

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsordenen har hjemmel i § 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond (i det følgende betegnet som loven).

Danmarks Frie Forskningsfond – virksomhed og organisation

§ 1. Danmarks Frie Forskningsfonds formål og ansvar er fastlagt i lovens §§ 13, 16 og 17. Fonden har til hovedformål at styrke kvaliteten af dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Fonden har derudover til formål at give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre rådgivning om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder. Bestyrelsen er som leder af Danmarks Frie Forskningsfond ansvarlig for, at fonden lever op til sine formål og har instruktionsbeføjelse over for de stående udvalg (herefter betegnet faglige forskningsråd) og midlertidigt nedsatte ad-hoc udvalg.

Stk. 2. Fonden afgiver hvert år en beretning om sit virke for det foregående år og udformer hvert tredje år fondens strategi, som offentliggøres på fondens hjemmeside efter orientering af uddannelses- og forskningsministeren. Bestyrelsen kan anmode de faglige forskningsråd om en redegørelse for årets opgaver i de enkelte råd, og bestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte redegørelsens nærmere indhold.

§ 2. Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse består af en formand og otte øvrige medlemmer, der alle skal være anerkendte forskere. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og de øvrige medlemmer efter åbent opslag, men med mulighed for at supplere de indkomne forslag. Formand og medlemmer udpeges i deres personlige egenskab for en periode på indtil fire år ad gangen. Genudpegning kan ske for to år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges. Der kan ikke udpeges suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger ved simpel stemmeflerhed af sin midte op til to næstformænd, som ved formandens forfald træder i dennes sted. En af de op til to næstformænd kan vælges med særlig henblik på rådets internationale aktiviteter.

Stk. 3. Aftale om næstformændenes substitution af formanden træffes af formand, næstformænd og den øvrige bestyrelse (fremadrettet benævnt *substituerende næstformand*).

Grundlag og opgaver for Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed bl.a. på baggrund af:

- Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, nr. 384 af 26. april 2017
- Den til enhver tid gældende *Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond*

Stk. 2. Danmarks Frie Forskningsfonds arbejde understøttes af en formandsgruppe, bestående af formændene for de faglige forskningsråd.

22. februar 2019

Styrelsen for Forskning og uddannelse

Bredgade 40
1260 København K
Telefon 3544 6200
Telefax 3544 6201
E-post fi@fi.dk
Netsted www.fi.dk
CVR-nr. 1991 8440

Sagsbehandler
Vibeke Kalsbeek
Telefon 7231 8335
Telefax 3544 6201
E-post vka@ufm.dk

Sagsnr. 17/033743
Dok nr. 5
Side 1/5

§ 4. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan efter stk. 1, nedsætte et tværfagligt udvalg, som kan bestå af medlemmer af de faglige forskningsråd, til varetagelse af tværfaglige opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger grænserne mellem de faglige forskningsråd og skal i den forbindelse sikre, at rådene tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, og at opdelingen mellem rådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger for hvert fagligt forskningsråd en formand efter en indstilling fra det pågældende råd.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte særlige ad hoc-udvalg til at tildele bevillinger til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer eller virkemidler, når der er fastsat særlig bevilling hertil på de årlige bevillingslove efter lovens § 14.

§ 5. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd.

Stk. 2. Bestyrelsen kan på baggrund af en vurdering af rådernes aktiviteter fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværgående (tværrådslige) initiativer.

Stk. 3. Midler til de særlige initiativer, jf. stk. 2, fordeles af de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan beslutte, at et eller flere råd fordeler midlerne.

§ 6. Bestyrelsen kan afgøre, i hvilket råd en given sag skal behandles. Bestyrelsen kan give de enkelte råd pålæg i alle sager af fælles interesse.

