

Protokoll fört vid det femtionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 11 februari 2002

Mötet genomfördes på Stiftelsens kansli, World Trade Center, Stockholm.

Deltagande ledamöter

Ingvar Carlsson, ordförande
Harry Frank
Christer Karlsson
Gudmund Larsson
Lennart Låftman (ej § 6)
Karin Markides

Maria Masucci (från § 5)
Birgit Norinder (ej § 6)
Eva Olsson
Helena Peilot
Hans Wolf-Watz

Frånvarande ledamöter

Per Andersson
Maria Norrfalk

Deltagare från kansliet

Staffan Normark, VD
Ingela Agrell
Björn Brandt, kanslichef, sekreterare (ej § 8)
Olle Edqvist, planeringschef
Karl-Olov Fentorp
Inger Florin

Kerstin Hagvall
Ingvar Isfeldt
Olof Lindgren
Lena-Kajsa Sidén
Anders Sjölund

Inbjudna gäster

§ 4 Christer Betsholtz
§ 5 Henrik Christensen, Anders Flodström, Hans Forsberg, Sten Grillner, Roland Johansson, Anders Lansner, Lars-Göran Nilsson, Hans Wigzell, Arne Öhman

§ 1 Fastställande av dagordning

Den utsända ärendelistan *godkändes* med tillägg av beslut om sammanträdestider under § 10.

§ 2 Val av justerare, föregående mötes protokoll, adjungeringar

Harry Frank *utsågs* att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet.

Protokoll från styrelsens fyrtionionde sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Inga kommentarer förelåg.

Övriga deltagare i sammanträdet adjungerades enligt deltagarförteckning.

§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

En förteckning över beslut fattade med stöd av delegation hade sänts ut (bilaga 1). Karin Markides ställde en fråga om avslagsbeslutet rörande projektet ”Nationell databas för examensarbeten och uppsatser” där en kompletterande ansökan senare ingivits. Verkställande direktören meddelade att denna ännu inte hunnit behandlas.

Styrelsen *beslöt*

att med godkännande lägga anmälda beslut till handlingarna

§ 4 Presentation av förslag till ramanslag inom livsvetenskapsområdet

Christer Betsholtz, ordförande i strategigruppen för livsvetenskaper presenterade gruppens förslag till utlysningar som föreslås riktas mot områdena Komparativ funktionsgenomik och Kemi för livsvetenskapsområdet. Styrelsen diskuterade förslaget med Betsholtz och noterade att verkställande direktören återkommer med förslag till beslut till styrelsens aprilsammanträde.

§ 5 Centrum för neurovetenskap – datavetenskap – robotik

Sten Grillner, KI, Roland Johansson, UmU, Henrik Christensen, KTH samt rektorerna Hans Wigzell, KI och Anders Flodström, KTH presenterade ansökan från högskolorna i Stockholm i samarbete med Umeå universitet. Styrelsen diskuterade sedan olika aspekter av projektet såsom behov av och tillgång till ytterligare resurser utöver stiftelsens insatser, kopplingen till andra initiativ och högskoleorter, bl a projektet Swedish Brain Power (§ 9) och projektets problem-beskrivning. Styrelsen tog också upp angelägenheten av en fylligare redovisning av centrala aspekter av förslaget särskilt datavetenskap samt styr- och reglerteknik (robotik).

Styrelsen bedömde med hänvisning till ärendets storlek och komplexitet att ledamöterna borde ges ytterligare tid att bedöma förslaget mot bakgrund av dagens presentationer och diskussion.

Styrelsen *beslöt*

att bordlägga ärendet och ta upp det till förnyad behandling vid sammanträdet i april.

§ 6 Stiftelsens beredningsorganisation

Verkställande direktören presenterade det utkast till förändrad beredningsorganisation som utarbetats inom kansliet. Av tidsskäl gavs ingen möjlighet till diskussion. Ärendet kommer att bli en central diskussionspunkt vid styrelsens internatsammanträde i april.

