

Protokoll fört vid det sextionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 21 oktober 2003

Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Efter mötet deltog styrelsen i ett möte med stiftelsens forskningskollegium.

Deltagande ledamöter

Harry Frank, ordförande
Per Andersson
Christer Karlsson
Gudmund Larsson
Lennart Låftman (t o m § 5)
Karin Markides (ej § 4)

Birgit Norinder
Maria Norrfalk
Eva Olsson
Helena Peilot, (fr o m § 3)
Hans Wolf-Watz (ej § 4)

Frånvarande ledamot

Maria Masucci

Deltagare från kansliet

Staffan Normark, VD (ej § 4)
Björn Brandt, vice VD, sekr
Anders Sjölund, planeringschef
Ingela Agrell
Karl-Olov Fentorp (del)
Inger Florin

Kerstin Hagwall
Ingvar Isfeldt
Birgitta Lundin
Lena-Kajsa Sidén (del)
Henryk Wos

§ 1 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 2. Val av justerare, föregående mötes protokoll, adjungeringar, m m

Stiftelsens ordförande Laila Freivalds har frånträtt uppdraget i anslutning till att hon utnämns till utrikesminister. Styrelsens vice ordförande Harry Frank fungerar t v som tillförordnad ordförande.

Maria Norrfalk utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet.

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

§ 3 Beslut fattade med stöd av delegation

En förteckning över beslut fattade med delegation hade bifogats kallelsen (bilaga 1).

Styrelsen *beslöt*

att med godkännande lägga anmälda beslut till handlingarna.

§ 4 Ramanslag inom livsvetenskaperna

Styrelsen hade den 11-12 april 2002 avsatt 60 milj kr för utlysning av ramanslag inom områdena *Komparativ funktionsgenomik* resp. *Kemi för livsvetenskaperna*. Totalt 78 ansökningar inkom inom vardera området. Två bedömningspaneler som tillsatts av VD på förslag av (den tidigare) strategigruppen för livsvetenskaper, hade lämnat enhälliga förslag till fördelning av anslag inom resp. område (bilaga 2). Eftersom verkställande direktören anmält jäv har ärendet efter det att ansökningarna inkommit hanterats av stiftelsens vice verkställande direktör.

Vice verkställande direktören tillstyrker panelernas förslag och föreslår dessutom att ytterligare 10 milj kr avsätts för området *Kemi för livsvetenskaperna*. I diskussionen framfördes principiella invändningar mot en utökning av anslagsramen i detta sena skede. Styrelsen önskade härutöver en mer fullständig argumentering för detta förslag.

Styrelsen *beslöt*

- att bevilja tjugo ramanslag om totalt 3 milj kr vardera (inkluderande högskoleavgifter och ev högskolemoms) under 2004-2006 till tio anslagsmottagare i *Komparativ funktionsgenomik* resp. tio anslagsmottagare i *Kemi för livsvetenskaperna* i enlighet med bifogat förslag (bilaga 2), samt
- att återremittera förslaget till utökad anslagsram inom området Kemi för livsvetenskaperna med 10 milj kr för kompletterande motivering. Ärendet behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 5 Strategidokument till regeringen

Stiftelsen har beretts tillfälle att inkomma med underlag till regeringens kommande forskningsproposition. Inkomna synpunkter från stiftelsens program hade bifogats kallelsen. Frågan avses också diskuteras vid kollegiets sammanträde på eftermiddagen.

Styrelsen diskuterade utgångspunkter för stiftelsens synpunkter till regeringen. En god basfinansiering till högskolan och tillräckligt riskkapital i innovationssystemet är exempelvis förutsättningar för att stiftelsens strategiska insatser skall få ett starkt genomslag i arbetet med att stärka den svenska konkurrenskraften. Främjande av tillväxt, kunskaps- och tekniköverföring samt en redovisning av stiftelsens roll och tolkning av begreppet strategisk bör också kunna tas upp i yttrandet. Utkast till en relativt kort huvudtext med ev erforderliga bilagor utarbetas av kansliet och bereds vidare i samarbete med en mindre grupp ur styrelsen.

Styrelsen *beslöt*

- att fastställa sitt yttrande till regeringen vid sammanträdet i december samt att kansliet i samarbete med ledamöterna Andersson, Frank, Karlsson och Markides utarbetar ett förslag till yttrande.

