



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

De nasjonale forskningsetiske komiteene
Kongens gate 14
0153 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/6012

18. desember 2020

Statsbudsjettet for 2021 – Tildelingsbrev for De nasjonale forskningsetiske komiteene

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument, og gir en overordnet, men ikke uttømmende oversikt over FEKs oppgaver. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2021.

Tildelingsbrevet skal publiseres på forvaltningsorganets nettsider så snart det er mottatt, jf. [Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 2.3.2.

Tildelingsbrevet for 2021 består av følgende deler:

1. Regjeringens prioriteringer og forventninger	2
2. Mål, styringsparametere og risikovurderinger	3
3. Tildeling	4
4. Andre forutsetninger og krav	5
5. Rapportering og resultatoppfølging	7

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 75 94
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Zheng Ørvim Yuan

1. Regjeringens prioriteringer og forventninger

Regjeringen har store ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Kunnskap er nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv, og til å møte utfordringene samfunnet vårt står overfor i årene som kommer. Utdanningssystemet må i større grad åpnes opp for livslang læring, slik at den enkelte får utvikle sin kompetanse.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende visjon:

"Kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge"

Visjonen danner grunnlaget for tre overordnede mål for kunnskapssektoren:

- Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
- Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
- Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Kunnskapsdepartementets politikk og budsjettprioriteringer for 2021 for å nå disse målene er beskrevet i Prop. 1 S (2020-2021).

FNs bærekraftsmål er en universell arbeidsplan for å sikre verdens sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraft. Bærekraft handler om at vi som lever i dag må jobbe for å dekke behovene til dagens befolkning uten å redusere muligheten for fremtidige generasjoner til å få dekket sine behov. Kunnskap er helt avgjørende for å lykkes med dette.

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Gjennom å satse på kunnskap skal vi ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Derfor er god tilgang til utdanning sentralt. Høy kvalitet i utdanning og forskning er viktig for et velfungerende arbeidsliv, for et konkurransedyktig næringsliv og for et bærekraftig velferdssamfunn. Norge skal ha verdensledende fagmiljøer som er med på å frembringe kunnskap som kan gi menneskene et bedre og rikere liv.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 gir retning for den nasjonale politikken innenfor høyere utdanning og forskning. Langsiktighet i de nasjonale prioriteringene bidrar til bedre koordinering og økt forutsigbarhet for forsknings- og utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Satsingen legger til rette for den omstillingen som samfunnet og næringslivet må gjennom.

Det er viktig å sørge for samsvar mellom nasjonale prioriteringer og internasjonale satsinger. Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet i norsk forskning og høyere utdanning. Styrket deltakelse i EUs programmer for utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid, og samarbeid med strategisk viktige land utenfor Europa, jf. Panorama-strategien, er sentrale. Regjeringen vil før sommeren 2021 legge frem en strategi for norsk deltakelse i det

europiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden 2021 til 2027 og en strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet.

Digitalisering muliggjør dyptgående endringer i lærings-, undervisnings- og forskningsprosesser som kan bidra til å nå målene for utdanning og forskning på en bedre og mer effektiv måte. Samtidig skaper digitaliseringen og økte datamengder nye forskningsetiske utfordringer. Regjeringen forventer at FEK fortsatt jobber målrettet for å fremme god og etisk forsvarlig forskning.

For omtale av Kunnskapsdepartementets budsjettprioriteringer for 2021 innenfor høyere utdanning og forskning vises det til Prop. 1 S (2020–2021): kap. 4 om programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning og kap. 5 om oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

2. Mål, styringsparametere og risikovurderinger

2.1 FEKs samfunnsoppdrag og organisering

De nasjonale forskningsetiske komiteene er det viktigste fagorganet for forskningsetikk. Det skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. FEK er et forvaltningsorgan for forskningsetiske spørsmål på alle fagområder, og omfatter de nasjonale komiteer for henholdsvis medisin og helsefag, samfunnsvitenskap og humaniora, og naturvitenskap og teknologi og utvalg som er opprettet med hjemmel i forskningsetikkloven, foruten administrasjonen som også er sekretariat for komiteer og utvalg. Komiteene og utvalgene er faglig uavhengige, jf. forskningsetikkloven § 3.

