

Kommissorium:

Det Faglige Vurderingsudvalg for Innofounder

Ikrafttrædelsesdato:

01.01.2022

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 forperson og 5-15 medlemmer afpasset behovet, hvoraf ét medlem er udpeget som stedfortrædende forperson i tilfælde af forpersonens fravær. Medlemmerne og forpersonen er udpeget i deres personlige egenskab og kan ikke lade sig repræsentere ved en anden person. Der udpeges ikke suppleanter. I tilfælde af forpersonens fravær i udvalget overtager den stedfortrædende forperson dog forpersonsopgaverne.

Det er muligt for medlemmerne, herunder forpersonen, at være tilknyttet flere udvalg for Fondens programmer. Udvalgsmedlemmerne, herunder forpersonen, kan dog ikke samtidig sidde i Fondens bestyrelse eller mere end ét udvalg under samme program.

1. Proces og kriterier for udvælgelse af forperson og medlemmer

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

Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer, herunder forpersonen og den stedfortrædende forperson, 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 skal:

- I. besidde betydelig og opdateret viden og erfaring inden for sit fagområde
- II. have erfaring med iværksætteri og/eller forretningsudvikling
- III. beherske engelsk og dansk på et professionelt niveau.

Det samlede udvalg nedsættes med fokus på at sikre den nødvendige bredde i kompetenceni-veauet, der supplerer den viden, fondens sekretariatsmedarbejdere besidder. Desuden sammen-sættes udvalget ud fra hensyn til diversitet, f.eks. inden for kønsidentitet, 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 bestyrelsen og kan ligeledes ned-lægges af bestyrelsen. Udvalgets medlemmer udpeges for en periode af op til tre år 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 sammensæt-ning af kompetencer.

3. Udvalgets opgaver

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

Forpersonen 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 opga-ver:

- (a) Udarbejdelse af skriftlige vurderinger af ansøgninger til Innofounder med udgangspunkt i de til enhver tid gældende retningslinjer for Innofounder. Vurderingerne udarbejdes på ud-valgets vegne efter delegation., jf. pkt. ii. Forpersonen 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 forpersonen snarest muligt sekretariatet underretning herom. Ved en indsigelse tager forpersonen stil-ling til, hvorvidt udvalget skal træde sammen og vurdere, om sagen skal genvurderes i udvalget.

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

Udover ovenstående varetager Det Faglige Vurderingsudvalgs forperson med praktisk bistand fra Fondens sekretariat 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. Forpersonen 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 udvalgsaktiviteter, herunder udvalgsmøder.
- iv. I tilfælde af spørgsmål om medlemmernes habilitet adresseres disse til forpersonen, evt. gennem sekretariatet, der er ansvarlig for at sikre den nødvendige afklaring og opfølgning. Det er udvalget, der i overensstemmelse med forvaltningslovens regler og principper samt de supplerende habilitetsregler offentliggjort på Fondens hjemmeside i sidste ende afgør det enkelte medlems habilitet.
- v. Deltagelse i udarbejdelsen af indstillinger til bestyrelsen omkring nye udvalgsmedlemmer.

I tilfælde af forpersonens fravær i Det Faglige Vurderingsudvalg overtager det medlem, der er udpeget som stedfortrædende forperson, opgaverne.

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 skulle opstå situationer, hvor udvalget ikke vurderer at kunne behandle sagen, f.eks. pga. manglende kapacitet, 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 forpersonen, der med praktisk bistand fra Fondens sekretariat 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 dokumenteres i 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 sekretariatets særlige programteam for Innofounder. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås faglig enighed mellem vurderingerne i henholdsvis Det Faglige Vurderingsudvalg og Fondens sekretariat, eskaleres sagen til drøftelse mellem forpersonen og Fondens ledelse.

Drøfter eller behandler det samlede udvalg en sag eller forhold afgøres disse med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens – eller i dennes fravær den stedfortrædende forpersons – stemme afgørende, jf. pkt. ii.

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 samt de supplerende habilitetsregler offentliggjort på Fondens hjemmeside. 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 forpersonen og afbryde behandlingen af sagen. Der igangsættes med bistand fra sekretariatet en vurdering af de potentielle habilitetsudfordringer, og sagen forelægges udvalget. Hvis medlemmet erklæres inhabil af udvalget, kan vedkommende ikke genoptage eller deltage i udvalgets behandling af sagen. Vedkommende deltager ikke i beslutningen, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 3. Forpersonen skal sikre, at habilitetsspørgsmålet, -begrundelsen og -konklusionen føres til referat, samt at der eventuelt udpeges et nyt medlem til at vurdere ansøgningen. Hvor hensynet til sagens behandling taler derfor, kan forpersonskabet foreløbigt udelukke det pågældende udvalgsmedlem fra behandlingen af den konkrete sag og eventuelt substituere vedkommende med et andet medlem inden for ovenstående rammer, uden at afvente udvalgets afgørelse.

7. Ikrafttræden m.v.

Alle medlemmer af udvalget skal have udleveret et eksemplar af dette kommissorium. Kommissoriet træder i kraft d. 1. januar 2022. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer af kommissoriet.