



REFERAT FRA MØTE I TEKNOLOGIRÅDET

Tid: 19. januar 2015

Sted: Teknologirådet, Kongens gate 14, Oslo

Tilstede:

Siri Hatlen, Ola Dale, Ragnar Fjelland, Randi Haakenaasen, Cathrine Holst, Christine Meisingset, Shazhad Rana og Silvija Seres.

Forfall:

Andy Booth, Odd Roger Enoksen, Reid Hole, Håkon Wium Lie, Cecilie Mauritzen, Edina Ringdal og Bent Sofus Tranøy.

Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Jon Fixdal, Hilde Lovett, Robindra Prabhu, Marianne Barland og Ingvild Østraat.

Forslag til referat:

Vedtaksaker

V-sak 01.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

V-sak 02.15 Godkjenning av referat
Referatet fra møtet 28. november 2014 ble godkjent.

V-sak 03.15 Årsregnskap 2014
Foreløpig årsrapport ble utdelt i møtet. Regnskapet viste totale kostnader på 11,36 mill. kroner i 2014. Totale inntekter var 11,16 mill. kroner. Teknologirådet hadde dermed et overforbruk på 0,20 mill. kroner i 2014.

Rådet stiller seg bak et årsresultat i minus som anbefales dekket av øvrig egenkapital. Egenkapitalreserven vil etter dette være kun 0,11 millioner kroner, på den annen side er det ikke meningen at Teknologirådet skal ha store reserver.

Rådsleder påpekte at det i 2015 blir viktig å styre kostnadssiden og å jobbe for å skaffe ekstern finansiering, ettersom egenkapitalen nå begynner å nærme seg null. Uten eksterne inntekter har Teknologirådet et for høyt kostnadsnivå.

Direktøren påpekte at hoveddelen av midlene knyttet opp i lønn til fast ansatte og husleie. Han påpekte også at EU-prosjekter er viktige, både faglig sett og når det gjelder finansiering.

Det vil fremover være tett kontakt mellom rådsleder og direktør når det gjelder økonomi, og saken vil bli fulgt opp på de to kommende rådsmøtene. Rådet vil få detaljert budsjett med oppdaterte inntektsprognoser for 2015 til behandling på nest rådsmøte i mars. Beslutning om videre prosess vil bli fattet da.

Rådsleder påpekte at regnskapet viser at grunnbevilgningen er knapp når det gjelder å opprettholde virksomheten, selv etter at Teknologirådet har fått en økning i grunnbevilgningen på 1 mill. kroner, til totalt 9 mill. kroner for 2015.

V-sak 04.15 Rådets beretning 2014

Rådet var godt fornøyd med utkastet til rådets årsberetning for 2014. Rådsleder og direktør får fullmakt til å gjøre mindre endringer før oversendelse til Nærings- og fiskeridepartementet.

Drøftingssaker

D-sak 01.15 Personverndagen 2015: Tingenes internett

Teknologirådet og Datatilsynet inviterer til den årlige arenaen for debatt om personvern den 28. januar. Teknologirådet har valgt «tingenes internett» som årets tema, og direktøren presenterte analysen for rådet for innspill og kommentarer.

D-sak 02.15 Årsplan for Teknologirådet

Direktøren la frem årsplanen for 2015. Planen har to kolonner: planlagte saker til rådsmøtene, og lanseringer og annet som skjer mellom rådsmøtene, og som rådsmedlemmene kan be om tas opp på møtene. Rådet mener at årsplanen er et godt arbeidsredskap som gjør det lett for rådsmedlemmene å engasjere seg og melde interesse for saker.

Det var ønske om at digital sårbarhet og videre planer for Fremtiden 2014 blir tatt opp på rådsmøtet i mars.

Orienteringssaker

O-sak 01.15 Pågående prosjekter og formidling

Det ble orientert om pågående prosjekter på bakgrunn av utsendte statusrapporter.

O-sak 02.15 Status utvikling nye prosjekter

I forkant av møtet var det sendt ut reviderte prosjektforslag. Kommentarer fra rådet ble notert og det ble åpnet for videre innspill på epost. Forslagene vil bli vurdert på neste møte.

O-sak 03.15 EU-søknader fra Teknologirådet

Teknologirådet deltar i to EU-prosjekter, og disse avsluttes nå i vår. For å opprettholde høy aktivitet, er det ønskelig å ha eksterne dekningsbidrag i tillegg til grunnbevilgningen. Det er også et ønske fra bevilgende myndigheter at vi deltar i samarbeidsprosjekter. I tråd med rådets ønsker, prioriteres søknader som kan styrke Teknologirådets strategiske satsinger. Direktøren orienterte om at Teknologirådet deltar på to konkrete søknader, begge knyttet til metoder for å utvikle nye IKT-baserte metoder for å involvere lekfolk og interessenter, slik det er tatt sikte på i strategien:

CIMULACT (Citizen and multi-actor engagement on Horizon2020) er et EU-prosjekt med 24 partnere som vil bruke ulike metoder for involvering, med mål om å skape samfunnsdebatt

blant ulike aktører, gi råd til beslutningstakere og innspill til fremtidige forskningsprogrammer i Europa.

iENGAGE – en EU-søknad for å utvikle online verktøy for involvering av lekfolk og interessenter. Koordinator er Universitetet i Tromsø, og casene handler om hav og «blå vekst».

Rådet tok søknadene til orientering, og støtter arbeidet med ekstern finansiering der det er strategisk viktig for rådet. Rådsleder presiserte at det er enighet om at det er nødvendig med noe eksterne midler, og at disse to søknadene er midt i Teknologirådets strategi. Rådet ønsker å orienteres på forhånd – om nødvendig på e-post – dersom det blir aktuelt å delta i søknader som er av en slik størrelse at det legger vesentlige føringer på bruken av sekretariatets ressurser.

O-sak 04.15 Mobilovervåkning, IMSI-catchere og kryptering

Teknologirådet ble hyppig brukt som kilde i avsløringene om mobilavlytting før jul (<http://mm.aftenposten.no/mobilspionasje/>). Roar Langen, Tor Mundal og Arne Dahlberg fra Multisys presenterte teknologien bak avlyttingen og avsløringene. De påpekte at mens de fleste er opptatt av sikkerhet når det gjelder skriftlig materiale, er det store hull når det gjelder den muntlige kommunikasjonssikkerheten og mulighetene for avlytting. Deres løsning innebærer ende-til-ende kryptering.

Rådsmedlemmene fant presentasjonen og den påfølgende diskusjonen interessant, og fremhevet at slike eksterne innspill er relevante. Det ble foreslått at kommende eksterne bidrag kan være om digitale sårbarhet og om «nudging».