langtidsplan for forskning og høyere utdanning
- 24/17 Rammetilskudd
- 25/17 Forespørsel om JA-styret kan dekke kostnader til HUNT Én helse
- 26/17 Årlig framdriftsrapportering Nofima
- 27/17 Inntektsprognose FFL - innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017
- 28/17 Økonomisk status for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen august 2017
- 29/17 Administrativ feil vedr. innvilgning av midler til utredningsprosjekt nr.159137
- 30/17 Sluttrapporter pr. august 2017

31/17 Orienteringssaker

Sak nr.: 21/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Protokoll fra styremøte 18.mai	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Protokollen godkjennes uten kommentarer.

Sak nr.: 22/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Habilitet - styremedlemmers rolle i FoU-prosjekter	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Styret diskuterte om det utløses habilitetsutfordringer når organisasjonene til styremedlemmene står oppført som samarbeidspartner på et prosjekt. Det ble diskutert om organisasjonene til styremedlemmene bør unngå å skrive under på såkalte intensjonsavtaler hvor organisasjonen ikke har en aktiv rolle i prosjektet (uten rettigheter og plikter). Imidlertid mente styret at det er ulike momenter som ligger til grunn for støtteerklæringer, intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler, og at det derfor er vanskelig å lage en enhetlig praksis for å eventuelt gi støtte til prosjektsøknader.

De gjeldende rutinene på habilitet gjelder også når styremedlemmers organisasjoner er oppført i prosjektsøknader.

Vedtak: Når styremedlemmets organisasjon har skrevet under på en samarbeidsavtale, gjør styremedlemmet selv en vurdering av egen habilitet og varsler om dette til sekretariatet i forkant av styremøtet. Styret tar stilling til medlemmets habilitet på styremøtet.

Sak nr.: 23/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Innspill til revidering av langtidsplan for forskning og høyere utdanning	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Styrene diskuterte forslaget som sekretariatet la fram i saken.

Styrene ønsket å justere på sekretariatets forslag til innspill om "Klimaperspektiv gir konkurransekraft". Det er ikke nødvendig med ytterligere kartlegging på utdanning og forskning på dette området, mente styret. De ønsket å vektlegge verdiskaping, sysselsetting og konkurransekraft i innspillet.

Vedtak: Styrene gir følgende innspill til revidering av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld. St.7 2015-2024):

Innspill: Bioøkonomi for ny vekst og grønt skifte

Regjeringens langtidsstrategi må ses i sammenheng med regjeringens bioøkonomistrategi (Kjente ressurser – uante muligheter), og bioøkonomi må løftes i langtidsstrategien.

Innspill: Landbruk og matproduksjon i et klimaperspektiv

Landbruk og matproduksjon og kunnskapsbehovet innen denne sektoren må få en mye tydeligere plass i langtidsplanen.

Innspill: Klimaperspektiv gir konkurransekraft

Styrke utdanning og forskning innen fagområder som kan bidra til å løse nasjonale og globale utfordringer knyttet til klima, miljø og energi og som gjennom gode klimaløsninger gir økt verdiskaping, sysselsetting og konkurransekraft i næringslivet

Innspill: Ny kunnskap og nye løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

Virkemidler og tiltak som kan gi mer robuste fagmiljøer og bidra til tverrfaglig samarbeid, nasjonalt og internasjonalt må defineres og iverksettes.

Sak nr.: 24/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Rammetilskudd	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Styrene hadde en prinsipiell diskusjon om bevilgning av midler som rammetilskudd.

Vedtak: Som hovedregel bevilger styrene ikke midler som rammetilskudd. Men det kan unntaksvis være aktuelt ut fra hensynet til god samordning og samlet ressursutnyttelse av FFL-midlene, JA-midlene og midler fra NFR, jf vedtektene for FFL og instruks for JA-styret.

Som hovedregel bevilger styret heller ikke midler til enkeltorganisasjoner og institusjoner som ikke har søkt på en åpen utlysning av midlene. For JA-midlene bør rammetilskudd ikke utgjøre mer enn om lag 10 prosent av bevilgningen per år.

Styrene vil stille krav til brukermedvirkning og rapportering dersom midlene lyses ut av andre enn styret selv.

Sak nr.: 25/17	Sektor:	JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Forespørsel om JA-styret kan dekke kostnader til HUNT Én helse	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Habiliteten til styremedlemme i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble diskutert. De to faglagene er forespurt å sitte i styringsgruppen i «HUNT Én helse». Ettersom habilitetsspørsmålet gjaldt to tredjedeler av styret var ikke styret beslutningsdyktig i dette spørsmålet. Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) ble derfor trukket inn.

