

**Kommissorium:**

# **Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder**

**Ikrafttrædelsesdato:**

01.09.2021

## Kommissorium for Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Det er en central del af Innovationsfondens (herefter "Fonden") governance-model, at Fonden i forbindelse med beslutninger om investeringer i projekter internt råder over relevante faglige kompetencer og ressourcer. Kendetegnende for Innofounder-programmet er den høje mængde af ansøgninger og den korte behandlingstid, hvor ansøger sikres en hurtig, effektiv og faglig behandling af ansøgningen. Fonden ønsker derfor, at ansøgninger vurderes af personer med markeds-, branche- og fagindsigt.

Eftersom behovet for faglige kompetencer og ressourcer på forskellige fagområder varierer afhængigt af f.eks. rammerne på de aktuelle bevillingslove, bestyrelsens prioriteringer, indkomne ansøgninger og igangsatte investeringer, er der behov for dynamisk at kunne supplere kompetencer og ressourcer i Fondens sekretariat.

Fondens bestyrelse nedsætter derfor i medfør af § 12 i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (herefter "Loven") et udvalg, der skal bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i forskning, teknologi og innovation inden for Innofounder-programmet: Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder (herefter "Det Faglige Vurderingsudvalg", "udvalget").

Det Faglige Vurderingsudvalgs funktion er at bistå med faglige vurderinger af ansøgninger til programmet Innofounder i tilfælde, hvor Fondens sekretariat ikke råder over de kompetencer, der anses nødvendige for at kunne vurdere en ansøgning.

Det Faglige Vurderingsudvalg består af en formand og 5-15 medlemmer afpasset behovet. Medlemmerne og formanden er udpeget i deres personlige egenskab, og der udpeges ikke suppleanter.

Det er muligt for medlemmerne, herunder formanden, at være tilknyttet flere udvalg for Fondens programmer. Udvalgsmedlemmerne, herunder formanden, kan dog ikke samtidig sidde i Fondens bestyrelse.

### 1. Proces og kriterier for udvælgelse af formand og medlemmer

Udvalgene sammensættes sådan, at medlemmernes kompetencer afspejler udvalgenes faglige eller funktionsmæssige opgaver. Det Faglige Vurderingsudvalgs medlemmer skal tilsammen have kompetencer til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af ansøgninger. Udvalgsmedlemmerne skal dog ikke vurdere forskningsaktiviteter.

Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer, herunder formand, af Det Faglige Vurderingsudvalg, jf. Lovens § 13, stk. 2. Dette kan ske efter indstilling fra Fondens sekretariat i samarbejde med Udvalget for Innovation under bestyrelsen. Bestyrelsen kan i funktionsperioden udpege nye medlemmer til Det Faglige Vurderingsudvalg.

Kriteriet for at blive indstillet og udvalgt til Det Faglige Vurderingsudvalg er, at medlemmet besidder betydelig viden og erfaring inden for sit fagområde, har indsigt i iværksætter og/eller forretningsudvikling samt behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg nedsættes med fokus på at sikre en bredde i kompetencer, der supplerer den viden, som Fondens sekretariatsmedarbejdere besidder. Desuden sammensættes udvalget under hensyntagen til diversitet, f.eks. inden for køn, alder, geografisk tilhørsforhold, akademisk/faglig baggrund og international erfaring.

Der vil være en oversigt over Det Faglige Vurderingsudvalgs medlemmer på Fondens hjemmeside.

## **2. Funktionsperiode**

Det Faglige Vurderingsudvalg er nedsat som et fast udvalg af Innovationsfondens bestyrelse og kan ligeledes nedlægges af bestyrelsen. Udvalgets medlemmer udpeges for en periode af op til tre år ad gangen med mulighed for forlængelse i op til en samlet periode på seks år. Bestyrelsen kan løbende udskifte medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg med henblik på fortløbende at have den fornødne sammensætning af kompetencer.

## **3. Udvalgets opgaver**

Det Faglige Vurderingsudvalg skal hovedsageligt bistå med vurderinger af ansøgninger til programmet Innofounder i tilfælde, hvor Fondens sekretariat ikke råder over de kompetencer, der anses nødvendige for at kunne vurdere en ansøgning.

Formanden og sekretariatet kortlægger løbende og i samarbejde, hvilke faglige kompetencer henholdsvis Det Faglige Vurderingsudvalg og sekretariatet råder over, så sagerne kan fordeles efter denne kompetencekortlægning.

Hvert medlem bidrager til Det Faglige Vurderingsudvalgs arbejde ved at varetage følgende opgaver:

- (a) Udarbejdelse af skriftlige vurderinger af ansøgninger til Innofounder med udgangspunkt i de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder. Vurderingerne udarbejdes på udvalgets vegne efter delegation, jf. pkt. ii. Formanden påser, at alle medlemmer af udvalget har adgang til en oversigt over sager til vurdering samt kan tilgå de vurderinger, der afgives på vegne af Det Faglige Vurderingsudvalg. Et udvalgsmedlem kan til enhver tid bede om mundtlig drøftelse af en sag eller en udarbejdet vurdering. I givet fald giver formanden snarest muligt sekretariatet underretning herom.
- (b) Deltagelse i forløb, hvor medlemmerne uddannes til at kunne vurdere ansøgninger til Innofounder-programmet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder. Desuden indeholder forløbet også undervisning i god vurderingspraksis, habilitetsregler, offentlig forvaltning mv.
- (c) Deltagelse i møder, hvor udvalgets medlemmer, formanden samt repræsentanter fra Fondens sekretariat mødes og diskuterer eventuelle tvivlsspørgsmål og konkrete ansøgningerne.

