

Kommissorium for Udvalg for Strategisk Forskning

Indledning

Bestyrelsen i Innovationsfonden ("Fonden") har med hjemmel i § 28, stk. 5, i lov om Danmarks Innovationsfond (herefter "Loven"), nedsat et Udvalg for Strategisk Forskning (herefter "Udvalget").

Udvalget varetager opgaver inden for Innovationsfondens samarbejdsdrevne programmer (Grand Solutions og Innomissions).

Nærværende kommissorium beskriver Udvalgets arbejdsopgaver, mødekadence, antal medlemmer, samt Udvalgets systematiske vidensdeling med bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 6.

Udvalgets overordnede funktion

Udvalget skal med reference til bestyrelsen sikre, at bevillinger prioriteres og udmøntes efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen, og at eventuelt politisk prioriterede og tematisk afgrænsede områder udmøntes i overensstemmelse med de politiske aftaler og efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 2.

Udvalget skal løbende bistå bestyrelsen med tilsyn af de i henhold til forretningsordenens § 27 etablerede fagudvalg. Tilsynet udføres løbende og ud fra en risikobaseret tilgang, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 3.

Udvalget skal bistå bestyrelsen med henblik på at sikre fonden et operationelt set-up og med henblik på at sikre en funktionsdygtig fond, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 4.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager opgaver inden for:

1. Bistand til fastsættelse af retningslinjer
2. Bistand til nedsættelse af fagudvalg
3. Tilsyn med nedsatte fagudvalg
4. Bistand til udmøntning af midler

1. Bistand til fastsættelse af retningslinjer

Det følger af Lovens § 18, stk. 2, at bestyrelsen har kompetencen til at fastsætte og godkende retningslinjer for uddelinger og de vilkår, der skal gælde for udmøntning af tilskud fra Fonden.

1. Udvalget skal - i samarbejde med sekretariatet – udarbejde et oplæg til retningslinjer og vilkår for udmøntning af konkrete uddelingstyper under Udvalgets programmer og område til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning.

2. Bistand til nedsættelse af fagudvalg

Det følger af Lovens § 13, stk. 2, at bestyrelsen udpeger formænd og medlemmer til fagudvalg. Det følger endvidere af bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 5, at bestyrelsen udarbejder kommissorier for fagudvalg. Endelig følger det af bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 4, at fagudvalg hører under og er underlagt bestyrelsen.

I samarbejde med sekretariatet forbereder Udvalget beslutningsgrundlaget for bestyrelsen, hvad angår nedsættelse af fagudvalg samt udarbejdelse af kommissorier for fagudvalg. Det gælder for de fagudvalg, der er nedsat i forhold til de programmer, Udvalget varetager opgaver inden for.

Det forventes, at udvalget navnlig varetager følgende opgaver:

1. *Kommissorier for fagudvalg:* I samarbejde med sekretariatet udarbejder udvalget et oplæg til kommissorium for fagudvalg til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Oplægget offentliggøres på Innovationsfondens hjemmeside i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.
2. *Kriterier for udpegning af formandskab og medlemmer:* I samarbejde med sekretariatet udarbejder udvalget et oplæg til kriterier for udpegning af fagudvalg til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning.
3. *Udpegning af formandskab og medlemmer:* I samarbejde med sekretariatet udarbejder udvalget et oplæg vedrørende kandidater til formandskab og medlemmer af fagudvalg til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Oplægget offentliggøres på Innovationsfondens hjemmeside i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.

3. Tilsyn med nedsatte fagudvalg

Det følger af bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 6, at bestyrelsen fører det overordnede tilsyn med de nedsatte fagudvalg, herunder at der fastsættes en række punkter, som fagudvalg skal rapportere til bestyrelsen om.

Udvalget foretager videre et løbende tilsyn med bemyndigelsen til sekretariatet inden for de programmer der er underlagt Udvalget samt med de nedsatte fagudvalg med henblik på rapportering til bestyrelsen. Udvalget laver i den forbindelse det forberedende tilsynsarbejde i samarbejde med Compliance Officer samt udarbejder beslutningsgrundlaget for bestyrelsen, hvad angår det overordnede tilsyn.

Det forventes, at Udvalget navnlig varetager og er ansvarlige for følgende opgaver:

1. *Rapporter:* Udvalget modtager og gennemgår rapporter fra Compliance Officer, der på aggregeret niveau beskriver nøgletal for ansøgninger og projektportefølje på inden for de programmer der er underlagt Udvalget på programniveau.
2. *Stikprøvekontrol:* Udvalget står i samarbejde med sekretariatet for den operationelle gennemførelse af stikprøvekontroller på processer og afgørelser ud fra en risikobaseret tilgang med henblik på at efterprøve, om afgørelser træffes i overensstemmelse med de retningslinjer og den praksis, bestyrelsen har besluttet, samt om processerne er tilrettelagt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og forvaltningsretlige regler.

3. *Dialog- og tilsynsmøder:* Udvalget afholder årligt dialog- og tilsynsmøder med sekretariat og fagudvalg på baggrund af pkt. 1-2 med henblik på at føre tilsyn og have en dialog om, hvordan programmerne fremadrettet kan justeres.
4. *Proces for tilsyn:* Det forudsættes, at Udvalget i samarbejde med Compliance Officer udarbejder en mere detaljeret proces for tilsyn for de programmer der er underlagt Udvalget. Tilsynsprocessen skal beskrive hvordan bestyrelsens tilsyn tilrettelægges, herunder i forhold til rapportering og stikprøvekontrol. Tilsynsprocessen skal sikre en effektiv varetagelse af tilsynsopgaven og skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.
5. *Bestyrelsesrapportering:* Udvalget skal i samarbejde med Compliance Officer årligt udarbejde og forelægge en tilsynsrapport for bestyrelsen, der beskriver Udvalgets arbejde i henhold til pkt. 1-4 og konklusioner med tilsynsarbejdet. Tilsynsrapporten skal godkendes af bestyrelsen som led i bestyrelsens overordnede tilsyn.

