

Protokoll fört vid det sjuttioandra sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 20 - 21 oktober 2005

Mötet genomfördes på Umeå universitet, Samverkanshuset, rum Triple Helix. Efter sammanträdet överlade styrelsen med universitetsledningen och genomförde studiebesök vid Umeå Plant Science Centre och vid Designhögskolan

Deltagande ledamöter

Lena Hjelm-Wallén, ordförande
Per Andersson
Lars Björck
Ulla Grönlund
Göran Johnsson
Håkan Lane
Carola Lemne

Lennart Låftman
Birgit Norinder, ej § 5
Eva Olsson
Tuula Teeri fr o m § 6

Anmäلت förhinder

Karin Markides
Jan Uddenfeldt

Deltagare från kansliet

Staffan Normark, VD, ej § 5 och 7
Björn Brandt, vice VD, sekreterare, ej § 7
Anders Sjölund, planeringschef, ej § 7
Joakim Amorim, ej § 7

Inger Florin, ej § 7
Kerstin Hagwall, ej § 7
Henryk Wos ej § 7

Adjungeringar

Lars Rask, § 7 (del)

§ 1 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justerare, föregående mötes protokoll, ev jäv

Ulla Grönlund utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 71:a sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Protokollet lades med en ändring i § 11 till handlingarna.

Birgit Norinder, Staffan Normark och Tuula Teeri har jäv under § 5.

§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

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

§ 4 Stiftelsens strategi

Styrelsens arbetsgrupp för strategifrågor har utarbetat ett förslag till uppdatering av stiftelsens strategi och policy som hade bilagts kallelsen. Dokumentet avses efter styrelsens diskussion remitteras till stiftelsens forskningskollegium för synpunkter och under våren utvecklas till ett slutligt dokument för offentliggörande.

Styrelsen diskuterade ingående dokumentet. Strategigruppen bör baserat på diskussionen utveckla och koncentrera dokumentet i samråd med tillträdande VD.

Styrelsen *beslöt*

att uppdra åt strategigruppen att baserat på diskussionen vidareutveckla dokumentet inför en planerad remiss till kollegiet under vintern 2005/06 med sikte på ett fastställande i styrelsen under våren 2006.

§ 5 Lägesrapport från beredningen av strategiska forskningscentra

Enligt tidplanen för utlysningen av strategiska forskningscentra skall beslut om anslag fattas av stiftelsens styrelse vid nästkommande sammanträde den 14 december. Ett omfattande material kommer då att redovisas för styrelsen. En skriftlig redovisning av beredningsläget hade bifogats kallelsen. Denna kompletterades vid sammanträdet med en muntlig presentation av planeringschefen.

Styrelsen diskuterade rapporten och formerna för publiceringen av beslutet. En pressinriktad konsult bör biträda kansliet vid beredningen av offentliggörandet.

Styrelsen *beslöt*

att godkänna rapporten och uppdra åt stiftelsens ledning att i enlighet med diskussionen vidta erforderliga förberedelser inför offentliggörandet av beslutet.

Birgit Norinder och Staffan Normark deltog inte i diskussionen under denna punkt.

§ 6 Remiss EES-utredningen

Stiftelsen har erbjudits inge remissyttrande över utredningen "Svenskt värdskap för ESS" (DS 2005:20). Ett förslag till yttrande hade bifogats kallelsen.

Styrelsen *beslöt*

att fastställa remissyttrandet (bilaga 2).

§ 7 Stiftelsens VD - befattning

Ordförande Lena Hjelm-Wallén informerade om hur rekryteringsprocessen förlöpt och att en huvudkandidat nu finns för VD-tjänsten: professor Lars Rask. Rask hade inbjudits till styrelsemötet för att intervjuas av styrelsen. Efter intervjun beslutade styrelsen enhälligt

att anställa professor Lars Rask som verkställande direktör vid stiftelsen fr o m 1 januari 2006 t o m 31 december 2011.

Vid denna diskussion deltog endast styrelsens ledamöter.

