

Kommissorium:

Udvalget for Programtilsyn

Ikrafttrædelsesdato:
26. februar 2026

Kommissorium for Udvalget for Programtilsyn

En central opgave for Innovationsfondens (herefter "Fonden") bestyrelse er at sikre, at bevillinger prioriteres og tildes i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer samt politisk prioriterede og tematiske definerede indsatsområder.

Bestyrelsens løbende tilsyn med Fondens programmer har hidtil været varetaget gennem to underudvalg. Ændringer i programstrukturerne, herunder indførelsen af flerårige bevillingsinstrumenter, har imidlertid skabt behov for en mere tværgående og sammenhængende tilgang til programstyring, overvågning og tilsyn. På den baggrund forenkles bestyrelsens udvalgsstruktur ved at samle programrelaterede opgaver og tilsynsfunktioner i ét samlet udvalg.

Fondens bestyrelse nedsætter derfor i medfør af § 28, stk. 5, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 156 af 13. februar 2025 (herefter "Loven"), Udvalget for Programtilsyn (herefter "Udvalget") som en sammenlægning af Udvalget for Strategisk Forskning og Udvalget for Innovation.

Udvalget skal bistå bestyrelsen med henblik på at sikre Fonden et operationelt set-up omkring programdriften på tværs af Fondens portefølje. Udvalget varetager således på bestyrelsens vegne det samlede og løbende programtilsyn og har endvidere til opgave at effektivisere og styrke processerne for udpegning af medlemmer af fagudvalg med henblik på at sikre tilstrækkelig og fagligt relevant bedømmerkapacitet som en central del af programmernes virke. Udvalget bemyndiges i den forbindelse til på bestyrelsens vegne at træffe beslutninger om beskikkelse og afbeskikkelse af disse medlemmer.

Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og Udvalget understøtter en hensigtsmæssig governance-struktur med klar rolle- og ansvarsfordeling. Bestyrelsen fastlægger Fondens strategiske målsætninger, rammer og prioriteringer samt fører det overordnede ansvar for Fondens samlede virke. Udvalget har til opgave at omsætte disse strategiske rammer til et effektivt og sammenhængende programtilsyn ved systematisk at følge programmernes udvikling, implementering og efterlevelse af fastlagte retningslinjer. Udvalget fungerer således som bestyrelsens centrale instrument til løbende kvalitetssikring og styringsunderstøttelse på programniveau.

Nærværende kommissorium fastlægger Udvalgets opgaver, sammensætning, mødekadence samt rammerne for Udvalgets systematiske vidensdeling med den samlede bestyrelse, jf. bestyrelsens forretningsorden §25, stk. 8.

1. Udvalgets opgaver

Udvalget varetager på bestyrelsens vegne følgende opgaver:

- (a) at føre løbende tilsyn med Fondens programmer og forskningsfaglige ministerielle rådgivning for andre ministerier, herunder overvåge den samlede programdrift, jf. bestyrelsens forretningsorden §22, stk. 4, hvor det fremgår, at bestyrelsen fører det overordnede tilsyn med de nedsatte fagudvalg og Fondens sekretariat,
- (b) at træffe beslutninger om udpegning og afbeskikkelse af medlemmer af Fondens fagudvalg i overensstemmelse med programbehov, jf. bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 2-3 og § 28, stk. 3-4.

Udvalget er ikke bemyndiget til at træffe beslutninger af principiel, praksisdannende eller praksisændrende karakter, idet sådanne beslutninger henhører under bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden § 24, stk. 5.

