

Protokoll fört vid det sjuttiotredje sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 14 december 2005

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

Deltagande ledamöter

Lena Hjelm-Wallén, ordförande
Per Andersson ej § 6
Lars Björck
Göran Johnsson § 5 (del) - § 10
Håkan Lane
Carola Lemne § 4 - § 10

Lennart Låftman ej § 15
Karin Markides ej § 9
Birgit Norinder fr o m § 7
Eva Olsson ej § 6, 8, 10 b
Tuula Teeri ej § 4
Jan Uddenfeldt

Anmält förhinder

Ulla Grönlund

Deltagare från kansliet

Staffan Normark, VD, ej § 4, 5, 9, 11
Björn Brandt, vice VD, sekreterare, ej § 15
Anders Sjölund, planeringschef
Ingela Agrell
Joakim Amorim
Inger Florin, ej § 4

Kerstin Hagwall
Ingvar Isfeldt
Olof Lindgren
Birgitta Lundin
Lena-Kajsa Sidén
Henryk Wos

Adjungeringar

§ 4 Thomas Johannesson
§ 5 Lars Rask
§ 6 Christer Ovrén
§ 8 Hans Henzell
§ 9 Anders Liljas
§ 10 Göran Wirmark

§ 1 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

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

Håkan Lane utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 72:a sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Protokollet lades med godkännande till handlingarna. Verkställande direktören anmälde jäv avseende punkterna 4 och 11, Per Andersson punkt 6, Eva Olsson punkterna 6, 8 och 10b, Tuula Teeri punkt 5, Karin Markides punkt 9 samt Björn Brandt och Lennart Låftman beträffande punkt 15.

§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

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

§ 4 Beslut om fördelning av medel till strategiska forskningscentra

Stiftelsens styrelse beslöt i april 2004 att utlysa programmet strategiska forskningscentra och avsatte totalt 600 miljoner kr för inrättande av 10 - 20 strategiska forskningscentra inom naturvetenskap, teknik eller medicin med stöd under fem år och start 2006. En beredningskommitté och tre underpaneler tillsattes för att utforma utlysningen samt bereda och rangordna inkommande föransökningar och ansökningar.

Styrelsen beslöt vid möte i juni 2005 att tentativt reservera ytterligare 200 milj kr till denna utlysning under förutsättning att antalet ansökningar av god kvalitet motiverar detta samt villkorade beslutet med att beredningskommittén bör redovisa en prioriterad lista som rangordnar ansökningarna minst upp till nivån 800 milj kr och gärna därutöver.

Beredningskommittén har efter en omfattande beredningsprocess beslutat att på sin prioriteringslista föra upp 21 rangordnade ansökningar av de 53 som inkommit efter urval bland de 230 inkomna föransökningarna.

Verkställande direktören har jäv för två ansökningar varför han inte har deltagit i processen efter den tidpunkt då föransökningarna inkom. Vice verkställande direktören bedömer att kvaliteten hos ansökningarna motiverar att tilläggsramen om 200 milj kr utnyttjas till fullo samt föreslår att de 800 milj kr som således bör avsättas för strategiska forskningscentra fördelas enligt följande: 700 milj kr anvisas som anslag från centrumens start och beslut om fördelning av resterande 100 milj kr fattas efter halvtidsutvärdering av programmen 2008. En mindre del av dessa 100 milj kr bör reserveras för övergripande insatser.

Vice VD föreslår att 18 ansökningar finansieras enligt bifogat förslag till beslut (bilaga 2).

Thomas Johannesson, ordförande i beredningskommittén, föredrog kommitténs förslag.

Styrelsen diskuterade beredningsprocessen och framförde ett önskemål om en skriftlig analys av processen och en självvärdering i efterhand från kommittén. En utvärdering av beredningsprocessen ingår också i SISTER:s följeforskningsuppdrag.