§ 8 Information och meddelanden

Inkomna ärenden

Förteckning över inkomna ärenden, 2005-10-06 hade bifogats kallelsen.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 september 2005	9 808 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 04/05	2 078 milj kr
Nya åtaganden under 2005	467 milj kr
Utbetalt under 2005 t o m 30 september	474 milj kr

Budgetpropositionen

Ett utdrag ur budgetpropositionen 2006 hade bifogats kallelsen.

Institute Excellence Centres (I-centra)

60 ansökningar om planeringsanslag har lämnats in och därefter granskats av en bedömningskommitté. Förslagen har vid bedömningen betygssatts i fyra grupper, A till D. Man har därvid bedömt att en tydlig kvalitetsskillnad finns mellan grupp A och B.

Efter granskningen av bedömningskommittén har den 3 oktober beslutats att tilldela de 17 projektförslag som fanns i grupp A 300 000 kronor vardera i planeringsanslag. Huvudområdena Produktion och Process, Transport och Tjänster, Informations- och Kommunikationsteknik, Bio och Medicin samt Material finns alla representerade bland de 17 förslagen. Såväl institut inom sfären IRECO och IRIS som institut utanför denna sfär har beviljats planeringsanslag.

Information om beslutet har lagts ut på KK-stiftelsens, Stiftelsen för Strategisk Forsknings och VINNOVAs hemsidor.

Utlysningen av steg 2 - fullständig ansökan beräknas kunna ske under senare delen av oktober och ansökningar ska vara inlämnade senast 30 december. Förutom de som beviljats planeringsanslag erbjuds även andra att inlämna fullständiga ansökningar.

Under mars 2006 planeras beslut kunna fattas om ca 6 anslag till nya Institute Excellence Centres.

Insatser för att behålla två forskare i svensk forskning

Verkställande direktören anmälde vid styrelsens sammanträde den 15 september inkomna skrivelser från dels Sveriges lantbruksuniversitet, dels Uppsala universitet rörande behovet av ev insatser för att behålla två centrala forskare i Sverige, Bill Hansson och Jan Dumanski,. Bägge har erbjudits attraktiva anställningar utomlands. Verkställande direktören arbetar med att ställa samman ett underlag som redovisar det strategiska värdet av att vidta åtgärder för att behålla berörda forskare i Sverige, inklusive en bedömning av deras forskargrupper situation om de lämnar landet.

Vid tidigare fall har stiftelsen genom ett "Letter of Intent" tillskjutit ett bidrag som motsvarat resp. universitets egna insatser. Dessa bidrag utgjorde 10 milj kr per forskare (tre bidrag beviljade).

På fråga har SLU meddelat att man är beredd att inom ramen för en planerat internt stödprogram för excellenta forskare avsätta 2 milj kr per år i sex år. Fakulteten kommer att matcha detta med 1 milj kr per år. Det totala bidraget från SLU blir således 3 milj kr per år i sex år, en nivå som knappast torde vara aktuell för stiftelsen att bidra med.

UU har på motsvarande sätt aviserat ett stöd om 2 milj kr per år under en period på 3 – 5 år.

Visst underlagsmaterial rörande bägge forskarna hade bifogats kallelsen. Verkställande direktören återkommer efter ytterligare beredning i ärendet.

Aktuell pressbevakning

Material hade bifogats kallelsen.

.

§ 9 Övriga frågor

Sammanträdestider 2006

Styrelsen beslöt att sammanträda vid följande tidpunkter 2006. Beträffande tidpunkterna efter det första sammanträdet den 2 februari är beslutet preliminärt och kommer att slutligt fastställas vid detta sammanträde. Sammanträdena äger, där inte annat sägs, rum på stiftelsens kansli 10.00 – längst 17.00.

2 februari 2006

27 – 28 april internatmöte i Stockholms närhet

16 juni

26 september

7 november

13 december

Björn Brandt
sekreterare

Ulla Grönlund
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén
ordförande