FFL vurderte det slik at styremedlemmene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var habile til å fatte vedtak i saken. Faglagene har ikke vært delaktig i utforming av prosjektet eller søknaden om midler. Men de er forespurt om å bidra faglig i gjennomføringen ved å sitte i styringsgruppen for den delen av datainnsamlingen som gjelder landbruket

Styret mente kostnadene i prosjektet kan dekkes og begrunnet dette vedtaket på følgende måte:

Vedtektene pkt 4 «Disponering av midlene» sier følgende om forskningsmidler over jordbruksavtalen:

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan løpende spille inn kunnskapsbehov som bør løses gjennom prosjekter støttet av styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

Som hovedregel skal midler til utredninger, forprosjekter og utviklingsprosjekter lyses ut. Styrets sekretariat ivaretar nødvendige funksjoner relatert til vurdering av innkomne søknader, tilsagnsbrev, rapportering og utbetaling av midlene.

Vedtektene fastslår at forskningsmidlene som hovedregel skal lyses ut. Styret vil understreke at dette er hovedprinsippet for tildeling av midler. Denne saken gjelder søknad om støtte til datainnsamling. Søknaden gjelder derfor hverken forskning eller utredning/utvikling. Formålet er å etablere en databank som muliggjør senere forskning.

Den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag starter høsten 2017. Denne gangen vil der inkludere data om dyrs helse og omgangen med dyr. Dette vil grunnlag for forskning på f.eks antibiotikaresistens, sykdommer på mennesker og dyr, mikroorganismer mm.

Søknaden faller ikke direkte inn under det som er sagt i vedtektene om disponering av midler. Det kan også være noe av grunnen til at søknaden ikke er fremmet som en ordinær søknad til styret.

I pkt 1 «Formål» står følgende:

Formålet med forskningsmidler over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk i tråd med årlige jordbruksoppgjør.

Antibiotikaresistens, mikroorganismer og sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker er problemstillinger som har hatt og har stor oppmerksomhet. Det vil trolig også oppstå nye problemstillinger hvor det er viktig å se dyr og mennesker i en sammenheng og også områder hvor det å ha tidsserier med større datamengder med dyr vil ha stor betydning.

Styret mener etter dette at denne søknaden er i tråd med formålet om å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren ved å tilrettelegge en database for senere forskning.

Vedtak: Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen innvilger inntil 650 000 kroner til «HUNT - Én helse». Midlene tas fra bevilgningen for 2017. Styret kommer tilbake til rapporteringskrav på et senere tidspunkt.

Sak nr.: 26/17	Sektor:	FFL
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Årlig framdriftsrapportering Nofima	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Som en del av den årlige framdriftsrapporteringen inviteres Nofima til å komme på styremøte 24. oktober for å orientere om framdriften til de strategiske programmene og for å gi en samlet vurdering av disse som helhet. Dette kontaktmøtet erstatter det tidligere følgebrevet.

Styret vil i etterkant av kontaktmøtet 24. oktober evaluere møtet og bestemme seg for om følgebrevet også skal erstattes med et årlig kontaktmøte med Nofima framover.

Sak nr.: 27/17	Sektor:	FFL
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Inntektsprognose FFL - innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret tar orienteringen om økonomisk status for FFL til etterretning. Styret planlegger aktivitet utfra en svak nedgang i inntektsprognosen på 2,4 mill. kroner til totalt ca. 161,2 mill. kroner for 2017.

Sak nr.: 28/17	Sektor:	JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Økonomisk status for Forskningsmidlene over jordbruksavtalen august 2017	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Den økonomiske oversikten for 2017 for forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak nr.: 29/17	Sektor:	FFL
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Administrativ feil vedr. innvilgning av midler til utredningsprosjekt nr.159137	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

FFL-styret opprettholder vedtaket på prosjekt 159137 slik det ble sendt NIBIO 26. mai 2016.

Sak nr.: 30/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Sluttrapper pr. august 2017	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Styrene tar sluttrapperne til etterretning

Sak nr.: 31/17	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 12.09.2017	Tittel: Orienteringssaker	Saks nr.: 17/655 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet gjennomgikk de ulike orienteringssakene. Til neste styremøte ønsker styret å få en orientering om LMDs retningslinjer for godtgjørelse for deltakelse i FFL- og JA-styret, samt informasjon om DFØ, selvbetjeningsportalen hvor styrene må logge seg inn å registrere/kreve refusjon av reisekostnader og honorar etter styremøter.

Styrene har ikke mulighet til å ha det årlige kontaktmøtet med Landbruks- og matdepartementet 23. oktober. Etter styremøtet har LMD orientert sekretariatet at de kan komme i etterkant av styremøtet 24. oktober for et slikt kontaktmøte.

Vedtak: Styret vedtok følgende datoer for styremøter i 2018:

- 14. februar
- 8. mars
- 30. mai
- 12. september
- 25. oktober
- 18. desember