4. Udmøntning af midler

Det følger af Lovens § 6, at bestyrelsen har beslutningskompetencen til udmøntning af midler, i det omfang den ikke har delegeret beslutningskompetencen til fagudvalg eller sekretariat, jf. Lovens § 10, stk. 1, nr. 1 og 2, og kapitel 3 og kapitel 4.

Det følger endvidere af bestyrelsens forretningsorden § 24, stk. 5, at følgende beslutninger om udmøntning af midler ikke er omfattet af delegation, og derfor besluttet direkte af bestyrelsen:

- udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
- i sager vedrørende principielle forhold og
- i praksisdannende eller praksisændrende sager.

Udvalget bistår i samarbejde med sekretariatet bestyrelsen med det forberedende arbejde vedrørende udmøntning af midler under de programmer, Udvalget varetager opgaver inden for.

Det forventes, at Udvalget i samarbejde med sekretariatet navnlig varetager følgende opgaver:

1. *Sager af principiel/praksisdannende/praksisændrende karakter:* I samarbejde med sekretariatet forbereder Udvalget bedømmelsesprocessen i sager af principiel/praksisdannende/praksisændrende karakter på ansøgninger op til 5 mio. kr. inden for Innovationsfondens programmer, som er omfattet af dette kommissorium.
2. *Ansøgninger over 5 mio. kr.:* Udvalget forbereder, i samarbejde med sekretariatet, et oplæg til bestyrelsen om bedømmelsesprocessen vedr. ansøgning over 5 mio. kr. inden for Innovationsfondens programmer, som er omfattet af dette kommissorium.

Det er bestyrelsen som er overordnet ansvarlig for sager beskrevet ovenfor i pkt. 1 og 2. Udvalget har i samarbejde med sekretariatet ansvaret for at forberede sagerne til bestyrelsens behandling.

Forperson, medlemmer og beslutningsdygtighed

Udvalget består af en Forperson og to medlemmer. Bestyrelsen udpeger forpersonen og medlemmerne af Udvalget. Medlemmerne udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 5. Der udpeges ikke suppleanter.

Arbejdet i Udvalget forudsættes at foregå i enighed, og Udvalget skal tilstræbe at opnå enighed i forhold til, hvad der indstilles til den samlede bestyrelse. Hvis der ikke kan opnås enighed om beslutninger af relevans for de opgaver, Udvalget varetager, jf. punktet "Udvalgets opgaver", skal uenigheden forelægges den samlede be-

styrelse med henblik på en afklarende bestyrelsesbeslutning herom. Alternativt kan arbejdet i forhold til konkrete opgaver og indstillinger forelægges for den samlede bestyrelse med angivelse af, at der ikke i Udvalget har været enighed, samt angivelse af hvori uenigheden i Udvalget består.

Funktionsperiode

Ved den førstkommende udpegning efter dette Kommissoriums godkendelse udpeges Udvalgets forperson for en periode af 36 måneder og de to medlemmer udpeges for en periode af 24 måneder. Ved efterfølgende udpegningsperioder er perioden 36 måneder.

Både forperson og medlemmer kan genudpeges. Hvis et medlem af Udvalget udtræder af bestyrelsen, udtræder den pågældende ligeledes af Udvalget, og der udpeges et nyt medlem af Udvalget.

Inhabilitet

For Udvalget gælder samme regler for inhabilitet, som der er fastslået i bestyrelsens forretningsorden § 31, og som Udvalgets medlemmer er bekendt i kraft af disses rolle som medlemmer af bestyrelsen. Udvalget skal agere i overensstemmelse med disse i forhold til alt arbejde i Udvalget.

Mødeafholdelse

Der afholdes minimum to årlige møder. Alle møder er som udgangspunkt virtuelle. Dagsorden og materiale udsendes senest 1 uge før mødeafholdelse. Referat af mødet sendes til godkendelse senest 1 uge efter mødeafholdelse. Sekretariatet bistår Udvalget i forbindelse med mødernes afholdelse, herunder i forhold til dagsorden, materialeudarbejdelse og referat mv.

Videndeling med den samlede bestyrelse

Det påhviler Udvalget at orientere bestyrelsen om forhold af interesse for bestyrelsen.

Udvalget videndeler systematisk, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 6, med den samlede bestyrelse på de ordinære bestyrelsesmøder. Forpersonen for Udvalget er ansvarlig for løbende at få relevante punkter på dagsordenen til de ordinære bestyrelsesmøder.

Hvis Udvalget har brug for en bestyrelsesbeslutning, der ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde, kan beslutningsprocessen herom foregå skriftligt efter proceduren i bestyrelsens forretningsorden § 19.

Godkendelse og revurdering af kommissorium

I overensstemmelse med § 25, stk. 6 i bestyrelsens forretningsorden, godkender bestyrelsen nærværende kommissorium. Der er ikke med nærværende kommissorium delegeret kompetence i videre omfang, end hvad der er forudsat i Loven eller bestyrelsens forretningsorden, og kommissoriet skal derfor forstås i overensstemmelse med disse.

Kommissoriet for Udvalget revurderes efter behov. Opgaver som anført i dette kommissorium kan til enhver tid trækkes tilbage, såfremt et flertal i bestyrelsen beslutter dette.

Medlemmerne af Udvalget offentliggøres på Innovationsfondens hjemmeside i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Dette kommissorium offentliggøres ligeledes på Innovationsfondens hjemmeside.