Ved varetagelsen af opgaver efter litra (a) bistår Udvalget bestyrelsen ved at føre løbende tilsyn med de delegationer, der er meddelt sekretariatet og de nedsatte fagudvalg inden for Fondens programmer og forskningsfaglige rådgivning for andre ministerier med henblik på rapportering til bestyrelsen. Udvalget varetager i den forbindelse det forberedende tilsynsarbejde i samarbejde med sekretariatet og udarbejder beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

Dette arbejde omfatter navnlig følgende:

- I. med bistand fra Fondens sekretariat at formulere et tilsynskoncept, som kan godkendes af den samlede bestyrelse,
- II. at afholde mindst to årlige dialogmøder med sekretariatet med henblik på drøftelse af status og udvikling for Fondens programmer, herunder forhold vedrørende programstyring, programdesign, governance, fagudvalg, behandling af klager og øvrige styringsmæssige forhold,
- III. at vurdere, om programmerne realiserer deres fastsatte formål, og på den baggrund drøfte og eventuelt anbefale ændringer til bestyrelsen vedrørende retningslinjer, programdesign, governance, udvalgsstrukturer, eller øvrige styringsmæssige forhold,
- IV. med bistand fra sekretariatet at gennemføre et årligt tilsyn (audit) af sekretariatets forvaltning af programmerne med henblik på at sikre overholdelse af gældende administrative rammer, retningslinjer og bestyrelsesbeslutninger samt vurdere, om processerne er tilrettelagt hensigtsmæssigt.

Det årlige audit indebærer bl.a.:

- i. gennemførelse af stikprøvekontroller af processer og afgørelser vedrørende programmerne og Fondens forskningsfaglige rådgivning for andre ministerier med henblik på at efterprøve, om afgørelser træffes i overensstemmelse med relevant lovgivning, fastsatte retningslinjer og call-tekster,
- ii. gennemgang af oversigter over bl.a. Fondens forskningsfaglige rådgivning for andre ministerier, programrelaterede investeringer samt væsentlige ændringer i igangværende bevillinger med henblik på at analysere udvikling og tendenser i udmøntning og bevillingsadministration, herunder anvendelse af data til vurdering af eventuelle systematiske skævheder,
- iii. dialog med sekretariatet og forpersoner for fagudvalg med henblik på at føre tilsyn og opnå indblik i, hvordan programmerne eventuelt kan justeres fremadrettet,
- iv. udarbejdelse af en årlig tilsynsrapport, der redegør for Udvalgets arbejde og konklusioner i henhold til pkt. i–iii, samt fremlæggelse af rapporten for bestyrelsen. Tilsynsrapporten skal godkendes af bestyrelsen som led i bestyrelsens overordnede tilsyn.

Varetagelsen af opgaver efter litra (b) har hjemmel i Lovens § 13, stk. 2, hvorefter bestyrelsen udpeger forpersoner og medlemmer af de nedsatte fagudvalg. For løbende at sikre en tilstrækkelig, relevant og

kvalificeret bedømmerskapacitet, der matcher ansøgningsvolumen, politisk prioriterede temaer og udskiftninger, er der behov for en agil beslutningsstruktur. Udvalget bemyndiges derfor til på bestyrelsens vegne at træffe beslutninger om beskikkelse og afbeskikkelse af medlemmer af fagudvalg inden for de rammer og udpegningskriterier, der er fastsat i de enkelte fagudvalgs kommissorier og vedtaget af bestyrelsen.

Dette arbejde omfatter navnlig følgende:

- V. i samarbejde med sekretariatet at fastlægge et koncept for be- og afbeskikkelser af medlemmer til Fondens fagudvalg, som kan godkendes af den samlede bestyrelse, og som fastlægger principper for bl.a. proces, opslag, indstillingsmateriale og evt. anvendelse af interviews, med henblik på, at Udvalget vil kunne træffe beslutning om udpegnings gennem skriftlige beslutningsprocesser, jf. afsnit 3,
- VI. at træffe beslutninger om beskikkelse og afbeskikkelse af medlemmer, herunder forpersoner, i Fondens fagudvalg, herunder eventuelt via skriftlige beslutningsprocesser uden for den ordinære møderække, når der er behov for effektiv og agil sagsbehandling for at sikre tilstrækkelig bedømmerskapacitet.
- VII. i forbindelse med den årlige tilsynsrapport at forelægge den samlede bestyrelse en samlet status for hvert af de respektive fagudvalg, herunder oplysninger om tilgang og afgang af medlemmer, jf. litra (iv.),
- VIII. at forberede og forelægge udpegninger og beskikkelser af principiel, praksisdannende eller praksisændrende karakter for den samlede bestyrelse til beslutning, jf. bestyrelsen forretningsorden § 24, stk. 5.

