

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-14.00

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande
Bert Allard
Lars Björck
Karin Caldwell §§ 39-48
Ulla Grönlund
Göran Johnsson
Pernilla Klein
Christer Ovrén
Bengt Ågerup
Barbro Åsman

Frånvarande:

Carola Lemne

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Jan Brundell § 44
Jan Fahleson § 45
Inger Florin § 44
Anders Sjölund § 49

§ 39

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av en övrig fråga, § 48.

§ 40

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Pernilla Klein att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 41

Jäv, adjungeringar

Inga jäv eller adjungeringar förelåg vid dagens sammanträde.

§ 42

Föregående
samman-
trädesprotokoll

Beslut: att lägga till handlingarna efter införd ändring i § 34, Utlysning av ram-
bidrag inom materialutveckling som följer: Styrelsen har i budgeten avsatt 60 mkr
per år i 3 alternativt 5 år för en

§ 43

Kapitalförvaltningen

Pernilla Klein kompletterade Kapitalutskottets ordförandes Olof Sjöström skriftliga
lägesrapport om kapitalförvaltningen. Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 juli

§ 43 forts...

§ 43 forts...

var 9 214 Mkr. Ordföranden har tagit fram en lista på de punkter där Riksrevisionen rapport framförde kritik mot SSF:s kapitalförvaltning. Denna lista kommer att överlämnas till kapitalutskottet för åtgärd enligt principen "följ eller förklara". En redovisning av åtgärder och förklaringar skall ske vid styrelsemötet i februari.

Mandatperioden för kapitalutskottets ledamöter går ut vid årsskiftet och styrelsens arbetsutskott för kapitalfrågor påbörjar en översyn av bemanningen i kapitalutskottet för en kommande mandatperiod på två år.

Beslut: att uppdra åt sekreteraren att meddela kapitalutskottet att styrelsen startar bemanningsprocessen.

§ 44

Styrelsen har i budgeten avsatt högst 400 mkr under en femårsperiod för en utlysning av rambidrag inom det biovetenskapliga området, som ett resultat av det senast genomförda strategiarbetet. En särskilt tillsatt beredningsgrupp under ledning av Jan Brundell har utarbetat förslag till utlysningar inom delområdena *Nya antimikrobiella agens – det innata immunsystemets roll, Epigenetiska mekanismer vid sjukdomar, Nya prediktiva modeller och biomarkörer samt Parasitresistenta träd och grödor*. Styrelsen anser att det skall vara en samlad ansökningsomgång med fyra delområden och att utlysningen genomförs i två steg med idéskiss och fullständig ansökan.

Beslut: att uppdra åt verkställande direktören att genomföra en utlysning av rambidrag inom de fyra föreslagna delområdena inom det biovetenskapliga området med en budget på 80 mkr/år i fem år,

att fördelningen av de avsatta medlen mellan delområdena avgörs med hänsyn till ansökningarnas kvalitet och söktryck,

att fastställa utlysningstexten med hänsyn tagen till ovanstående förändringar, samt

att utse ordföranden i beredningskommittéerna för de fyra prioriterade områdena

- Nya prediktiva modeller och biomarkörer – Jan Törnell,
- Parasitresistenta träd och grödor – Björn Andrén,
- Epigenetiska mekanismer vid sjukdomar – Jan Brundell
- Nya antimikrobiella agens – det innata immunsystemets roll – Jan Brundell

Föredragande: Jan Brundell

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 45

I början av år 2003 utannonserades "Framtidens forskningsledare 2" och medel avsattes för individuella bidrag om 6 mkr/år i fyra år med eventuell fortsatt finansiering i ytterligare två år efter genomförd utvärdering. Totalt beviljades bidrag till 18 forskare för fyra års forskning. En utvärdering om verksamheten under de tre första åren presenterades och samtliga 18 bidragsmottagare erhöll en positiv

Utllysning av rambidrag
inom det biovetenskapliga området

Fortsatt finansiering
inom programmet
Framtidens forskningsledare 2

§ 45 forts...

§ 45 forts...

bedömning av utvärderingskommittén. Ordföranden och VD fick i uppgift att ta kontakt med utvärderingsgruppen för att be dem förtydliga sina rekommendationer. Dessa skall framhållas i de särskilda villkor som specificeras i kontraktet.