§ 7. Bestyrelsen skal, jf. lovens §§ 17 og 28, stk. 1 og 2, sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Bestyrelsen kan beslutte, hvilke virkemidler de faglige forskningsråd kan udmønte bevillinger til, herunder størrelsen af bevillingerne samt om de enkelte virkemidler skal tildeles en fysisk eller juridisk person.

§ 8. Bestyrelsen er øverst ansvarlig for den rådgivning, som gives efter lovens § 16.

Stk. 2. Bestyrelsen sikrer en samordning af den forskningsfaglige rådgivning, herunder ved spørgsmål, der vedrører flere råd. Bestyrelsen formidler den rådgivning, der på eget initiativ gives af Danmarks Frie Forskningsfond.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke instruere rådene i forskningsfaglige spørgsmål.

§ 9. Med henblik på gensidig orientering og drøftelse af relevante emner afholdes hvert år møder mellem bestyrelsen og formændene for de faglige forskningsråd (formandsgruppen, jf. § 3, stk. 2, i denne forretningsorden).

Internationale bedømmere

§ 10. Den faglige bedømmelse af ansøgninger skal varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, herunder navnlig internationale bedømmere, jf. lovens § 28, stk. 1.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere procedurer og retningslinjer for ekstern bedømmelse af ansøgninger sendt til Danmarks Frie Forskningsfond.

Tavshedspligt

§ 11. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt mht. oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningsloven.

Inhabilitet

§ 12. Fonden følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om inhabilitet, jf. forvaltningsloven.

Stk. 2. Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette bestyrelsen og sekretariatet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 3. Bestyrelsen afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet, og det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om habilitet.

Stk. 4. Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom bestyrelsens beslutning skal fremgå af referatet.

Stk. 5. Et medlem, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Sekretariat

§ 13. Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en eller flere statslige myndigheder under ministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen, jf. lovens § 27. Sekretariatet deltager i bestyrelsens møder.

Mødeafholdelse

§ 14. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 14, stk. 6. Møderne i bestyrelsen er ikke offentlige. Formanden kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende, bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage i mødet uden stemmeret.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger i samarbejde med sekretariatet bestyrelsens arbejde, herunder behandling af sagerne og eventuel forberedelse hos et eller flere sagkyndige medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde på de af bestyrelsen vedtagne mødedage. Ekstraordinært møde kan indkaldes af formanden, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftlig anmoder herom. En skriftlig anmodning skal indeholde en beskrivelse af det eller de emner, der ønskes drøftet.

Stk. 4. Indkaldelse til møder sker skriftligt og så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Mødeindkaldelsen ledsages af en dagsorden. Så vidt muligt medsendes bilagsmateriale til de enkelte dagsordenspunkter samtidig.

Stk. 5. Dagsordenen fastsættes af formanden i samarbejde med sekretariatet, men ethvert medlem af bestyrelsen kan med 14 dages varsel anmode om at få behandlet en sag på det kommende møde.

Stk. 6. Sekretariatet kan med formandens accept forelægge en sag skriftligt for fonden uden for et møde.

Stk. 7. Medlemmer skal så vidt muligt i god tid give meddelelse til sekretariatet om fravær.

§ 15. Møderne ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden/den substituerende næstformand.

Stk. 2. I tilfælde af de op til to næstformænd og formandens forfald vælger bestyrelsen sin mødeleder som det første på mødet.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden/en af de to næstformænd, deltager i behandlingen af en sag. Foreligger der inhabilitet, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de habile medlemmer deltager i behandlingen af den konkrete sag.

Stk. 4. I det tilfælde, hvor manglende beslutningsdygtighed ikke kan løses gennem udsættelse af sagens behandling, må de inhabile medlemmer medvirke ved behandlingen og afgørelsen af sagen. De normale regler for beslutningsdygtighed gælder herefter, dog bør det kræves, at alle habile medlemmer er til stede.

Stk. 5. Beslutning kan kun træffes om emner, der er optaget på dagsordenen som sager til beslutning, med mindre den samlede bestyrelse i enighed beslutter andet.