2.2 Mål

Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende samfunns mål for FEK:

Etisk god og ansvarlig forskning

Mål på brukereffektnivå:

1. Forskere og forskningsinstitusjoner fremmer etisk god og ansvarlig forskning
2. Andre aktører tar hensyn til forskningsetikk i sitt arbeid
3. Samfunnet har tillit til forskning

Mål 1 skal ha særlig prioritet. Forskningsetikkloven av 2017 lovfester forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar for forskningsetikk. En prioritert oppgave for FEK er å støtte forskere og forskningsinstitusjoner gjennom veiledning og annet arbeid. God dialog med institusjonene er viktig for å sikre at FEK bidrar på en måte som er mest mulig til nytte for institusjonene.

FEK skal prioritere å styrke samarbeid mellom komiteene/utvalget og mellom komiteene/utvalget og administrasjonen. Dette er viktig både for kvalitet i arbeidet, for tilrettelegging for institusjonenes ansvar og for god og effektiv ressursbruk. FEK bør utarbeide aktivitetsplaner med helhetlige prioriteringer som omfatter komiteer, utvalg og administrasjon.

Styringsparametere

1. Forskningsetiske retningslinjer skal til enhver tid være gode verktøy for å fremme god og ansvarlig forskning
2. FEK oppfattes som en ressurs for forskningsinstitusjonene i deres arbeid med å fremme god og ansvarlig forskning

Vi ber i tillegg om at følgende informasjon tas inn i årlige rapporter (se pkt. 5.1):

- Saksbehandlingstid for klagesaker i Den nasjonale forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM)

Det er opp til FEK å inkludere andre relevante vurderinger og resultater og å vurdere bruk av hhv kvalitative og kvantitative parametere.

2.3 Risikovurdering

Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring. FEK skal gjøre selvstendige vurderinger av risiko for avvik i måloppnåelsen. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal FEK redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

3. Tildeling

3.1 Tildeling for 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021, vedtok Stortinget bevilgninger for FEK, jf. Innst. 12 S (2020-2021) og Prop. 1 S (2020-2021). Kunnskapsdepartementet stiller med dette følgende midler til disposisjon for FEK:

Kap. 284 De nasjonale forskningsetiske komiteene

Post	Betegnelse	Beløp i kr
01	Driftsutgifter	19 424 000

FEK er bruttobudsjettet og inngår i nettoordningen for merverdiavgift, og bevilgningen er derfor ekskl. merverdiavgift. Det er lagt til grunn en prisjustering på 2 pst. og en reduksjon på 0,6 pst. som følge av reformen for avbyråkratisering og effektivisering.

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at det kan komme oppdragsbrev fra departementet i 2021 som kan påvirke virksomheten. For ev. oppdrag fra andre statlige virksomheter bør kostnadsdekning gjennomføres ved bruk av belastningsfullmakt. Slike oppdrag skal også omfattes av den ordinære rapporteringen til departementet.

3.2 Kontroll

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12.

3.3 Fullmakter

Vi viser til bevilgningsreglementet, reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser om økonomistyring i staten og virksomhets- og økonomiinstruks for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Stortinget har gitt FEK fullmakter som kan fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert administrative fullmakter til virksomheten. Kunnskapsdepartementet delegerer for budsjettåret 2021 FEK fullmakt til å:

- nettoføre ved utskifting av utstyr, slik at inntekter fra salg av brukt utstyr kan føres til kredit på kap. 284, post 01 med inntil fem prosent av bevilgningen på denne posten
- innenfor gjeldende bevilgningsnivå forhandle husleieavtaler som varer utover budsjettåret, med det forbeholdet at departementet skal godkjenne avtalen før den inngås
- innenfor gjeldende bevilgningsnivå inngå avtaler om tjenestekjøp til den ordinære driften utover budsjettåret

Fullmaktene må disponeres i tråd med vilkårene Finansdepartementet har satt i rundskriv R-110. FEK har fullmakt til å føre forberedende forhandlinger i virksomheten ved forhandlinger etter hovedtariffavtalen og ansvaret for de endelige forhandlingene.

FEK har fullmakt til å utgiftsføre betalt merverdiavgift på kap. 1633 *Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift*, post 01 *Driftsutgifter*. Budsjettrammen på post 01 skal dekke alle utgifter, med unntak av merverdiavgift etter nettoordningen, til drift av virksomheten.

