

## PROTOKOLL

fra

møte i Forskningsstyrene

Onsdag 14. februar 2018 kl. 09:30

i

Landbruksdirektoratet

Møte nr. 01/2018

Møtet ble hevet kl. 15:10.

Til stede:	Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Terje Sletnes, Arnstein Røyneberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Siri Anzjøn
Forfall:	
Fra Landbruksdirektoratet:	Heidi Engeset, Elin Brække, Eline Kvamme Hagen, Hilde Haug Simonhjell

### **Saksliste:**

- 01/18 Protokoll styremøte 19.desember 2017
- 02/18 Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2018
- 03/18 Implementering av retningslinjer og tiltak knyttet til Open Access
- 04/18 Sluttrapporter per januar 2018
- 05/18 Orienteringssaker styremøte februar
- 06/18 Strategi for Forskningsstyrenes arbeid, - fra ord til handling
- 07/18 Evaluering av styremøtene

Sak nr.: 01/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Protokoll styremøte 19.desember 2017</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 19.desember 2017 ble godkjent på e-post og utsendt 10. januar.

Sak nr.: 02/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2018</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: 32 IPN-søknader ble gjennomgått og vurdert for innvilgning.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri hadde felles utlysning av forskningsmidler med Forskningsrådets BIONÆR-program med søknadsfrist 11. oktober 2017. Innvilgningen ses i sammenheng med BIONÆRs innvilgning. På styremøtet 7. februar vedtok BIONÆR-styret å innvilge fem av de 32 felles søknadene.

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets framtidige budsjettvedtak om forskningsmidler over jordbruksavtalen og framtidige inntekter til FFL, innvilges 15,294 mill. kroner i 2018 og 60,969 mill. kroner totalt til ni IPN-prosjekter. Innvilget beløp fordeles i en størrelsesorden på omtrent 70/30 mellom FFL og JA.

Prosjektene innvilges med følgende beløp:

Prosjektnr.	Søker	Tittel	Innvilget (i 1000 kr)
281974	TINE SA	Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden	11 083
281968	Hardanger Fjordfrukt SA	Presisjonsgjødsling til epletre	9 500
282257	Fruktgården AS	Helsetilstanden til steinfrukttrær må forbedres	8 900
282252	NORSVIN R&D AS	New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology	8 405
281942	NORSVIN R&D AS	Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience	5 249
282031	NORSVIN R&D AS	Towards a Norwegian pork production free of tail biting	5 247
282466	BIOCO AS	Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries	5 190
282053	Fatland Jæren AS	Saken er Biff	4 995
282033	Tommen Gram AS	Trygg Emballering, Mat og Migrasjon	2 400

Det tas forbehold om endelig bevilgningsbeløp for de innvilgede prosjektene. Innstilte beløp er en øvre ramme for tildeling av støtte. For å sikre at tildeling av midler er i tråd med statsstøtteregelverket, kan beløp og støtteandel bli justert som følge av en nærmere gjennomgang av prosjektets kostnads- og finansieringsplan.

Det forutsettes at samtlige bedriftspartnere i prosjektene leverer egenerklæringer knyttet til krav i statsstøtteregelverket, og at prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet. Dette følges opp av Forskningsrådet.

Til sammen er 14 IPN-prosjekter innvilget som følge av felles utlysning med BIONÆR. Disse utgjør ca. 95,6 mill. kroner til sammen.

Sak nr.: 03/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Implementering av retningslinjer og tiltak knyttet til Open Access</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om Kunnskapsdepartementets nylig utformede nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og la frem forslag til tiltak for å følge opp disse.

Vedtak: Utgifter til åpen publisering kan legges inn i prosjektsøknadenes budsjett og dekkes av prosjektmidlene som FFL/JA finansierer.

I 2018 skal det vurderes om åpen tilgang (open access) skal inngå i FFL og JAs retningslinjer.

FFL/JA skal jobbe med andre forskningsfinansiører i Norge for å utarbeide felles retningslinjer knyttet til åpen tilgang (open access).

Sak nr.: 04/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Sluttrapper per januar 2018</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet redegjorde for støttede utredninger og prosjekter som er slutført. Styrene uttrykte tilfredshet med det som er oppnådd gjennom prosjektene.

Det ble bemerket at det i orientering om sluttrapper er ønskelig at hovedkarakteren for prosjektsøknaden framkommer, og at kvaliteten på sluttrappen vurderes i forhold til målsettingen for prosjektet.

Vedtak: Styrene godkjenner sluttrappene.

Sak nr.: 05/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Orienteringssaker styremøte februar</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Sekretariatet orienterte om innholdet i Prop. 37 L (2017-2018): Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).

Vedtak: Styrene tok orienteringen til etterretning.

Sak nr.: 06/18	Sektor:	FFL/JA
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Strategi for Forskningsstyrenes arbeid, - fra ord til handling</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Styrene drøftet ulike tiltak for å følge opp strategiplanen og understreket at det er viktig med både kortsiktige og langsiktige tiltak. Det bør utarbeides en årlig handlingsplan som rulleres i tilknytning til budsjettbehandlingen.

Stikkord/problemstillinger fra diskusjonen:

- Ønske om å jobbe videre med å få nye aktører og miljøer blant søkerne. Andre innspillsarenaer vi burde vært på?
- Vurdere å invitere relevante aktører inn i styremøtene som kan bidra til å belyse kunnskapshull og viktige utfordringer som krever mer forskning.
- Kan være aktuelt å spisse utlysninger mot prioriterte temaer.
- Ønskelig å jobbe videre med tverrfaglighet.
- Aktuelt å vurdere fordelingsnøkkel mellom IPN og Forskerprosjekt.

Vedtak: Det utarbeides en årlig handlingsplan med utgangspunkt i strategiplanen. Årlig rullering i forbindelse med budsjettbehandlingen.



Sak nr.: 07/18	Sektor:	
Behandling: 14.02.2018	Tittel: <b>Evaluering av styremøtene</b>	Saks nr.: 18/1119 Doknr

Møtebehandling: Styrene evaluerte styremøtene med tanke på møteform, møteledelse, sekretariat, saksforberedelse og andre momenter.

Styrene vurderte at det er gjort en rekke forbedringer i styrearbeidet og at det har vært en profesjonalisering de siste årene, og at en bør fortsette dette arbeidet. Blant annet bør en bruke noe mer tid på strategiske saker og kunnskapsoppbygging.

Vedtak: Evalueringen tas til etterretning.