Styrelsen diskuterade därefter förslaget till medelsfördelning. Den utökade ramen från 600 till 800 milj kr bedömdes som väl motiverad med hänvisning till ansökningarnas kvalitet och omfattning. Styrelsen ställde sig bakom förslaget att inte nu fördela hela beloppet och att de reserverade medlen skall fördelas baserat på en kvalificerad halvtidsutvärdering med tonvikt på de strategiska mål som centrumen uppnått. Avtalen bör ges en utformning som ställer tydliga krav på regelbunden resultatuppföljning och innehåller distinkta styrmedel som kan främja centrumens arbete med den strategiska relevansen.

Styrelsen hade inget att invända mot den prioriteringslista beredningsgruppen upprättat eller vice VD:s förslag till anslag till 18 forskningscentra. Styrelsen ansåg att beslutet bör följas upp genom en analys av utfallet sett i relation till samhällsbehov, andra strategiska aspekter och ansökningarnas fördelning över områden varvid särskilt balansen mellan olika områden bör belysas som underlag för kommande stiftelseprioriteringar. Det samlade ansökningsmaterialet kan härvid utnyttjas för att ge en bra och aktuell bild av ledande svensk strategisk högskoleforskning och samtidigt ge underlag för att planera stiftelsens kommande verksamhet inklusive eventuellt behov av kompletterande insatser utgående från föreliggande material.

Styrelsen *beslöt* med hänvisning till den förda diskussionen,

att anslå 700 milj kr till 18 strategiska forskningscentra enligt följande:

<i>Centrumledare</i>	<i>Läroanstalt</i>	<i>anslag i milj kr</i>
Marcus Aldén	LU	belopp fastställs senare
John B Anderson	LU	40
Leif Andersson	UU	35
Magnus Berggren/ Agneta RichterDahlfors	LiU/KI	37
Anders Björner	KTH	22
Jan Borén	GU	43
Carl Borrebaeck	LU	45
Hans Forssberg	KI	43
Hans Hansson	Mälardalens Högskola	43
Gunnar von Heijne	SU	45
Lars Hultman/Karin Larsson	LiU/UU	45
Lennart Ljung	LiU	45
Nils Lycke	GU	40
Holger Rootzén	Chalmers	22
Patrik Rorsman	LU	45
Lars Samuelson	LU	34
Tuula Teeri	KTH	45
Mats Viberg	Chalmers	43

.....

- att reservera 100 milj kr för eventuella tilläggsanslag till de mest framgångsrika centrumen baserat på en halvtidsutvärdering, varvid en mindre del av beloppet kan användas för övergripande insatser för samtliga centra,
- att delegera till den tillträdande verkställande direktören att slutligt fastställa anslaget till Marcus Aldén när Energiutvecklingsnämnden beslutat om anslag till programmet CECOST,
- att uppdra åt den tillträdande verkställande direktören att i enlighet med styrelsens diskussion återkomma med en redovisning av hur stiftelsen avser att följa upp och stödja centrumens utveckling särskilt vad gäller strategisk relevans, samt
- att uppdra åt den tillträdande verkställande direktören att i enlighet med styrelsens diskussion återkomma med en analys av utfallet av medelsfördelningen som underlag för stiftelsens fortsatta beredningsarbete.

Staffan Normark och Tuula Teeri deltog inte i diskussion och beslut i detta ärende.

§ 5 Medel till strategiska forskningscentra inom det livsvetenskapliga området efter halvtidsutvärdering

I juni 2002 beviljade stiftelsen medel för inrättande av sex strategiska forskningscentra inom det livsvetenskapliga området till Sten Eirik Jacobsen, LU, Alwyn Jones, UU, Klas Kärre, KI, Urban Lendahl, KI, Hans-Gustaf Ljunggren, KI och Göran Sandberg, UmU. Totalt beviljades 400 milj kr varav 52 milj kr reserverades att fördelas som tilläggsanslag efter vetenskaplig och strategisk halvtidsutvärdering efter den första anslagsperioden.

