

Appendix I - Bestyrelsesbeslutning om delegation af afgørelser vedr. explore/education projekter, DIREC

Bemyndigelse

Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (Innovationsfondsloven), besluttet at delegere bestyrelsens beslutningskompetence vedrørende afgørelser om tilskud og udmøntning af tilskud inden for DIREC centerets explore-/education projekter til fondens sekretariat, hvor følgende forslag vedr. DIREC blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2021:

IFD proposes that

*1) five DIREC projects receive funding (31,7 MDKK in total) and that
2) DIREC gets permission to run 7-12 smaller education/explore projects (up to 6 MDKK in total). These smaller projects will be approved on an ongoing basis in dialog with the DIREC Investment Officer at Innovation Fund Denmark.*

Nærværende bemyndigelse vedrører udelukkende beslutningskompetencen for punkt 2), dvs. alle afgørelser vedr. DIREC centerets explore/education projekter i henhold til ovenstående beslutning. Beslutningskompetencen delegeres i øvrigt ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i bestyrelsens forretningsordens § 26. Følgende sager er således ikke delegeret:

- 1) sager vedrørende principielle og
- 2) praksisdannende eller praksisændrende sager.

Udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr for hver enkelt af DIREC centerets explore/education projekter vil i øvrigt ikke finde sted, idet budgettet for hver enkelt af disse projekter aldrig overstiger 1 mio. kr.

Ved tvivl om, hvorvidt en sag er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekretariatet forelægge spørgsmålet for Udvalget for Strategisk Forskning, forinden der træffes beslutning i sagen.

Delegationen sker i øvrigt inden for retningslinjerne for Grand Solutions programmet, der er fastsat af bestyrelsen i henhold til Innovationsfondslovens § 18, stk. 2. Bestyrelsen informeres om sekretariatets afgørelser vedr. investeringer i DIREC centerets explore/education projekter på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger.

Denne bemyndigelse er gældende fra 17. november 2021. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens hjemmeside. Delegationen er gældende indtil den 1. januar 2023, medmindre den forlænges, jf. bestyrelsens forretningsordens § 24, stk. 3.