Stk. 6. Der træffes beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i dennes fravær næstformanden/den substituerende næstformands stemme, afgørende.

Stk. 7. Forventes formanden og næstformanden/de to næstformænd at være fraværende i længere tid, beslutter bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed, hvem der under fraværet skal varetage funktionen som formand.

§ 16. Sekretariatet tager referat fra møder i bestyrelsen.

Stk. 2. Er et medlem ikke enig i gengivelsen af beslutningen eller drøftelsen i bestyrelsen, kan medlemmet forlange sit standpunkt ført til referat.

Stk. 3. Referat udsendes senest i forbindelse med indkaldelse til næste ordinære møde, og indsigelser mod referatet skal være fremsat senest på dette møde eller inden for den af sekretariatet fastsatte frist.

Delegation

§ 17. I medfør af den til enhver tid gældende *Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond* har rådet foretaget delegation som beskrevet i nedennævnte §§ 18-21.

§ 18. Næstformanden/de to næstformænd bistår formanden med at behandle rådgivnings- og høringssager, der på grund af knappe tidsfrister eller efter bestyrelsens bemyndigelse ikke skal behandles på et bestyrelsesmøde. Ved sager af væsentlig eller principiel betydning påhviler det dog sekretariatet at søge fristen forlænget, så sagen kan behandles på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter aftale bemyndige bestyrelsesformanden, formandsgruppen, sekretariatet og de faglige forskningsråd, herunder til et bestemt formål nedsatte grupper af rådsmedlemmer på tværs af de faglige råd til at varetage bestemte opgaver efter retningslinjer fra bestyrelsen.

Stk. 3. Sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om den nærmere procedure for behandling af en rådgivningssag.

Stk. 4. Bestyrelsens formand og næstformand/to næstformænd er bemyndiget til at varetage bestyrelsens samarbejde med eksterne parter, f.eks. gennem møder med institutioner, andre råd og fonde eller ministerier.

Ligningslovens § 8 H (indkomstfradrag for gaver givet til foreninger m.v., der anvender midler på forskning)

§ 19. Bestyrelsen behandler udtalelser efter ligningslovens § 8 H i

- sager der er praksisdannende eller -brydende,
- sager som har principiell karakter, og
- sager, hvor sekretariatet vurderer, at foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. ikke anvender sine midler til forskning.

§ 20. Bestyrelsen har til sekretariatet delegeret beføjelsen til at behandle udtalelser efter ligningslovens § 8 H, der ikke er omfattet af forretningsordenens § 19.

Stk. 2. Udtalelser efter stk. 1, godkendes af kontorchefen for sekretariatet, inden udtalelsen sendes til SKAT, og forelægges efterfølgende bestyrelsen til orientering.

**Styrelsen for Forskning
og Innovation**

Side 5/5

Bestyrelsens driftsudgifter, herunder kontingenter

§ 21. Når bestyrelsen har godkendt sit budget, kan sekretariatet afholde udgifter til honorar til bestyrelsesmedlemmer, arbejdsgiverkompensation, rejser, mødeudgifter, formidling, kontingenter etc. inden for de i budgettet fastsatte rammer.

Stk. 2. Formanden eller næstformanden/den substituerede næstformand kan træffe afgørelse om forhøjelse af bevillingen til aktiviteterne nævnt i § 21, stk. 1, med op til 150.000 kr. per aktivitet.

Ikrafttræden mv.

§ 22. Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond og efter orientering af uddannelses- og forskningsministeren er offentliggjort på rådets hjemmeside.

Stk. 2. Forretningsordenen ophæver alle tidligere forretningsordener.

Stk. 3. Alle medlemmer af bestyrelsen skal gøres bekendt med denne forretningsorden

Stk. 4. Beslutning om ændring i forretningsordenen træffes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed.

.....

Foranstående forretningsorden er vedtaget af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse den 22. februar 2019.