

Plats och tid: Krusenberg Herrgård, Knivsta, Kl.13.00-19.00, kl.8.30-12.00

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande §§ 1-6, 8-14
Bert Allard	
Lars Björck	§§ 1-10
Karin Caldwell	§§ 5-14
Ulla Grönlund	
Göran Johnsson	
Pernilla Klein	
Carola Lemne	§§ 9-14
Christer Ovrén	ordförande § 7
Bengt Ågerup	§§ 6-14

Frånvarande:

Barbro Åsman

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Torbjörn Fagerström	§ 8
Jan Fahleson	§ 8
Mats Jonsson	§ 9
Birgitta Lundin	§ 12
Olle Stendahl	§ 7
Jan-Erik Söderhielm	§ 12
Pehr Wissén	§ 11

§ 1

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 2

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Bert Allard att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 3

Jäv

Det antecknades att jäv anmäldes av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lars Rask och
Bengt Ågerup avseende § 7.

§ 4

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 5

Ordförande i BK för
ICA 3
§ 5 forts...

Styrelsen beslöt i oktober 2008 om en ny utlysning av programmet Ingvar

§ 5 forts...

Carlsson Award, hemvårdarprogrammet för postdoktorer. Vid ansökningstidens utgång i februari 2009 hade 52 ansökningar inkommit. Inför beredningsprocessen skall en beredningskommitté utses.

Beslut att utse professor Olle Stendahl till ordförande i Beredningskommittén för programmet Ingvar Carlsson Award (ICA 3).

§ 6

SFC Biomime

Professor Tuula Teeri har varit ledare för Stiftelsens Strategiska forskningscentrum Biomime vid KTH sedan starten 2006. Teeri är nyutnämnd rektor för Aalto universitet i Helsingfors och lämnar KTH och Biomime. KTHs rektor har ännu inte inkommit med förslag om ny centrumledare. SSF är också angelägen att få veta om det finns en fortsättning för centret på KTH efter att SSFs finansiering upphör.

Beslut: att uppdra åt verkställande direktören att klarlägga hur Biomime skall hanteras framåt i tiden, vidare klarlägga huruvida KTH kommer att rekrytera en efterträdare till Teeri och under vilka anställningsförhållanden detta kommer att ske,

att utse professor Vincent Bulone till tf centrumledare för Biomime under tiden 090401—tills vidare dock längst t o m 090630, samt

att vid nästa styrelsemöte intervjua den tilltänkta centrumledaren.

Föredragande: Lars Rask

Fördelning av
reserverade medel
inom SFC

§ 7

I samband med styrelsens beslut om fördelning av bidrag till Strategiska Forskningscentra i december 2005 reserverades medel för fördelning mellan de 17 strategiska centra i samband med den halvtidsutvärdering som skulle göras år 2008. Alla 17 centra gavs möjlighet att ansöka om tilläggsbidrag ur de reserverade medlen i samband med inlämnade halvtidsrapporter.

En beredningskommitté har genomfört halvtidsutvärderingen och därefter lämnat förslag till fördelning av de tillgängliga 142 Mkr.

Beslut: att fördela resterande bidragsmedel enligt följande:

Centrumledare	Centrum	Mkr
Aldén, Marcus	Combustion Science and Technology	12
Anderson, John B.	High Speed Wireless Communication	4
Andersson, Leif	Genetics of Metabolic Regulation	10
Berggren, Magnus/ Richter-Dahlfors, Agneta	Organic Bio Electronics	12
Borén, Jan	Cardiovascular and Metabolic Medicine	12
Borrebaeck, Carl	Clinical Cancer Research	10
Forssberg, Hans	Cognitive and Computational Neuro- science	6
Hansson, Hans	A Predictable Embedded Software	

§ 7 forts...

§ 7 forts...

Centrumledare	Centrum	Mkr
Hultman, Lars/ Larsson, Karin	Materials Science Nanoscale Surface Engineering	10
Lindquist, Anders	Industrial and Applied Mathematics	4
Ljung, Lennart	Modelling, Visualization and Inmation Integration	12
Lycke, Nils	Mucosal Immunobiology and Vaccines	6
Rootzén, Holger	Mathematical Modelling	4
Samuelson, Lars	Nanowires in Emerging Nanoelectronics	6
Viberg, Mats	Microwave Antenna Systems	10
von Heijne, Gunnar	Biomembrane Research	12

Vidare **beslöt** styrelsen **att** bordlägga förslaget om bidrag till Biomimetic Fibre Engineering i avvaktan på att frågan om ny centrumledare är klarlagd, samt **att** rekommendera VD att begära in reviderade budgetar för de bidrag som nu fördelades.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lars Rask och Bengt Ågerup hade anmält jäv och alla tre lämnade sammanträdesrummet.