§ 7 Strategisk engångsinsats tillsammans med Chalmers tekniska högskola

Styrelsen beviljade vid sammanträdet den 1-2 februari 2001 fem miljoner kr för en strategisk engångsinsats vid Chalmers tekniska högskola för projektet ”Design av integrerade elektroniska system och kretsar”. Beslutet fattades under förutsättning att en internationellt ledande forskare rekryterades. Chalmers har inte lyckats rekrytera den utländske forskare som var planerad utan föreslår nu att en svensk industriforskare med internationell erfarenhet, Lars Svensson, rekryteras med stöd av stiftelsens medel. Verkställande direktören tillstyrker Chalmers förslag.

Styrelsen *beslöt*

att med ändring av stiftelsens beslut den 1-2 februari 2001 medge att stiftelsens beviljade medel används för att bygga upp en forskargrupp kring Lars Svensson, under förutsättning att Chalmers står för minst lika stora kostnader, inkl lönekostnader till Svensson.

§ 8 Styrelse för Interaktiva Institutet

Ordinarie bolagsstämma för det av stiftelsen helägda aktiebolaget Interaktiva Institutet planeras äga rum den 9 april 2002. Styrelsen för institutet föreslår att institutets styrelse utökas, så att en ledande forskare inom området och en person med konstnärlig bakgrund väljs in i styrelsen. Kanslichefen presenterade muntligt aktuella namnförslag för styrelsen.

Styrelsen *beslöt*

att nominera styrelseledamöter till Interaktiva Institutets styrelse enligt föreliggande förslag.

§ 9 Information och meddelanden m m

Förordnande av styrelseledamöter

Anmäldes att regeringen gett samtliga styrelseledamöter förlängt förordnande till och med den 31 december 2003. Ordföranden har fått förlängt förordnande till och med den 31 december 2002.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 31 dec 2001	10 300 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 00/01	2 676 milj kr
Nya åtaganden under 2001	790 milj kr
Utbetalt under 2001	911 milj kr

Kanslichefen informerade om utfallet av förvaltningen för 2001 som var -3,6 %, vilket i förhållande till förändringen på t ex Stockholmsbörsen under året kan betraktas som tillfredsställande. Tillämpningen av etisk screening i enlighet med styrelsens beslut 2001-09-18, § 4 har inneburit att stiftelsen uteslutit Total Fina Elf från stiftelsens aktieinnehav. Ytterligare fem företag står under observation. Om inte erforderlig dokumentation om adekvata åtgärder för att komma tillrätta med påvisade missförhållanden föreligger under maj 2002 kommer även dessa att uteslutas.

Nya ärenden

En förteckning över nya ärenden under beredning hade bilagts kallelsen.

Information från Interaktiva Institutet

I enlighet med styrelsens beslut 2001-12-07, § 12 hade aktuell information om likviditetssituationen för Interaktiva Institutet översänts. Institutets verkställande direktör föreslår i sin redovisning att stiftelsen borde kunna bevilja förskott motsvarande beviljade EU-medel för att underlätta likviditetssituationen. Kanslichefen såg en lösning i enlighet härmed som fullt möjlig.

Styrelsen *beslöt*

att notera institutets rapport med vissa tekniska synpunkter på uppställningen av den ekonomiska redovisningen samt ställa sig positiv till förslaget om förskott motsvarande beviljade EU-medel under förutsättning att godtagbara former för detta kan åstadkommas.

Risikoforskning

En tvärvetenskaplig arbetsgrupp med företrädare från Karolinska Institutet (KI), Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms universitet, under ledning av professor Ingemar Ernberg, KI hade vid en uppvaktning den 8 januari presenterat ett förslag till ett "Nationellt centrum för riskanalys". Styrelsen noterade, dels att en motsvarande verksamhet finns vid Handelshögskolan i Stockholm, dels att problemen i stor utsträckning är globala – hoten är inte unika mot Sverige. Förslagsställarna återkommer ev med en medelsansökan.

Etikprövning av forskning som avser människor

Verkställande direktören har lämnat remissynpunkter (bilaga 2) på departementspromemorian "Etikprövning av forskning som avser människor" (DS 2001:62).