- (d) Løbende ajourføring med Det Faglige Vurderingsudvalgs vurderingsarbejde, herunder deltagelse i udvalgsmøder.
- (e) Løbende ajourføring med Fondens strategiske målsætninger og de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder.
- (f) Stå til rådighed for tilsyn og de opgaver, der uddelegeres fra bestyrelsen og bestyrelsens Udvalg for Innovation.

Udover ovenstående varetager Det Faglige Vurderingsudvalgs formand følgende opgaver:

- i. Kortlægning af, hvilke faglige kompetencer henholdsvis Det Faglige Vurderingsudvalg og sekretariatet råder over, i samarbejde med sekretariatet.
- ii. Allokering af vurderingsopgaver til de forskellige medlemmer på udvalgets vegne. Formanden træffer i samarbejde med udvalget beslutning om, hvorvidt sager kan behandles af et medlem på udvalgets vegne eller skal behandles af udvalget i dets helhed.
- iii. Ledelse og rammesætning af udvalgsmøder med bistand fra Fondens sekretariat med det formål at sikre en ensartet og kvalitativ høj faglighed i forhold til vurderinger af ansøgninger ved at drøfte generelle tværgående spørgsmål med udgangspunkt i konkrete ansøgninger.
- iv. I tilfælde af spørgsmål om medlemmernes habilitet adresseres disse til formanden, der er ansvarlig for at sikre den nødvendige afklaring og opfølgning med bistand fra Fondens sekretariat. Det er udvalget, der i overensstemmelse med forvaltningslovens regler og principper afgør det enkelte medlems inhabilitet.
- v. Deltagelse i udarbejdelsen af indstillinger til bestyrelsen omkring nye udvalgsmedlemmer.

#### **4. Vurderingsproces**

Den samlede vurderingsproces er beskrevet i de gældende retningslinjer for Innofounder. Fondens sekretariat fordeler ansøgningerne mellem sekretariatet og udvalget efter de fastlagte fordelingsparametre, jf. stk. 3. Såfremt der under behandlingen af ansøgninger i Det Faglige Vurderingsudvalg opstår situationer, hvor udvalget ikke vurderer at kunne behandle sagen, f.eks. pga. manglende faglige kompetencer eller inhabilitet, allokeres sagen tilbage til sekretariatet til videre foranstaltning.

Ansøgninger, hvor det i sekretariatet vurderes, at hverken sekretariatet eller Det Faglige Vurderingsudvalg har den fornødne faglige ekspertise til at kunne vurdere sagen, allokeres til en kvalificeret ekstern bedømmer.

Det er formandskabet, der fordeler ansøgningerne til de enkelte medlemmer i Det Faglige Vurderingsudvalg.

Det Faglige Vurderingsudvalg har ikke kompetence til at træffe afgørelse, men til at bidrage til sagsbehandlingen med faglige vurderinger. Udvalgets vurdering skal ledsages af dets skriftlige begrundelse, der giver mulighed for, at den, der træffer afgørelse både formelt og reelt kan vurdere baggrunden for udvalgets vurdering samt give en begrundelse til ansøgeren.

Alle ansøgninger vurderes efterfølgende i sekretariatet. I tilfælde af, hvor der ikke kan opnås konsensus mellem vurderingerne i henholdsvis Det Faglige Vurderingsudvalg og Fondens sekretariat, eskaleres sagen til drøftelse mellem formanden og fondens ledelse.

### **5. Tavshedspligt**

Det Faglige Vurderingsudvalgs medlemmer har tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i deres egenskab af at være medlem af udvalget.

### **6. Inhabilitet**

Ved behandling af ansøgninger om investeringer gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper om inhabilitet. Det er Fondens forpligtigelse, at Det Faglige Vurderingsudvalg er bekendtgjort med reglerne.

Så snart et medlem af Det Faglige Vurderingsudvalg identificerer forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet, skal vedkommende underrette formanden og afbryde behandlingen af sagen. Formanden igangsætter med bistand fra sekretariatet en vurdering af de potentielle habilitetsudfordringer og forelægger sagen for udvalget. Hvis medlemmet erklæres inhabil af udvalget, kan vedkommende ikke genoptage eller deltage i udvalgets behandling af sagen. Formanden skal sikre, at habilitetsspørgsmålet, -begrundelsen og -konklusionen føres til referat, samt at der udpeges et nyt medlem til at vurdere ansøgningen.

### **7. Ikrafttræden m.v.**

Alle medlemmer af udvalget skal have udleveret et eksemplar af dette kommissorium. Kommissoriet træder i kraft d. 1. september 2021. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer af kommissoriet.