Halvtidsutvärdering genomfördes i oktober 2005 av en internationell expertpanel för den vetenskapliga bedömningen och av två svenska industriföreträdare för näringslivsrelevansen. Den vetenskapliga utvär-

deringen är överlag bra men några centrum har ännu inte åstadkommit optimal organisation och samverkan. Programkommittén för de sex centrumen föreslår (bilaga 3) att 20 milj kr avsätts för nyttiggörande och för information om forskningsresultaten och resterande 32 milj kr fördelas på fyra av de sex centrumen med 9 milj kr till Lendahl resp till Sandberg samt 7 milj kr till Jacobsen resp till Ljunggren. Vice verkställande direktören tillstyrker programkommitténs förslag.

Lars Rask, ordförande i programkommittén presenterade kommitténs förslag.

Styrelsen *beslöt*

att fördela hittills ofördelade 52 milj kr för strategiska centra inom det livsvetenskapliga området enligt följande:

32 milj fördelas som tilläggsanslag enligt följande baserat på det vetenskapliga delen av halvtidsutvärderingen:

Stein Eirik Jacobsen	7 milj kr
Urban Lendahl	9 milj kr
Hans-Gustaf Ljunggren	7 milj kr
Göran Sandberg/Ove Nilsson	9 milj kr, samt

20 milj kr anvisas för åtgärder i syfte att verka för nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat inom centrumen samt information om forskningsresultaten. Styrelsen delegerar till den tillträdande verkställande direktören att på förslag av programkommittén fatta beslut om dispositionen av medlen baserat på underlag från centrumen.

Staffan Normark deltog inte i beslut i detta ärende.

§ 6 Halvtidsutvärdering av mikroelektronikprogrammet

Stiftelsen beviljade i december 2002 sammanlagt 390 milj kr till sex strategiska centra och nio ramanslag inom mikroelektronikområdet. Programmen är femåriga och skall halvtidsutvärderas efter två år. Programkommittén för mikroelektronik har i enlighet med VD:s uppdrag låtit genomföra utvärderingen med hjälp av ett antal sakkunniga. Den har slutförts i samband med en programkonferens i Linköping i augusti 2005. Kommittén har därefter lämnat sina sammanfattade synpunkter med anledning av utvärderingen.

Utvärderingsgruppens ordförande Christer Ovrén presenterade utvärderingens resultat. Utvärderarna bedömde den vetenskapliga kvaliteten i flertalet program som mycket hög men rekommenderade att ett program skulle få avslutningsanslag. Verkställande direktören föreslår styrelsen att det uppdras åt VD att ta upp diskussioner med berörd högskola om lämpliga åtgärder för så långt som möjligt komma till rätta med problemen inklusive en indragning av viss del av anslaget.

Styrelsen diskuterade utvärderingsresultatet, särskilt utvärderarnas förslag att formulera tydligare strategiska mål och bad Ovrén återkomma med en kort sammanfattning av de svenska industriförutsättningarna i relaterade områden som underlag för en uppföljning av och åtgärder för centrumens industrirelevans.

Styrelsen *beslöt*

att godkänna genomförd halvtidsutvärdering, samt

att uppdra åt verkställande direktören att inleda förhandlingar med berörd högskola om att avveckla kritiserat program under ordnade former.

Per Andersson och Eva Olsson deltog inte i beslut i detta ärende.

§ 7 Stiftelsens budget för år 2006

Verkställande direktören har, baserat på styrelsens tidigare beslut om ekonomiska ramar för verksamhetsplaneringen, utarbetat ett förslag till budget för 2006. Enligt styrelsebeslut den 9 juni 2004 skall som grund för verksamhetsplaneringen 2006 läggas en ram om 550 milj kr i nya årliga åtaganden för stiftelsens verksamhet. För 2007 och 2008 har samma planeringsram tillämpats.

För 2005 har styrelsen fastställt en budget på 500 milj kr varav 463 milj kr är den givna ramen för stiftelsens forskningsprogram. Härutöver har styrelsen i juni 2005 godkänt en engångsinsats uppgående till högst 400 milj kr för ett antal angivna ändamål.

Förslaget till budget för 2006 redovisas i bilaga 3. Budgetkommentarer samt förslag till kommunikativa insatser hade bifogats kallelsen.