Teknisk framsyn

VINNOVA och IVA har i gemensam skrivelse inbjudit till fortsatt samarbete avseende en uppdatering och fördjupning av vissa delar av det tidigare genomförda och avslutade projektet, som till cirka 50 % finansierades av stiftelsen. Ett antal forskningsfinansiärer har inbjudits delta i den nya omgången. Verkställande direktören redovisade ärendet och ställde sig preliminärt positiv till ett stiftelsestöd om 2,5 milj kr/år i två år. Stiftelsen bör denna gång engagera sig mer i projektarbetet. Ärendet kommer att behandlas vid sammanträdet i april.

Swedish Brain Power

Information om projektet som letts av Invest in Sweden Agency (ISA) och där stiftelsen medverkat hade sänts ut. VINNOVA har ansvaret för att driva förslaget vidare med utgångspunkt i projektförslaget. Styrelsen diskuterade projektet i anslutning till diskussionen om centrum för neurovetenskap, datavetenskap och robotik ovan (§ 5).

Pågående utlysning inom tillämpad matematik

Av totalt 67 ansökningar om sammanlagt 697 miljoner kr i steg 1 har stiftelsens bedömningskommitté valt ut 18 sökande (200 milj kr i ansökt belopp) som bereds tillfälle inge fullständiga ansökningar i steg 2.

Pågående utlysningar inom mikroelektronik och materialvetenskap

20 ansökningar inkom i steg 1 inom programmet Strategiska forskningscentra i mikroelektronik. Utvärdering av ansökningar har genomförts av internationella utvärderare. 8 sökande har inbjudits till steg 2.

Ansökningstiden för steg 1 i programmet Ramanslag i mikroelektronik går ut den 6 mars 2002. Ansökningstiden för steg 1 i programmet Ramanslag i materialvetenskap går ut den 27 mars 2002.

Pågående utlysning inom Mikrosystem

29 ansökningar inkom i steg 1 inom programmet Ramanslag i mikrosystem. Utvärdering av ansökningar har genomförts av en utvärderingsgrupp bestående av svenska och nordiska experter. 12 sökande har inbjudits till steg 2.

VINST – programmet

En andra omgång av programutlysningen har genomförts och 38 ansökningar, varav 27 fullständiga har inkommit.

Anvisningar för verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för 2001

De anvisningar som sänts ut till stiftelsens program hade bifogats kallelsen.

Utvärdering av materialkonsortieprogrammet 1990 – 2000

Stiftelsen har inhämtat anbud på slututvärderingen av stiftelsens 10-åriga materialkonsortieprogram. Programmet, som utgjort en stor satsning på ett industrirelevant tvärvetenskapligt nationellt program inom området, finansierades ursprungligen av STU och NFR men övertogs 1997 av stiftelsen. Utvärderingen kommer att genomföras av Oxford Research A/S i Köpenhamn och anbudet är på DKK 681 000 plus vissa resekostnader och moms. VINNOVA har utlovat visst ekonomiskt bidrag till utvärderingen.

Planering av internatsammanträdet 11-12 april

Den utökade dialog med strategigrupperna som styrelsen vid diskussionen i december såg som motiverad bör genomföras i anslutning till internatsammanträdet i april. Mot bakgrund av att mandatperioden för nuvarande grupper upphör den 30 juni blir överläggningen också en avrapportering av deras verksamhet.

§ 10 Övriga frågor

Sammanträdestider 2002

Sammanträdestider för våren har tidigare fastställts till 11 – 12 april (internatsammanträde) och 14 juni.

Styrelsen beslöt med ändring av mötestid i juni att sammanträda på följande tider under 2002:

11 – 12 april	11 april 10.00 – 12 april 12.00 (enligt tidigare beslut) (Internatsammanträde)
17 juni	10 – 16
24 september	10 – 16
5 november	10 – 16
11 december	10 – 17

vid protokollet

justeras

Björn Brandt
Sekreterare

Harry Frank
vald justerare

Ingvar Carlsson
ordförande