

4. oktober 2019

Sagsnr.: IFD-2019-00118

## Kommissorium for Erhvervsforskerudvalget

Med virkning fra 1. januar 2020 nedsætter bestyrelsen i medfør af § 12 i lov nr. 306 af 29. marts 2014, som ændret ved lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Innovationsfond (herefter betegnet som loven) Erhvervsforskerudvalget, der skal bistå med faglige vurderinger i forbindelse med fondens investeringer i Erhvervsforsker-projekter.

### 1. Formandskab og medlemmer

Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer, næstformand og formand for udvalget jf. lovens § 13, stk. 2. Formanden bør så vidt muligt udpeges blandt de af udvalgets medlemmer, der er ansat i det private erhvervsliv. Formand og næstformand udgør tilsammen Erhvervsforskerudvalgets formandskab.

Alle medlemmer skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige. Medlemmerne er udpeget i deres personlige egenskab. Bestyrelsen kan løbende udpege nye medlemmer til udvalget. Der udpeges ikke suppleanter.

I sammensætningen af Erhvervsforskerudvalget sigtes der efter en ligelig fordeling af dels privatansatte og offentligt ansatte, dels kvinder og mænd. Der sigtes endvidere efter, at sammensætningen af medlemmer med ansættelse i danske ph.d.-uddannende institutioner afspejler institutionernes størrelse og faglige styrkeområder.

Tilsammen skal medlemmerne have kompetencer til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af ansøgninger jf. lovens § 13, stk. 3. Erhvervsforskerudvalget indstiller til bestyrelsen hvilke fagkompetencer, udvalget vurderer at have behov for til bedømmelsen af ansøgninger.

Hvis Erhvervsforskerudvalget vurderer, at der er brug for ekstra fagspecifik kompetence til at bedømme en bestemt ansøgning, kan udvalget anmode en eller flere eksterne, anerkendte forskere eller forskningskyndige om at bedømme ansøgningen. Det er dog alene Erhvervsforskerudvalget, der beslutter, hvilken afgørelse ansøgningen indstilles til.

### 2. Funktionsperiode

Udvalget nedsættes for en funktionsperiode frem til 31. december 2025. Udvalgets formand, næstformand og menige medlemmer udpeges for en periode på maksimalt to år ad gangen. Både formand, næstformand og menige medlemmer kan genudpeges. Bestyrelsen kan i udvalgets funktionsperiode vælge at tilpasse udvalgets sammensætning blandt andet under hensyn til de rammer, der er fastsat på de årlige bevillingslove. Medmindre bestyrelsen beslutter andet, ophører udvalget, når funktionsperioden ophører.

### 3. Udvalgets opgaver

Udvalget skal hovedsageligt bistå med faglige vurderinger af ansøgninger til Erhvervsforsker-programmerne. Udvalget har ikke kompetence til at træffe beslutning om bevillinger eller træffe andre afgørelser. Erhvervsforskerudvalget skal:

- (a) Behandle ansøgninger til Erhvervsforsker-programmerne. På baggrund af de gældende retningslinjer indstiller udvalget ansøgningerne til afgørelse.
- (b) Uddybe udvalgets indstillinger ved klage over afgørelse på en ansøgning.
- (c) Rådgive Innovationsfonden om de overordnede rammer for Erhvervsforsker-programmerne.

#### *4. Mødeafholdelse og vurdering*

Innovationsfonden fastsætter i samarbejde med formandskabet datoer for Erhvervsforskerudvalgets møder. Mødedatoer for det kommende års ordinære møder fastlægges i efteråret. Formandskabet og fonden kan indkalde ekstraordinære møder. Møderne indkaldes med mindst én måneds varsel.

Forberedelse af Erhvervsforskerudvalgets møder, herunder fastlæggelse af dagsorden og behandlingsprocedurer, varetages af Innovationsfonden efter aftale med formandskabet. Dagsorden udsendes til medlemmerne senest 3 hverdage før mødets afholdelse.

Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

Innovationsfonden udarbejder beslutningsreferater for udvalgets møder. Referaterne udsendes til samtlige medlemmer og godkendes af Erhvervsforskerudvalget, inden udvalget indstiller ansøgningerne til afgørelse.

#### *5. Beslutningsdygtighed*

Erhvervsforskerudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer deltager i mødet. Hvis udvalget ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden vælge at gennemføre mødet som planlagt og efterfølgende sende mødets konklusioner til skriftlig votering blandt udvalgets medlemmer med en uges frist for indsigelser.

Det tilstræbes, at Erhvervsforskerudvalgets beslutninger træffes i enighed. Kan enighed ikke opnås, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Til hver ansøgning udpeges som udgangspunkt mindst to medlemmer fra Erhvervsforskerudvalget som forbehandlere af ansøgningen. Forud for mødet indsender forbehandlerne en skriftlig vurdering, der indgår i udvalgets samlede behandling af den pågældende ansøgning.

Erhvervsforskerudvalget kan udpege et eller flere medlemmer, der på udvalgets vegne indstiller til Innovationsfonden, om betingelserne i en betinget godkendelse vurderes at være opfyldt.

#### *6. Tavshedspligt*

Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i deres egenskab af at være medlem i Erhvervsforskerudvalget, når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningslovens regler.

#### *7. Inhabiliter*

Ved varetagelsen af udvalgsarbejdet gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper om inhabilitet. Herudover har Innovationsfonden vedtaget et sæt supplerende principper om inhabilitet,

som er offentliggjort på fondens hjemmeside. Udvalget følger i sit virke de nævnte principper og regler for inhabilitet.

Inden en sag behandles, skal et medlem underrette Innovationsfonden, hvis medlemmet selv vurderer at være inhabilt. Innovationsfonden afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af sagen. Det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af, om vedkommende er inhabil.

Et medlem, der er erklæret inhabilt, kan ikke deltage i drøftelsen af en sag og skal forlade mødelokalet under sagens behandling.