Virksomheten har ikke anledning til å forskuttere bruk av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn refusjonsinntektene nevnt overfor uten at dette på forhånd er godkjent av departementet.

4. Andre forutsetninger og krav

4.1 Fellesføring fra regjeringen – inkluderingsdugnad

FEK skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. FEK skal i årsrapporten gjøre rede for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem pst. av alle nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Dersom FEK har hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal antallet nyansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt antall nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. FEK skal rapportere i tråd med [veiledningen](#).

4.2 Fellesføring fra regjeringen – FNs bærekraftsmål

Regjeringen skal våren 2021 legge frem en stortingsmelding og en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Handlingsplanen vil legge opp til en forsterket innsats fra alle aktører i samfunnet frem mot 2030. FEK skal i årsrapporten synliggjøre hvordan deres virksomhet bidrar til å innfri bærekraftsmålene. Rapporteringen skal også gi en overordnet beskrivelse av hvordan institusjonen arbeider med å redusere egne klima- og miljøavtrykk.

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) og sikkerhet etter sikkerhetsloven

FEK skal jobbe systematisk med sikkerhet og beredskap, herunder både samfunnssikkerhet og sikkerhet etter sikkerhetsloven. [Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor](#) skal ligge til grunn for arbeidet med samfunnssikkerhet. Informasjonssikkerhet skal være en integrert del av arbeidet. Alle KDs underliggende virksomheter er underlagt [sikkerhetsloven](#), jf. § 1-2 i loven, og skal derfor ha et styringssystem for sikkerhet, jf. § 3 i [forskriften til loven](#). Styringssystemet skal være tilpasset risiko, egenart og de verdier som må beskyttes. For flere detaljer, se NSMs [Veileder for sikkerhetsstyring](#) og [Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring](#).

[Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning](#) skal ligge til grunn for FEKs digitaliseringsarbeid¹. Unit har ansvaret for å følge opp etterlevelsen av policyen i sektoren. For virksomheter som ikke har skjermingsverdig informasjon, jf. sikkerhetsloven § 5-1, vil overholdelse av kravene i punkt 1-5 og 10-12 i policyen tilfredsstillende kravet om sikkerhetsstyring på dette området.

FEK skal ha oversikt over sine informasjonsverdier og -systemer. Det skal etableres en plan for håndtering av alvorlige informasjonssikkerhetsbrudd og personvernhendelser basert på vurdering av risiko for at slike hendelser kan skje. Planen skal inkludere tiltak for videreføring av kritiske oppgaver mens arbeidet med gjenoppretting av normal driftstilstand pågår.

FEK skal i årsrapporten for 2021 rapportere om følgende:

1. Når reviderte FEK sist sin ROS-analyse? Hvilke områder er identifisert som de med høyest risiko for virksomheten?
2. Når reviderte FEK sist sitt krise- og beredskapsplanverk? Beskriv kort hva planverket omfatter.
3. Når gjennomførte FEK sist kriseøvelse? Beskriv kort de viktigste læringspunktene fra evalueringen av øvelsen.

4.4 Håndtering av Covid-19-pandemien

FEK skal vurdere egen håndtering av covid-19-pandemien og påse at læringspunkter fra vurderingen følges opp. Vurderingen skal synliggjøres i årsrapporten.

¹ Policyen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i rundskriv F-04-20 1. oktober 2020.

4.5 Gjenbruk og viderebruk av data

Som oppfølging av konseptvalgutredningen om deling av data i kunnskapssektoren, har Unit fått i oppdrag fra KD å gjennomføre et forprosjekt om infrastruktur for deling av data. En viktig forutsetning for å lykkes med bedre deling av data, er at alle KDs virksomheter prioriterer arbeidet med å realisere «orden i eget hus», jf. kap. 1.2 i digitaliseringsrundskrivnet. Unit skal koordinere arbeidet med «orden i eget hus» i kunnskapssektoren.

4.6 Likestilling og mangfold

Kunnskapsdepartementet forventer at FEK arbeider aktivt for å fremme like karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større etnisk mangfold.

Departementet minner om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar 2020. Endringene innebærer blant annet at arbeidsgivere i offentlige virksomheter skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn annethvert år. Den første kartleggingen skal gjennomføres innen utgangen av 2021.