Styrelsen diskuterade budgetförslaget och noterade behovet av att följa och sätta ett begränsande mål för utvecklingen av administrationskostnaderna. Principen för pensionskostnaderna för nyanställda bör ses över i syfte att förbättra kostnadskontrollen.

Styrelsen *beslöt*

att fastställa en budget för stiftelsens verksamhet år 2006 uppgående till 550 000 000 kr i enlighet med förslag (bilaga 4), samt

att för 2006 fastställa arvudet för styrelsens ledamöter och för ledamöter i stiftelsens beredningsgrupper och revisorer enligt förslag (bilaga 5).

§ 8 Beslut om medel inom programmet Nano-X

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 17 juni 2005 att utlysa ett postdoktoralt program inom tillämpad nanovetenskap och nanoteknik, Nano-X. Styrelsen anvisade en ram om 80 milj kr för ca fem års forskning.

Sammanlagt 34 ansökningar har inkommit och de täcker stora delar av det nanovetenskapliga området med viss tonvikt på nanomaterial med projicerade tillämpningar inom medicinsk teknik, bioteknik eller medicinområdet. Beredningskommittén sammanträdde den 23 - 24 november och kommittén föreslår (bilaga 6) att fem ansökningar beviljas anslag. Hans Hentzell, ledamot i kommittén, presenterade förslaget.

Verkställande direktören tillstyrker kommitténs förslag om fördelning av 72 milj kr till de fem högst prioriterade ansökningarna. Resterande 8 milj kr föreslås avsättas för särskilda insatser för nyttiggörande/kommersialisering, gemensamma aktiviteter och möjlighet att premiera framgångsrika program.

Styrelsen *beslöt*

att finansiera fem Nano-X-konsortier om totalt 72 milj kr enligt följande fördelning:

Totalanslag (milj kr) år 2006-2010

Holtz, Per-Olof	LiU	15
Liedberg, Bo	LiU	15
Orwar, Owe	CTH	14
Hertz, Hans	KTH	14
Delsing, Per	Chalmers	14 , samt

att reservera 8 milj kr för programkommittéverksamhet och möjlighet till tilläggsanslag för framgångsrika program

§ 9 Beslut om anslagsmottagare inom programmet Ingvar Carlsson Award

Styrelsen beslöt vid sammanträdet den 7 februari 2005 att utlysa ett program för yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

En ram på 20 milj kr för sex à åtta anslag på vardera totalt 2-4 milj kr (inkl overhead, moms m m) samt för ett personligt stipendium om 100 000 kr avsattes till varje anslagsmottagare.

Vid sammanträdet den 17 juni 2005 beslöt styrelsen att reservera ytterligare sammanlagt 60 milj kr för olika insatser avseende yngre forskare och rekryteringsstöd under de närmaste åren. Med hänvisning till detta beslut föreslår verkställande direktören att stiftelsen ökar antalet anslag i programmet "Ingvar Carlsson Award" till tolv inom en total budgetram på 36 milj kr.

Programmet utlystes i februari 2005 och vid ansökningstidens slut den 9 juni hade 103 ansökningar inkommit. En särskild beredningskommitté har berett ansökningarna och rekommenderar styrelsen att tilldela tolv sökande anslag på 2,9 milj kr samt ett personligt stipendium om 100 000 kr vardera (bilaga 7). Kommitténs förslag presenterades av ordföranden Anders Liljas. Ett begränsat ledarskapsprogram samt ett samarbete med Innovationsbron föreslås vidare ingå i det samlade programmet.

Styrelsen diskuterade förslaget, särskilt de avsteg från behörighetskraven som föreslagits av beredningskommittén beträffande två av de föreslagna mottagarna. Styrelsen såg, med hänvisning till rättssäkerhetsaspekter, det dock inte som lämpligt att göra sådana avsteg varför icke behöriga sökande fördes bort från prioriteringslistan och ersattes av närmast följande i kommitténs prioriteringslista.