Föredragande: Olle Stendahl

Utvärdering av skogs-
och växtbioteknik-
programmen

§ 8

Stiftelsens forskningsstöd skall stärka svensk konkurrenskraft, dvs den stödda forskningen skall kunna nyttiggöras. Styrelsen har definierat nyttiggörande på följande sätt:

- forskning vars resultat kan ligga till grund för utveckling av existerande eller nya företag;
- forskarutbildade personer, som genom en breddad och förbättrad forskarutbildning är attraktiva för anställning inom främst näringsliv och samhälle men också inom högskola och institut;
- kraften hos internationellt högklassiga forskningsmiljöer att dra till sig internationella investeringar till landet;
- forskning som fungerar som ett fokus för internationellt samarbete, varigenom kunskap av intresse för svensk industri kan hämtas hem.

Det är därför angeläget för Stiftelsen att undersöka om resultaten av forsknings-satsningarna når upp till dessa målsättningar. Det är ingen enkel uppgift eftersom SSF inte är någon dominerande forskningsfinansiär förutom av akademisk forskning inom mikroelektronik. Ett antal fallstudier och effektutvärderingar av den av SSF finansierade forskningen har genomförts och vid dagens möte presenterades ytterligare två utvärderingar av den biotekniska och biomedicinska forskningen.

En utvärderingsgrupp under ledning av professor Torbjörn Fagerström fick i uppgift att studera utfallet av ett nätverksprogram i växtbioteknik och ett centrum för skogsbioteknik och för att finna orsaker till eventuella skillnader i utfallet mellan dem. En annan utvärderingsgrupp under ledning av professor Jan Carlstedt-Duke fick i uppgift att bedöma effekter och eventuell nytta inom en mer disparat men ändå omfattande satsning på olika program inom biomedicin som utvecklings-

§ 8 forts...

§ 8 forts...

biologi, genomforskning, bioinformatik samt forskning om etiska, legala och samhällseliga aspekter på genforskning.

Båda utvärderingsrapporterna innehåller lärdomar att dra och rekommendationer om bidragsformer, rekrytering av programledare, förankringsprocesser m m.

Föredragande: Torbjörn Fagerström och Jan Fahleson

§ 9

Stiftelsens strategi

Under förutsättning att Stiftelsens nuvarande forskningsbudget blir densamma även för åren 2010 och 2011 finns ett ledigt budgetutrymme på ca 500 Mkr för dessa år. Styrelsen påbörjade därför en diskussion om hur dessa medel skulle kunna användas för att bäst komma till nytta. I rapporterna från det nyligen avslutade strategiarbetet finns fortfarande områden som ännu inte lett till en utlysning av ett ramprogram. Även helt nya områden ventilerades med beaktande av att landets excellenta forskargrupper kommer att bli väl tillgodosedda med strategiska forskningsmedel från regeringens satsningar på områden som hittills varit SSFs ansvarsområden.

Mats Johnsson från Utbildningsdepartementet informerade styrelsen om regeringens förslag i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

Beslut: att uppdra åt VD att gå vidare med förslagen om forskningsprogram om Energirelaterade material i samverkan med Energimyndigheten och om Återvinningsforskning,

att sammanställa lämpliga utdrag ur de fem strategirapporterna som behandlar förslag som av olika anledningar bortprioriterats vid arbetet med de fyra utlysta rambidragsprogrammen,

att genomföra en enkät om forskningsbehov ställd till högskolan, forskningsinstitut och näringslivsorganisationer, samt

att uppdra åt VD och Pernilla Klein att till nästa möte inbjuda en samhällsvetare/ekonom som inledare till en diskussion om att identifiera forskningsområden som är strategiskt viktiga för svenskt näringsliv

§ 10

Kommersialisering av
forskningsresultat

Styrelsen har i sin senaste strategiplan konkretiserat stadgans krav om utveckling av Sveriges framtida konkurrenskraft genom att den finansierade forskningens resultat om möjligt på ett eller annat sätt skall nyttiggöras/kommersialiseras. I samtliga avtal för Strategiska Forskningscentra skrevs in att 3-5 % av forskningsbidraget skall utnyttjas för information och nyttiggörande. Styrelsen är beredd att underlätta den initiala processen att nyttiggöra/kommersialisera projekt, men forskningsbidragen får inte användas att berika enskild person genom att bekosta patentansökningar som efter godkännande säljs till företag. I sådana fall skall Stiftelsen ersättas för patentkostnaderna.

