

Referat

Til
Teknologirådet

Fra
Sekretariatet

Dato
Oslo, 01.06.2016

Møte i Teknologirådet

Tid: 12. april 2016 kl. 1100-1700

Sted: DoubleTree by Hilton hotel, Westminster, London

Til stede:

Siri Hatlen, Ola Dale, Odd Roger Enoksen, Ragnar Fjelland, Cathrine Holst, Randi Haakenaasen, Reid Hole, Cecilie Mauritzen, Shazhad Rana, Edina Ringdal, Silvija Seres og Bent Sofus Tranøy

Forfall:

Andy Booth, Håkon Wium Lie og Christine Meisingset

Fra sekretariatet:

Tore Tennøe, Marianne Barland, Adele Flakke Johannessen, Hilde Lovett, Åke Refsdal Moe, Robindra Prabhu, Joakim Valevatn og Ingvild Østraat

Vedtaksaker

V-sak 07.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

V-sak 08.16 Godkjenning av referat fra møte 22. januar 2016
Referatet ble godkjent.

Det ble påpekt at dersom et rådsmedlem ikke er til stede under hele møtet bør det fremgå av referatet hvilke saker vedkommende ikke var til stede ved behandlingen av.

V-sak 09.16 Godtgjørelser for rådsleder og -medlemmer

I forhåndsutsendt notat var det orientert om godtgjørelsespraksis i dag, og forslag til enkelte endringer.

Medlemmer av Teknologirådet får utvalgsgodtgjøring for arbeid i statlige utvalg oppnevnt ved kgl.res. Det gis utvalgsgodtgjøring for faktisk medgått tid for arbeid i møter inntil 6 timer pr. dag, og møteforberedelser. Utvalgsgodtgjøring er for tiden kr 429,- pr time. Praksis i Teknologirådet har så langt vært å beregne møteforberedelser som halvparten av møtetiden, mens vi har eksempler på at andre organer det er

naturlig å sammenlikne seg med setter forberedelsestid lik møtetid (med fratrekk for lunsj). Det ble foreslått å endre praksis til å samsvare med dette.

Det ble vedtatt å følge sekretariatets anbefaling i denne saken.

Rådsleder har i dag en fast godtgjøring på kr. 50 000 per år. Denne summen har vært uforandret siden opprettelsen i 1999. En justering etter konsumprisindeksen tilsier at godtgjørelsen bør være på 70 000 kroner per år.

Rådet vurderer det slik at det er NHD/Forskningsrådet som skal vurdere godtgjørelsen for rådsleder. Det er naturlig å vurdere dette på nytt i forbindelse med utnevning av nytt råd. Direktøren vil ta kontakt med NHD for å gjøre oppmerksom på dette.

Drøftingsaker

D-sak 04.16 Ny strategi for Teknologirådet

Teknologirådets strategi gjelder for perioden 2013-2016. Det skal derfor formuleres en ny strategi, og det må avgjøres om dagens tre satsningsområder skal videreføres, justeres eller avsluttes.

Gjeldende strategi har vært virksom og preget arbeidet. Teknologirådet har levert resultater på alle tre satsingsområder, noe som er dokumentert i årsrapporter. Strategien har også strukturert og styrket kommunikasjonsarbeidet på nett og i presentasjoner. Media og andre aktører har kunnet bruke oss som autoritativ kilde på satsingsområdene over tid. I formuleringen av satsinger er det lagt vekt på samfunns- og politikkområder heller enn teknologier. Dette har styrket den politisk relevansen.

Satsningsområder og prosjekter for Teknologirådet bør møte tre krav:

- De er viktige for Norge
- Politiske valg kan utgjøre en forskjell
- Teknologi spiller en viktig rolle

Det var sendt ut et notat som bakgrunn for diskusjonen i møtet. Rådet kom med innspill til temaer og perspektiver. Videre ble det gjennomført møter og samtaler med en rekke aktører, blant annet Parliamentary Office for Science and Technology, Cabinet Office Horizon Scanning Unit, RSA, Imperial College, the Trampery og NESTA.

Sekretariatet formulerer på bakgrunn av dette et utkast til strategi til rådsmøtet i juni, som så bearbeides og vedtas av det nye rådet til høsten.

D-sak 05.16 Har rådets evaluering av arbeidsform og daglig leder blitt fulgt opp?

Teknologirådet gjennomførte i 2014 en evaluering av rådets arbeidsform og av daglig leder. Resultatene av evalueringen ble diskutert på rådsmøtene i april og juni 2014.

Evalueringen ga gjennomgående høy score på 88%. Oppfølgingspunkter var å styrke rådsmedlemmenes mulighet til å engasjere seg i rådets arbeid, og å avklare forholdet mellom rådet og ekspertgruppene som bidrar i Teknologirådets prosjekter.

I etterkant av evalueringen er det igangsatt flere tiltak, som var oppsummert i utsendt notat. Blant annet engasjeres rådet i tidlig fase av prosjektutviklingen ved at eksterne inviteres til presentasjon og diskusjon av nye temaer på rådsmøter. Det holdes midtveisrapporteringer i rådsmøtene for alle prosjekter. Og det er én til to representanter for rådet i samtlige ekspertgrupper som er nedsatt i etterkant av evalueringen.

Forholdet mellom råd og ekspertgrupper har vært vurdert av rådet. Diskusjonen konkluderte med at det er viktig for rådet at 1-2 medlemmer deltar i gruppene, men at de bør opptre uten bundet mandat fra rådet. Sekretariatet må ha mulighet til å kunne gå ut med spissede budskap i offentligheten, men eventuelle motforestillinger mot hovedkonklusjoner må komme godt frem i rapporter og dokumenter.

Det ble påpekt at ikke samtlige rådsmedlemmer har vært medlem av en ekspertgruppe i løpet av sin(e) periode(r). Mens det er viktig at rådsmedlemmer selv viser interesse for å sitte i ekspertgruppen for nye prosjekter, må også sekretariatet være bevisst på hvordan disse oppgavene fordeles.

Til neste møte skal sekretariatet utarbeide en oversikt over medlemmer av ekspertgrupper de siste årene, og utarbeide en informasjon om prosessene og når og hvordan rådsmedlemmene kan melde interesse for å sitte i en ekspertgruppe.

Orienteringssaker

O-sak 02.16 Pågående prosjekter og formidling

Rådet var orientert i henhold til forhåndsutsendte statusrapporter.