2. Funktionsperiode, forperson og medlemmer

Udvalget består af en forperson og 2 menige medlemmer, der udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 6. Udvalgets medlemmer, herunder forpersonen, udpeges for en periode på indtil 2 år. Genudpegnings er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet 6 år. Der udpeges ikke suppleanter, og forpersonen og de enkelte medlemmer kan ikke lade sig repræsentere ved en anden person. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, udtræder pågældende også automatisk af Udvalget, og der udpeges et nyt medlem af Udvalget.

Udvalgets forperson har ansvaret for at sikre, at Udvalget fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med sit kommissorium. Forpersonen leder Udvalgets møder og tilrettelægger arbejdet i samarbejde med sekretariatet. Forpersonen kan delegerer konkrete opgaver til enkelte medlemmer af Udvalget samt – hvis det vurderes hensigtsmæssigt – til medlemmer af den samlede bestyrelse, herunder eksempelvis i forbindelse med gennemførelse af det årlige tilsyn.

Forpersonen har endvidere ansvaret for løbende at orientere den samlede bestyrelse om forhold og sager af relevans for bestyrelsens opgaver og beslutningsgrundlag.

I tilfælde af forpersonens forfald kan forpersonen (eller i tilfælde af dennes fravær de øvrige medlemmer ved simpel stemmeflerhed) udpege et af de øvrige medlemmer af Udvalget til at varetage forpersonens opgaver.

Fonden vil vedligeholde en opdateret oversigt over Udvalgets medlemmer på Fondens hjemmeside.

3. Mødeafholdelse og beslutningsdygtighed

Udvalget afholder som led i tilsynsfunktionen mindst to årlige dialogmøder med sekretariatet. Møderne indkaldes efter aftale med Udvalgets forperson og så vidt muligt med mindst to (2) ugers varsel. Eventuelt bilagsmateriale udsendes elektronisk og så vidt muligt senest én (1) uge før mødet. Forberedelse af Udvalgets møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med forpersonen.

Der udarbejdes beslutningsreferat af Udvalgets møder med angivelse af de trufne beslutninger.

Udvalget træffer sine beslutninger på møder. Når forholdene taler herfor, kan forpersonen beslutte, at sager behandles ved elektronisk skriftlig procedure.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to (2) medlemmer deltager i mødet eller tiltræder beslutningen ved skriftlig procedure.

Udvalgets afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er forpersonens – eller i dennes fravær forpersonens udpegede stedfortræder, jf. afsnit 2 – stemme afgørende.

Ud over de ordinære møder gennemfører Udvalget et årligt audit af Fondens programmer. I forbindelse med denne opgave kan forpersonen nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper og herudover inddrage medlemmer af den øvrige bestyrelse. Forpersonen kan tilsvarende nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til eksempelvis varetagelse af interviews m.v. i forbindelse med udpegning af medlemmer.

4. Tavshedspligt og offentligretlige regler

Alle, der deltager i Fondens arbejde, herunder også Udvalget, er underlagt de til enhver tid gældende regler om tavshedspligt jf. straffelovens § 152, forvaltningslovens § 27 samt databeskyttelseslovgivningen.

5. Habilitet og interessekonflikter

Fonden følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om habilitet. Fonden har herudover vedtaget egne supplerende regler om habilitet, der er offentliggjort på Fondens hjemmeside.

Et medlem af Udvalget skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette forpersonen og sekretariatet om forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Udvalget afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet ud fra de oplysninger, der stilles til rådighed for Udvalget.

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.

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

6. Ikrafttræden m.v.

Alle medlemmer af Udvalget modtager et eksemplar af dette kommissorium. Kommissoriet træder i kraft den 26. februar 2026. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer af kommissoriet.