

Protokoll fört vid det fyrtiofjärde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 1 - 2 februari 2001

Mötet genomfördes på Linköpings universitet, Fysikhuset, rum Jordan-Fermi, Linköping. Före sammanträdet presenterade rektor Bertil Andersson tillsammans med andra företrädare för universitetet verksamheten och aktuella framtidsplaner. Efter sammanträdet presenterade företrädare för några stiftelseprogram aktuell verksamhet. Därefter diskuterade styrelsen samarbetet mellan stiftelsen och universitetet med universitetsledningen.

Deltagande ledamöter

Ingvar Carlsson, ordförande
Per Andersson (t o m § 10)
Harry Frank
Christer Karlsson
Gudmund Larsson (fr o m § 4)
Lennart Läftman
Karin Markides
Maria Masucci
Maria Norrfalk
Birgit Norinder (t o m § 10)
Eva Olsson
Helena Peilot
Hans Wolf-Watz

Deltagare från kansliet

Staffan Normark, VD
Ingela Agrell
Björn Brandt, kanslichef, sekreterare
Olle Edqvist, planeringschef
Karl-Olov Fentorp
Inger Florin
Kerstin Hagwall
Ingvar Isfeldt
Olof Lindgren
Lena-Kajsa Sidén
Anders Sjölund

Inbjudna gäster

Bernt Ericson, § 6
Rolf Kötter, § 6
Hans Skoog, § 6

§ 1 Fastställande av dagordning m m

Den utsända ärendelistan *godkändes*

§ 2 Val av justerare, föregående mötes protokoll, adjungeringar

Maria Masucci *utsågs* att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet. Protokoll från styrelsens fyrtiotredje sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Inga kommentarer förelåg.

§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

En förteckning över beslut fattade med stöd av delegation hade sänts ut (bilaga 1).

Styrelsen *beslöt*

att med godkännande lägga anmälda beslut till handlingarna.

§ 4 Verksamhetsplan och programstrategi

Verkställande direktören hade baserat på diskussionerna vid föregående sammanträde omarbetat förslaget till verksamhetsplan och programstrategi. Styrelsen diskuterade förslaget och enades om vissa smärre ändringar och tillägg i dokumentet. Dokumentet kommer att presenteras vid stiftelsens informationsdag den 20 mars.

Styrelsen *beslöt*

att i princip godkänna förslaget med de ändringar som framkommit vid diskussionen, samt att uppdra åt verkställande direktören att göra erforderliga förändringar med anledning av styrelsens diskussion, fastställa det slutliga dokumentet och därefter sprida information om planen till alla som berörs av stiftelsens verksamhet. Det slutliga dokumentet biläggs protokollet (bilaga 2).

§ 5 Industridoktorandprogram

Verkställande direktören föreslog i enlighet med tidigare diskussioner och förslag från strategigruppen för övergripande insatser ett nytt program för delfinansiering av industridoktorander. Styrelsen diskuterade förslaget och bedömde det som otillräckligt preciserat och med en tveksam inriktning.

Styrelsen *beslöt*

att bordlägga förslaget och att ta bort motsvarande text i verksamhetsplanen (§ 4 ovan).

§ 6 Centrum för neurovetenskap, datavetenskap och robotik

Förslaget till en ny centrubildning presenterades kortfattat vid föregående sammanträde tillsammans med de internationella utredningar stiftelsen låtit göra inom området. Ett belopp om 100 milj kr har tentativt reserverats för ändamålet i beslutsramen för 2001. Stiftelsen har inbjudit berörda högskolor att inkomma med ansökan senast den 28 februari 2001. Preliminära intresseanmälningar föreligger från högskolor i Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala. Rolf Kötter, C&O Vogt Brain Research Institute, Düsseldorf, författare till en av stiftelsen beställd rapport om området, Bernt Ericson, Ericsson och Hans Skoog, ABB Corporate Research hade inbjudits att redovisa området utgående från de tre olika forskningsområden som avses samarbeta tvärvetenskapligt i centrumet. Efter presentationerna diskuterade styrelsen förslaget med presentatörerna.