Stiftelsen har inhämtat synpunkter från Pär Svantröm, Forskarpatent AB och Eric

§ 10 forts...

§ 10 forts...

Giertz, KTH, på hela kommersialiseringsprocessen. Svanström belyste särskilt frågan om "parkering" av patent i ett universitets holdingbolag och Eric Giertz visade på olika vägar till kommersialisering och hur holdingbolag kan användas för detta syfte.

Beslut: att inom ramen för varje större forskningsbidrag (ex.vis SFC, rambidrag, FFL, SIG) skall 3 % reserveras för nyttiggörande av erhållna forskningsresultat. Inom Ingvar Carlsson Award-programmet innehålls 150 kkr. Dessa medel kan rekvireras genom särskild anhållan,

att medel upp till 150 kkr får användas för primär patentansökan och PTC-ansökan för varje ärende,

att proof-of-principle forskning får bedrivas inom ramen för sådana medel,

att upp till 150 kkr av dessa medel får användas för bedömning av kommersialiseringspotentialen av varje forskningsidé. Om rättigheten till en sådan patentansökan eller beviljat patent försäljs, skall kostnaderna för patentet återbetalas till SSF,

att uppdra åt VD att till nästa möte lämna förslag på hur en professionell bedömning om kommersialiseringspotentialen kan genomföras och finansieras,

att medel för nyttiggörande som innehållits men inte utnyttjats, återgår till Stiftelsen,

att medlen som använts i kommersialiserings inledningsfaser, efter fem år ännu inte lett till kommersialisering/ patent, avskrivs, samt

att undersöka om s k nationellt hembud kan stipuleras för ett bestämt antal år.

Föredragande: Lars Rask, Pär Svanström och Eric Giertz

§ 11

Kapitalförvaltningen

Kapitalutskottets ordförande Pehr Wissén redogjorde för de tankar som för närvarande finns hos utskottet vad gäller allokeringen av stiftelsens medel.

Förelåg protokoll från utskottets sammanträden 2008-12-03, 12-18, 2009-01-15 och 02-10 (Bilaga 1).

Stiftelsens totala förmögenhet per den 28 februari är 8 627 Mkr.

Pehr Wissén informerade styrelsen om det uppdrag som givits Magnus Dahlquist, SIFR, att genomföra en ALM-analys av Stiftelsens portföljinnehav.

Föredragande: Pehr Wissén

§ 12

Årsredovisningen 2008

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2008 förelåg.

§ 12 forts...

§ 12 forts...

Revisor Jan-Erik Söderhielm redogjorde för årets granskning som, förutom sedvanlig revision, fokuserats på rutiner i kapitalförvaltning, existens, värdering och avkastning; rutiner kring tilldelningsbeslut, återrapportering, skuldföring och utbetalning av bidrag samt rutiner för omkostnader och personaladministration.

Notering fanns att styrelsen bör ta tydligare beslut om frågor kring kapitalets allokering och ej överlåta detta till kapitalutskottet.

Önskemål framfördes att förvaltningskostnaderna även tas upp i löpande text i årsredovisningen.

Beslut: att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2008.

§ 13

Regler för jäv och
bisysslor

Beslut: att fastställa regler för jäv och bisysslor.

§ 14

VD informerar

Uppdaterad budgetöversikt och programplan förelåg.

Mikael Gröning har anställts som ny forskningssekreterare efter Johan Berg.

Det finns fortfarande ingen överenskommelse mellan akademier och offentliga forskningsstiftelser om den granskning KVA, IVA och KSLA har rätt att genomföra.

Planeringen kring 15-årsjubiléet fortskrider. Den 9 september blir det seminarium för presumtiva forskare på eftermiddagen och högtidssammankomst i Stadshuset för många av de som på ett eller annat sätt under åren bidragit till Stiftelsens verksamhet.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Bert Allard