Beslut: att tilldela följande 18 forskare inom programmet Framtidens forskningsledare 2 vardera 3 mkr för forskning under perioden 2009-01-01—2010-12-31:

William Agace, LU	Karl Henrik Johansson, KTH
Tomas Akenine-Möller, LU	Torkel Klingberg, KI
Lioubova Belova, KTH	Mikael Käll, CTH
Anna Maria Blom, LU	Min Qiu, KTH
Johan Ericson, KI	Åsa Strand, UmU
Per Hammarström, LiU	Marie Wahren-Herlenius, KI
Lars Erik Holmquist, GU	Lars-Erik Wernersson, LTH
Fredrik Höök, CTH	Juleen Zierath, KI
Kristina Höök, SU	Johan Åkerman, KTH

Föredragande: Jan Fahleson

§ 46

Ansökan om medel vid
flyktfara

Lunds universitet ansöker om ett riktat forskningsbidrag för professor Henrik Sembs forskning för att undvika att Semb lämnar Sverige. Professor Semb är för närvarande chef för Stamcellscentrum vid den medicinska fakulteten.

Beslut: att lämna ansökan till internationell utvärdering av Sembs meriter.

Föredragande: Lars Rask

§ 47

Ny lekmanarevisor

Stiftelsens revisorskollegium består, förutom den auktoriserade revisorn och företrädaren för Riksrevisionen, av två av styrelsen utsedda revisorer med uppgift att granska verksamheten. Dessa är för närvarande chefsrådmann Annika Sandström vid Kammarrätten i Stockholm och förre Riksmarsalken Gunnar Brodin. Brodin har anhållit om entledigande från uppdraget.

Beslut: att utse professor Bo Sundqvist, Uppsala universitet, till revisor fr o m 2008-10-01 och tills vidare.

§ 48

OH-kostnader

VD informerade om ett nytt sätt att redovisa Overheadkostnader, som för närvarande håller på att utarbetas inom högskolan. SSF betalar 35% i OH på de bidrag som beviljas, vilket är i underkant, menar högskolan, om full kostnadstäckning skall råda. Styrelsen anser det viktigt att VD fortsätter samarbetet med övriga stiftelser i denna fråga.

§ 49

Våren 2007 initierade SSF en utvärdering av svensk akademisk forskning inom Mikroelektronik och angränsande områden i samverkan med VR och VINNOVA. En internationell utvärderingsgrupp på åtta personer från Europa och USA genomförde utvärderingen. Utvärderingens syfte var framför allt att klarlägga den vetenskapliga nivån och den industriella relevansen av svensk akademisk forskning inom området. Ett annat viktigt syfte var också att peka på eventuella problem inom den svenska forskningen inom mikroelektronik och ge rekommendationer om vilka insatser som i så fall bör vidtas för att åtgärda dessa.

Internationell
utvärdering av
forskningen inom
Mikroelektronik

Beslut: att synpunkter från utvärderingen vägs in vid programskrivningar inom framtida ramprogram inom berörda områden, samt

att också väga in rapportens synpunkter i styrelsens kommande strategidiskussion om kommersialiseringsfrågorna.

Föredragande: Anders Sjölund

§ 50

En stor del av Stiftelsens administrativa kostnader är ersättningar i form av arvoden till ledamöter och sakkunniga i olika kommittéer och utskott, som utses att bereda, granska och utvärdera i den pågående programverksamheten. En översyn av arvoden m m sker i samband med det årliga budgetarbetet.

Arvodesersättningar

Beslut: att fastställa arvodesersättningar för 2008 till externa kommittéledamöter i enlighet med redovisat förslag.

§ 51

VD hade lämnat en skriftlig rapport om beslut och övriga åtgärder som skett efter styrelsens senaste sammanträde. En lägesrapport om uppdragen till VD som styrelsen tidigare formulerat fanns också.

Information

VD Lena Holmberg har utsetts som ny ordförande i beredningskommittén för Programintensiva system.

Besöksstatistik från den nya hemsidans två första månader presenterades.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Pernilla Klein