

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.09.30-14.45

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande
Bert Allard	
Lars Björck	§§ 30-41
Karin Caldwell	
Ulla Grönlund	
Göran Johnsson	
Pernilla Klein	
Carola Lemne	
Christer Ovrén	
Bengt Ågerup	

**Övriga**

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Joakim Amorim	§ 41
Mikael Gröning	§ 41
Olle Stendahl	§ 39
Pehr Wissén	§ 40
Henryk Wos	§ 39

**Frånvarande:**

Barbro Åsman

§ 30

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning.

Fastställande av  
föredragningslistan

§ 31

**Beslut: att** utse Ulla Grönlund att jämte ordföranden justera sammanträdet  
protokoll.

Utseende av  
justeringspersoner

§ 32

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

Jäv, adjungeringar

§ 33

**Beslut: till** handlingarna.

Föregående  
samman-  
trädesprotokoll

§ 34

Styrelsen avsatte 400 Mkr för rambidrag inom fyra delområden av bio-området: Design, development and validation of new predictive models and new biomarkers necessary for development of new drugs; Parasite resistant trees and crop plants; Epigenetic mechanisms in disease and New antimicrobial agents – the role of innate immunity. Fyra olika beredningsgrupper har i ett första steg granskat ansökningarna inom de olika delområdena. De ansökningar som uppfyllde villkoren för utlysningen och uppfyllde kraven på hög vetenskaplig kvalitet har skickats på internationell utvärdering.

En övergripande beredningsgrupp skall utses som har till uppgift att väga samman de mest högkvalitativa ansökningarna från de fyra delutlysningarna.

**Beslut: att** utse professor Thomas Olivecrona till ordförande i den övergripande beredningskommittén för rambidragutlysningen inom bio-området.

Föredragande: Lars Rask

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 35

Stiftelsen har under många år beviljat bidrag till vetenskapliga konferenser inom SSF:s ansvarsområden och till olika former av informationsinsatser främst riktade till målgrupper utanför forskarsamhället, särskilt till skolungdomar. Av flera skäl valde styrelsen att inte genomföra någon utlysning av medlen under 2009. De budgeterade medlen används i år till informationsinsatser med fokus på 15 års framgångsrik forskning.

Styrelsen anser att den nuvarande kommunikationspolicyn skall ses över och utformas i ett mer långsiktigt perspektiv.

**Beslut: att** uppdra åt ordföranden, Pernilla Klein, Lars Rask och Ann-Katrin Croon att utarbeta ett offertunderlag för upphandling av en strategisk kommunikationsplan,

**att** se över kompetensbehovet i informationsarbetet, samt

**att** i fortsättningen inte budgetera medel till konferenser.

Föredragande: Lars Rask

§ 36

Enligt SSF:s stadga skall den finansierade forskningen öka svensk konkurrenskraft, vilket innebär att den på ett eller annat sätt förutsätts kunna nyttiggöras. Patentering är i detta sammanhang oftast en förutsättning för att intresse skall finnas för att omsätta forskningsresultaten i en produkt. Underlaget till den genomförda studien är hämtat bland forskare i Strategiska forskningscentra, bland bidragsmottagarna i Framtidens Forskningsledare I och II samt bland huvudsökande till biomedicinska forskarskolor och nätverksprogram inom det livsvetenskapliga området.

I den utsträckning det går att dra några slutsatser av denna studie har SSF

Övergripande beredningsgrupp för Rambidrag inom Bioområdet

Bidrag till informationsaktiviteter

Leder SSF-stödd forskning till patent?

§ 36 forts...

§ 36 forts...

anledning att känna tillfredsställelse över att de forskare som får forskningsbidrag, åtminstone inom det livsvetenskapliga området, ansöker om patent. En annan slutsats man kan dra är att det uppenbarligen inte råder någon brist på medel för att bekosta patentansökningar. Däremot kan det finnas en viss oro att även i fall patenten har ett potentiellt värde, har forskarna haft för dåliga kontakter för att väcka större företags intresse för licensiering av uppfinningen eller att hitta tillräcklig riskfinansiering för att kommersialisera uppfinningen i egen regi genom bolagsbildning.

Ett antal patentansökningar avbröts och i många fall både bland SSF-forskarna och i kontrollgruppen avstår man helt från att söka. Styrelsen anser att vid kommande ansökningstillfällen lyfta fram kommersialiseringsprocessen som en viktig del i den forskning som skall finansieras. Ett direkt samarbete med VINNOVA, som har både kompetens och särskilt avsatta medel för kommersialisering till sitt förfogande, skulle effektivisera nyttiggörandet i SSF:s forskningsbidrag.

Föredragande: Lars Rask

§ 37

Flyktfara

SSF har under årens lopp mottagit ansökningar från universitet och högskolor om medel för att hindra framstående forskare från att lämna Sverige, forskare som fått lockande erbjudande utomlands ifrån. Styrelsen har efterfrågat tydliga riktlinjer och enhetliga administrativa rutiner i frågan.