Styrelsen *beslöt*

att uppdra åt verkställande direktören att närmare överväga formerna för en framtida stiftelseinsats och återkomma med redovisning och bedömning av förslag från intresserade högskoleorter samt plan för fortsatt hantering av ärendet.

§ 7 Insatser för mindre högteknikbaserade företag

Verkställande direktören hade i enlighet med tidigare diskussioner och förslag från strategigruppen för övergripande insatser utarbetat ett förslag till program för att stödja sådan högskoleforskning som i samverkan med mindre högteknikbaserade företag kan bidra till en framgångsrik utveckling i dessa företag. Samarbete planeras med Verket för innovationssystem. I diskussionen betonades vikten av att stödja kopplingen företag - forskning, att insatserna måste vara inriktade på tillväxt, att VINNOVAs roll bör preciseras relativt stiftelsen och aktuella företag samt att alla delar av stiftelsens verksamhetsområde skall ingå. Vidare bör verksamheten inriktas på etablerade mindre företag och ha ett tydligt regelverk som inte kan missbrukas.

Styrelsen *beslöt*

att anslå 30 milj kr för en treårsperiod för ett program riktat mot forskningsbehov hos mindre högteknikbaserade företag. Programmet drivs i samarbete med VINNOVA. En förutsättning är att VINNOVA avsätter ett lika stort belopp för programmet under en treårsperiod.

att ge verkställande direktören i uppdrag att i samråd med VINNOVA utforma ett förslag till regelverk och beredningsprocess för styrelsens godkännande.

§ 8 Ramanslag inom det biovetenskapliga området

8a Funktionsgenomik

Styrelsen hade internationellt utlyst två individuella ramanslag (vardera 10 milj kr under 5 år) inom området Funktionsgenomik, ett framväxande område som behöver en kompetensförstärkning i Sverige. Det ena anslaget är inriktat mot studium av rundmasken *c. elegans*. Syftet var att rekrytera gruppleddare för att möjliggöra etablering av forskningsverksamhet inom området. Verkställande direktören hade i enlighet med beslutet överlagt med intresserade högskolor och erhållit garantier för anslagsmottagarnas fortsatta anställning efter anslagsperiodens utgång.

Totalt 37 ansökningar hade inkommit. Ansökningarna har bedömts av internationella experter. Verkställande direktören har sammanvägt experternas bedömningar och föreslår att Peter Swoboda, University of Washington tilldelas anslaget med inriktning mot *c. elegans* och Nils-Göran Larsson, Karolinska institutet tilldelas anslaget utan specifik inriktning (bilaga 3). Swoboda förutsätts härvid etablera sin forskning vid lämplig högskola i Sverige.

Styrelsen *beslöt*

att bevilja Peter Swoboda och Nils-Göran Larsson vardera ett femårigt ramanslag om 10 milj kr (inkluderande högskoleavgifter och ev högskolemoms) i funktionsgenomik fr o m 2001.

8b Zebrafisk som modellorganism

Stiftelsen har kontaktats av Södertörns högskola med önskemål om stöd från stiftelsen för internationell rekrytering av en forskare, Matthias Hammerschmidt, som arbetar med zebrafisk, till ett centrum för studier av genetiskt välkarakteriserade modellorganismer. Strategigruppen för livsvetenskaper tillstyrker förslaget med hänvisning till att internationella rekryteringar inom strategiskt viktiga områden är hög-prioriterade insatser för stiftelsen. Gruppen föreslår dock att Hammerschmidt ges möjlighet att själv välja var i Sverige han önskar etablera sin verksamhet.

Ansökan har granskats av samma internationella experter som inom funktionsgenomik (§ 8 a). Hammerschmidts projekt bedöms som excellent. Verkställande direktören delar strategigruppens bedömning och föreslår att Mathias Hammerschmidt tilldelas ett anslag om 7,5 milj kr (bilaga 4).