5. Rapportering og resultatoppfølging

5.1 Rapportering om resultater

Årsrapport for 2021 skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022, med kopi til Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på FEKs nettside innen 1. mai, jf. [Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 2.3.3. FEK skal også publisere Riksrevisjonens revisjonsberetning som et tillegg til årsregnskapet.

Årsrapporten skal gi en samlet vurdering av FEKs måloppnåelse og ressursbruk, med særlig omtale av samfunns- og brukermål og styringsparametere omtalt i dette tildelingsbrevet. Det forventes at FEK selv velger ytterligere informasjon som de mener er relevant for å belyse måloppnåelsen. Vi ber om at FEK vurderer egne resultater, sentrale utfordringer og hvordan FEK skal jobbe strategisk med å håndtere sine utfordringer for å bedre måloppnåelsen. Årsrapporten bør vektlegge strategiske vurderinger som gir et tydelig bilde av FEKs måloppnåelse, hovedutfordringer og prioriteringer, og i mindre grad legge vekt på aktivitetsbeskrivelse.

Rapporten skal gi grunnlag for departementets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for 2022. Årsrapporten må også omfatte annen relevant informasjon av betydning for departementets styring.

Årsrapporten skal ha følgende struktur, jf. [Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 1.6.1:

- I. Direktørs beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Vi viser for øvrig til [veiledning](#) fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om utarbeidelse av årsrapport.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Virksomheten skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området.

Forskrift til forskningsetikkloven ble fastsatt 5. mars 2018. § 8 fastsetter at de tre nasjonale etikkomiteene og Granskingsutvalget innen utgangen av mars hvert år skal avgi en offentlig årsmelding om sin virksomhet. Vi ber om at en kopi sendes departementet.

FEK skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på [DBHs nettsider om rapporteringskrav](#).

FEK skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2021. Departementet vil i egne brev angi hvilke frister og krav som vil gjelde for delårsregnskapene og årsregnskapet. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2020 om rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2021.

5.2 Budsjettforslag for 2023

FEK skal utarbeide eventuelle budsjettforslag. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2023 er 1. november 2021. Forslagene sendes til postmottak@kd.dep.no.

5.3 Styringsdialogen i 2021

Det årlige etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og FEK om virksomhetens utvikling. Sentrale temaer vil være FEKs resultater for 2020, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer fremover.

Departementet inviterer med dette FEK til etatsstyringsmøte i 2021. Etatsstyringsmøtet er berammet til **11. mai 2021 kl. 10–12**. Møtet vil finne sted enten i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18 i Oslo eller gjennomføres digitalt avhengig av koronasituasjonen. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta, senest tre uker før møtedato.

FEK bes om å melde inn strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av *Årsrapport 2020* **15. mars 2021**.

Departementet sender ut dagsorden i god tid før møtet. FEK får en skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av *Årsrapport 2020*, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.

5.4 Frister

Tidsfrist	Tema	Kilde
Desember 2020	Mål, styringsparametere, tildelt budsjetttramme for 2021 og andre føringer	Tildelingsbrev fra KD for 2021
10. februar 2021	Årsregnskap for 2020 til DBH	Brev om regnskap for 2020
15. mars 2021	Årsrapport 2020 og melde inn ev. saker til etatsstyringsmøtet til KD	Tildelingsbrev for 2020 og 2021
1. juni 2021	Regnskap per 1. tertial 2021	Eget brev fra departementet i 2021
11. mai 2021	Etatsstyringsmøte 2021	
Juni 2021	Tilbakemeldingsbrev	Brev fra departementet
1. oktober 2021	Regnskap per 2. tertial 2021	Eget brev fra departementet i 2021
Oktober 2021	Mål og foreløpig budsjetttramme for 2022	Prop. 1 S (2021-2022)
1. november 2021	Budsjettforslag for 2023 fra virksomheten til KD	
Desember 2021	Mål, styringsparametere, tildelt budsjetttramme for 2021 og andre føringer	Tildelingsbrev fra KD for 2021

Departementet tar forbehold om at det i løpet av året kan bli endringer av frister for de enkelte innspillene. Eventuelle endringer vil bli meddelt skriftlig. Dersom virksomheten ikke kan overholde de fristene som er satt, må departementet varsles i god tid før fristen går ut.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sidsel Aarnæs Arbo
konst. avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Riksrevisjonen