

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.13.00-16.00

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande
Bert Allard
Lars Björck
Karin Caldwell
Ulla Grönlund
Göran Johnsson
Carola Lemne
Christer Ovrén
Bengt Ågerup
Barbro Åsman

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Jan Törnell § 6
Pehr Wissén § 7

§ 1

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 2

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Carola Lemne att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 3

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 4

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 5

ESS

Ordföranden informerade om ESS-anläggningen (European Spallation Source) som kommer att uppföras utanför Lund i anslutning till det område där MAX IV börjar byggas inom en snar framtid. Planen är att 2025 skall ESS med sitt supermikroskop stå färdigt och materialforskare från åtminstone 14 europeiska länder skall under längre eller kortare tid förlägga sin forskning dit. Sverige kommer att stå för 30% av kostnaderna under uppbyggnaden och 10 % av driftskostnaderna.

§ 6

Strategidiskussion

Dagens inledare i strategidiskussionen var Jan Törnell från Astra Zeneca, området onkologi och infektion.

Föredragningen berörde vilken forskning som är mycket angelägen inom bio-området, hur industri och akademi bättre kan samarbeta i forskningen, vilka utmaningar och möjligheter som finns framöver för t ex läkemedelsindustrin.

Särskilt angelägna områden nämndes såsom

- stratifiering av sjukdomar,
- translationell forskning, dvs från lab till patient,
- sjukdomsbiologi, biomarkörer/diagnostika (inkl.imaging),
- prediktiv forskning,
- modellering/simulering,
- regenerativ medicin,

Efter diskussionen **beslöt** styrelsen **att** tidigare framtaget underlag till pågående strategiarbete kompletteras med dagens information från bio-området. Ytterligare fyra inledare kommer att inbjudas till styrelsens strategidiskussion i slutet av mars.

§ 7

Kapitalförvaltningen

Kapitalkommitténs ordförande Pehr Wissén informerade styrelsen om förvaltningen av Stiftelsens kapital. Vid årsskiftet uppgick förmögenheten till 9 517 Mkr och totalportföljens avkastning för 2009 blev 16,8 %. Aktieandelen är fortfarande låg men skall successivt öka med 10%, vilket betyder att andelen aktier i Sverige och internationellt blir ca 50% i portföljen.

Ytterligare information förelåg i form av Mercers rapport om avkastningen i delportföljerna, resultatredovisning av hela kapitalet inkl 2009 års uttag i procent samt protokoll från kapitalkommitténs senaste sammanträden.

Beslut: att lägga kapitalkommitténs protokoll till handlingarna.

§ 8

Forskarkollegiet

Styrelsen beslöt år 2002 att inrätta ett forskarkollegium bestående av ett stort antal forskare från olika områden, vilka skulle utgöra en pool av experter ur vilken stiftelsen skulle välja ut sakkunniga till bl a beredningsarbetet. Ett 50-tal forskare valdes ut, beslut fattades om kollegiets sammansättning och skulle vara två år. År 2007 justerades listan. Kollegiet har inte använts så som det från början var tänkt utan har snarare använts som en rådgivande grupp och inte som enda källan att hämta beredningsgruppsledamöter ur. Det har varit svårt att erbjuda forskarkollegiet meningsfulla och tillräckligt kvalificerade arbetsuppgifter.

Beslut: att uppdra åt VD att avtacka ledamöterna i forskarkollegiet,

att inte tillsätta ett nytt forskarkollegium utan i stället tillsätta referensgrupper med begränsade uppdrag när styrelsen så finner det påkallat, samt

att uppdrag åt VD att föreslå styrelsen hur Stiftelsen på liknande sätt kan möta både krav och önskemål om transparens i verksamheten.

§ 9

Universitets-OH

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har haft avtal med bl a SSF om att vid finansiering av forskningsprojekt skall på de direkta kostnaderna påföras 18 % för indirekta kostnader och 17 % för lokalkostnader. Detta avtal sades av SUHF upp vid årsskiftet. De flesta lärosäten håller för närvarande på att införa en ny redovisningsmodell som tydligt skall visa på direkta och indirekta kostnader för projekten samt den medfinansiering som universitetet förbinder sig att stå för. Styrelsen anser att det för närvarande inte finns anledning att godkänna ökade OH-påslag på ansökningar från universitet och högskolor. VD för diskussioner med övriga offentliga forskningsstiftelser i denna och andra frågor som rör forskningsfinansieringen.

Beslut: att uppdra till VD att i samverkan med övriga forskningsstiftelser hitta former/villkor för forskningsbidrag som dels leder till att indirekta forskningskostnader som skall finansieras av SSF ligger på i stort sett oförändrad nivå, dels inte nödvändiggör ökad ekonomisk revision från SSFs sida,

att inom rambidrag får högst 25 % av sökandes och medsökandes löner bekostas av forskningsbidraget och att högst 25 % av rambidraget får utnyttjas för detta ändamål, samt

att lönen för högst tre år för varje forskarstuderande får bekostas av ett rambidrag.

§ 10

Information

Förelåg

- förteckning över beslut fattade med delegation
- pressklipp
- budget- och programplan

Budgetplanen sträcker sig fram till 2015. Det bör observeras att inga medel budgeterats för någon fortsättning av Processindustriellt Centrum, Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare, Strategisk internationell rekrytering, Senior Individual Grants eller av något av de med andra finansiärer samfinansierade programmen Medicinsk Teknik för bättre hälsa, Kronisk Inflammation, Structural Genomics Consortium, Visualisering eller Institute Excellence Centres förutom ProEnviro och Multidisciplinary Bio.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Carola Lemne