Styrelsen *beslöt*

att erbjuda Mathias Hammerschmidt ett engångsanslag om 7,5 milj kr (inkluderande högskoleavgifter och ev högskolemoms). Stiftelsens erbjudande gäller under förutsättning att Hammerschmidt väljer att etablera sin verksamhet vid någon högskola i Sverige och att en överenskommelse kan träffas under år 2001.

§ 9 Strategisk engångsinsats tillsammans med Chalmers tekniska högskola

Styrelsen återremitterade vid sammanträdet 2000-12-14, § 8 ett förslag till strategisk engångsinsats tillsammans med Chalmers tekniska högskola inom områdena Bioelektronik och Design av integrerade elektroniska system och kretsar. Projektet Bioelektronik fokuseras på chipbaserade bioelektroniska interface och utgör ett led i Chalmers biosatsning. Projektet Design av integrerade elektroniska system och kretsar utgör en del av omstruktureringen av forskningen inom mikroteknologi syftande till en internationell rekrytering av en ledande forskare. Chalmers har inkommit med efterfrågade kompletteringar och verkställande direktören tillstyrker att insatserna tilldelas vardera fem miljoner kr enligt förslag (bilaga 5).

Styrelsen *beslöt*

att bevilja 5 miljoner kr som en strategisk engångsinsats till projektet "Bioelektronik" vid Chalmers tekniska högskola, samt

att bevilja 5 miljoner kr som en strategisk engångsinsats till projektet "Design av integrerade elektroniska kretsar och system" under förutsättning att en internationell toppforskare kan rekryteras. Rekryteringen skall godkännas av verkställande direktören.

§ 11 Information och meddelanden

Nya ärenden

En förteckning över nya ärenden under beredning hade utsänts.

Stiftelsens kapital

Kapitalet uppgick vid årsskiftet till 11 591 Mkr varav 59 % i aktier och 41 % i räntebärande placeringar.

Vid årsskiftet 1999/2000 uppgick det till 12 571 miljoner kr. Under år 2000 har 1036 miljoner kr utbetalats.

Ledamöter i Vetenskapsrådet, VINNOVA, Forskningsforum m fl

Förteckning över av regeringen och forskarsamhället utsedda personer bifogas. Det noterades att ingen stiftelseföreträdare återfinns i samrådsorganet Forskningsforum.

Halvtidsgranskningarna 2001

Arbetet med att utse ledamöter i granskningsgrupperna pågår. Professor Kerstin Fredga har accepterat att vara ordförande för granskningsarbetet. Arbetet med rekrytering av övriga ledamöter pågår.

SSF-dagen den 20 mars

Förhandsinbjudningar till dagen som äger rum på Heaven (f d biografen Palladium) vid Kungsgatan har sänts ut till ett stort antal personer som berörs av stiftelsens verksamhet. Ett preliminärt program har sänts ut tillsammans med kallelsen.

Utlysningen inom livsvetenskapsområdet

Arbetsgruppen för att identifiera möjliga framtida ledare för strategiska forskningscentra har sammanträtt två gånger. Verkställande direktören redovisade muntligt gruppens hittillsvarande arbete. Utlysning kommer att ske 15 februari med sista ansökningsdag 15 maj.

Planerad IT-utlysning

Verkställande direktören har börjat förbereda en utlysning inom IT-området i enlighet med verksamhetsplanen. Beslut avses fattas senare i vår. Aktuella förutsättningar för utlysningen redovisades.

§ 12 Övriga frågor

Christer Karlsson tog upp frågan om eventuellt behov av en förstärkning av kansliets kompetens inom management / innovationsområdet.

Styrelsen *beslöt*

att uppdraga åt verkställande direktören att överväga frågan och återkomma till styrelsen med en bedömning.

vid protokollet

Björn Brandt
sekreterare

justeras

Maria Masucci
vald justerare

Ingvar Carlsson
ordförande