**Beslut: att** om en högskola söker medel för en forskares räkning för att hon/han skall lockas att stanna i Sverige skall handlingarna förutom ansökan innehålla en beskrivning av högskolans egna utfästelser till forskaren, forskarens fullständiga CV och publikationslista, en detaljerad redogörelse för hans forskningsfinansiering, en kvalificerad forskningsplan samt dokumentation som styrker att forskaren har ett konkret erbjudande från en utländsk arbetsgivare,

**att** ansökan föredras för styrelsen som avgör om ansökan skall skickas på internationell utvärdering. Om så inte blir fallet avslås ansökan därmed,

**att** vid en eventuell utvärdering utses tre mycket framstående forskare till utvärderare inom den aktuella forskarens eget forskningsområde och ombeds att inom max 90 dagar bedöma om forskaren ifråga tillhör de 10% främsta forskarna inom ett brett vetenskapsområde såsom organisk kemi, mikroelektronik, informationsteknologi, etc., samt

**att** för att stöd skall utgå skall forskaren tillhöra de främsta forskarna inom det aktuella vetenskapsområdet och att stödet i så fall bör vara 10 Mkr att användas under 5 år.

Ovanstående beslut skall finnas på hemsidan.

Föredragande: Lars Rask

§ 38

Bidragsformer och  
Arbetsgrupper  
§ 38 forts...

VD presenterade en PM om Bidragsformer och Arbetsgrupper som bl a innehåller

§ 38 forts...

instruktioner till programkommittéer. Dokumentet har tillkommit för att skapa en enhetlig vokabulär och rutin i kansliets arbete.

**Beslut: att** fastställa PM om Bidragsformer och Arbetsgrupper, samt

**att** delegera till VD att tills vidare utse ledamöterna inkl ordföranden i Stiftelsens programkommittéer.

§ 39

Ingvar Carlsson  
Award III

Styrelsen beslöt hösten 2008 att för tredje gången utlysa Ingvar Carlsson Award, ett program för yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. En ram på 37 Mkr för åtta till tolv forskningsbidrag om vardera 2-4 Mkr avsattes samt ett personligt stipendium om 50 000 kr till varje anslagsmottagare. En summa på 600 kkr är budgeterad för det obligatoriska ledarskapsprogrammet.

Vid ansökningstidens slut hade 52 ansökningar inkommit. Granskningsprocessen genomfördes i två steg.

**Beslut: att** tilldela följande 12 forskare Ingvar Carlsson Award om 2,95 Mkr vardera samt ett personligt stipendium om 50 000 kr:

1	ICA08-0023	David Andersson, LiU
2	ICA08-0061	Henrik Aspeborg, KTH
3	ICA08-0044	Veronica Eliasson, UU
4	ICA08-0005	Urban Friberg, UU
5	ICA08-0035	Caroline Grabbe, UmU
6	ICA08-0002	Andrea Hinas, UU
7	ICA08-0047	Erik Ingelsson, KI
8	ICA08-0046	Joakim Jaldén
9	ICA08-0049	Per Johnsson, LU
10	ICA08-0022	Thomas Magesacher, LU
11	ICA08-0057	Björn Nilsson
12	ICA08-0012	Fredrik Westerlund, GU

Föredragande: Olle Stendahl

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 40

Kapitalförvaltning

Kapitalutskottets ordförande Pehr Wissén rapporterade om förvaltningen av Stiftelsens kapital och de förändringar som genomförts i portföljen sedan styrelsens möte i juni. Stiftelsens förmögenhet uppgick per den sista juli till 9 273 Mkr.

Förelåg protokoll från kapitalutskottets sammanträden 16 och 23 juni.

Pehr Wissén presenterade också den portföljsimulering som styrelsen låtit göra

§ 40 forts...

§ 40 forts...

genom SIFR. Syftet med denna studie är att med hjälp av relativt enkla simuleringar ge underlag till styrelsens strategiska planering som pågår för framtida verksamhet. En slutsats styrelsen redan nu kan dra av materialet är att det är möjligt för Stiftelsen att öka forskningsbudgeten och ändå ha en fortsatt livslängd på mellan 20-30 år.

**Beslut: att** lägga till handlingarna bilagda protokoll från kapitalutskottets senaste möten.

Föredragande: Pehr Wissén

§ 41

Strategidiskussion

Ytterligare input i den strategiska diskussionen fanns vid dagens sammanträde. Joakim Amorim presenterade sin Nuvärdesanalys av tre offentliga forskningsstiftelser.

Mikael Gröning har genomfört en kartläggning av forskning om materialåtervinning som pågår vid högskola och institut i Sverige. Styrelsen önskade kompletterande data till rapporten.

§ 42

Full kostnads-  
täckning

Styrelsen informerades om den fortsatta diskussionen om OH-kostnader och dess procentsats som pågår mellan finansiärer och SUHF, som är högskolans talesman i frågan. Styrelsen anser att Stiftelsen inte skall ingå ny överenskommelse om höjda påslag i procent för högskolans indirekta kostnader utan i nuläget fortsatt endast tillåta ett uttag på max 35% som OH-kostnad.

**Beslut: att** inte sluta avtal med SUHF vad gäller over-headuttag till dess att större klarhet nås om hur både statliga finansiärer och stiftelser förhåller sig till frågan, samt

**att** tills vidare tillåta ett over-headuttag på max 35%.

Föredragande: Lars Rask

§ 43

Förelåg

Information

- förteckning över inkomna ärenden och över beslut fattade med delegataion;
- budget- och programplan;
- pressklipp;
- användarstatistik från hemsidan;

VD informerades om

- DNdebatts artiklar rörande forskningsfinansiering;
- pågående utlysning inom programmet Multidisciplinär BIO -2;
- lägesrapport om uppdragen från styrelsen till kansliet;
- internationella besök vid kansliet;
- ett forskningspolitiskt seminarium kommer att hållas i WTC 10 mars 2009;

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Ulla Grönlund