§ 6 Utseende av beredningskommitté för strategiska forskningscentra

Vid styrelsens sammanträde den 21 september utsågs Thomas Johannesson, verkställande direktör för Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, STFI till ordförande i beredningskommittén för strategiska forskningscentra. Övriga ledamöter bör utses i samråd med honom. Stiftelsens verkställande direktör har fört diskussioner med Johannesson om hur utlysningen skall genomföras och om kommitténs sammansättning. Ett tentativt förslag till organisation (bilaga 3) samt möjliga ledamöter i kommittén redovisades för styrelsen..

Styrelsen *beslöt*

- att godkänna den föreslagna organisationen med den förändringen att någon särskild framtidspanel inte bör inrättas, samt
- att delegera till ordförande och verkställande direktör att i samråd med Johannesson utse ledamöter i kommitté och paneler.

§ 7 Instruktion för berednings- och programkommittéer

Styrelsen beslöt av tidsbrist att bordlägga ärendet till decembersammanträdet.

§ 8 Stiftelsens jävsregler

Styrelsen beslöt av tidsbrist att bordlägga ärendet till decembersammanträdet.

§ 9 Information och meddelanden

Nya ärenden

En förteckning över nya ärenden hade bifogats kallelsen.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 september 2003	8 607 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 02/03	2 509 milj kr
Nya åtaganden under 2003	336 milj kr
Utbetalt under 2003 t o m 30 september	544 milj kr

Förvaltningsresultatet för årets första 9 månader var + 6,5 % och utbetalningarna uppgick till 6,2 % av marknadsvärdet vid årets ingång. Marknadsvärdet ökade således med 0,3 % under årets första nio månader.

Skrivelse till regeringen

Skrivelsen till regeringen med anledning av KVA/IVA – granskningen översändes till regeringen den 7 oktober. Den slutliga texten hade bifogats kallelsen.

Fortsatt förordnande för stiftelsens revisorer

Stiftelsen fattade i augusti 2000, § 10, baserat på en genomförd upphandling, beslut om att utse revisorer för åren 2000 – 2002. F n är Jan-Eric Söderhielm, Ernst & Young, stiftelsens auktoriserade revisor. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med ett år i taget. En konkurrensutsättning av revisorsuppdraget bör göras regelbundet, förslagsvis vart femte år. En ny upphandling bör mot bakgrund härav göras under våren 2005 och avse revisionen fr o m budgetåret 2005.

Beredningsorganisation för ansökningshanteringen inom programmet Framtidens forskningsledare (INGVAR II).

En redovisning av de personer som utsetts att ingå i bedömningspanelerna för programmet hade bifogats kallelsen. Ansökningstiden för programmet gick ut den 9 oktober och sammanlagt inkom 401 ansökningar varav 37 procent från kvinnor. En redovisning av de sökandes fördelning på högskolor och områden m m har lagts ut på stiftelsens hemsida. Wolf-Watz framförde att styrelsen snarast bör diskutera principen för fördelning av anslag mellan olika vetenskapsområden.

§ 10 Övriga frågor

Preliminära sammanträdestider för våren 2004.

Styrelsen beslöt preliminärt att mötas enligt nedan.

Tisdag den 27 januari kl 10 – 17 på stiftelsens kansli

Onsdag 31 mars – torsdag 1 april (internatmöte i Stockholms närhet)

Avslutningsmiddag för avgående styrelseledamöter

Styrelsen beslöt att i anslutning till mandatperiodens sista möte den 16 december 2003 avhålla en gemensam middag efter sammanträdet.

Ev stöd till kvalificerade sökande som inte kunnat tilldelas anslag

Verkställande direktören aviserade att han avsåg att återkomma till frågan om möjligheten att ge ett mindre stöd till goda sökande i olika utlysningar, som på grund av det stora ansökningstrycket inte kunnat tilldelas något anslag. När andelen sökande som kan tilldelas ett anslag, är mycket liten i förhållande till antalet sökande, riskerar många goda projekt att inte få finansiering samtidigt som det är demotiverande för de sökande.

IVA:s guldmedalj

Styrelsen gratulerade Ingela Agrell vid stiftelsens kansli som tilldelats IVA:s guldmedalj för framstående insatser i den svenska forskningsorganisationen.

Björn Brandt
Sekreterare

Maria Norrfalk
vald justerare

Harry Frank
ordförande