Styrelsen *beslöt*

att följande 12 forskare tilldelas Ingvar Carlsson Award om 2,9 milj kr vardera samt ett personligt stipendium om 100 000 kr vardera

David	Bryder	LU
Silvia	Buervenich	KI
Fredrik	Bäckhed	GU
Henrik	Ehrsson	KI
Johan	Hoffman	KTH
Malek	Khan	UU
Johan	Kreuger	UU
Erik	Lindahl	SU
Karin	Lindkvist	GU
Maria	Lindskog	KI
Daniel	Topgaard	LU
Charlotta	Turner	UU

att avsätta 600 000 kr för ett begränsat ledarskapsprogram för gruppen, samt

att avsätta 180 000 kr för ett samarbete med Innovationsbron i syfte att ge ett individuellt stöd till berörda forskare för verifiering av exploateringspotentialen i deras forskning.

Karin Markides deltog inte i beslut under denna punkt.

§ 10 Förlängningsanslag

a) Tillämpad matematik

Styrelsen beslöt i juni 2001 att genomföra en utlysning av sammanlagt 80 milj kr för ett program omfattande ett antal ramanslag för ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom tillämpad matematik. I en första fas anvisades medel för åtta ramprogram, vilka tilldelades medel för tre års verksamhet. Vid inrättandet av dessa i juni 2002 reserverades också 12,8 milj kr för en fortsättning av de bästa ramprogrammen.

Styrelsen anvisade i april 2005 ytterligare 7,2 milj kr för denna fortsättning, som således totalt omfattar 20 milj kr, och avser en förlängning i upp till tre år. Programmet utlystes under sommaren 2005 och vid ansökningstidens utgång förelåg åtta ansökningar. En utlysningkommitté har, baserat på yttranden från

internationella experter och en bibliometrisk studie, föreslagit att fyra sökande tilldelas sammanlagt 20 milj kr enligt bifogat förslag (bilaga 8).

Verkställande direktören föreslår, att förlängningsanslagen fördelas enligt utlysningsskommitténs förslag.

Styrelsen *beslöt*

att fördela 20 milj kr till förlängning av fyra pågående ramanslag inom tillämpad matematik enligt utlysningsskommitténs förslag:

Gustav Amberg 4 milj kr
Björn Engqvist 6 milj kr
Bo Kågström 4 milj kr
Juni Palmgren 6 milj kr

b) Materialvetenskap

Styrelsen beslöt den 17 juni 2005 att avsätta 60 milj kr för en riktad utlysning till ett antal materialprogram och till programmet Högfrekvenskisel, som alla avslutas under 2005, i form av förlängningsanslag under två-tre år från och med 2006. Programkommittén för materialvetenskap har ansvarat för utlysningen och utvärderingen av ansökningarna och lämnat bifogat förslag (bilaga 9) till verkställande direktören. Programmet utlystes under juli 2005 med sista ansökningstid 10 oktober 2005. Programkommittén utsåg en svensk bedömningsgrupp vars uppgift var att bedöma ansökningarna. Bedömningsgruppen har tagit ställning till de vetenskapliga bedömningar som gjorts av ett antal internationella forskare och har också bedömt det strategiska värdet av ansökningarna i form av tillämpnings- och kommersialiseringspotential. Bedömningsgruppen har överlämnat sin bedömning till programkommittén. Programkommittén sammanträdde den 6 december 2005. Verkställande direktören tillstyrker programkommitténs förslag och föreslår att tio anslag beviljas.

Göran Wirmark, Volvo Technology Corporation, som varit ordförande i bedömningsgruppen, presenterade förslaget. Styrelsen diskuterade förslaget, särskilt i relation till övriga medelsfördelningsbeslut (SFC, Nano-X) som kommer vissa av de föreslagna forskarna till del och noterade att det i inga fall är frågan om dubbla medel för samma verksamhet. Argumenteringen bör tydliggöras på denna punkt och stiftelsen bör formulera en policy för att entydigt hantera frågor om multipla anslag till enskilda forskare.

Styrelsen *beslöt*

att fördela 55,5 milj kr till följande ramprogram för verksamhet 2006 - längst 2008

	<i>milj kr</i>	
Lars Börjesson	9,5	
Eleanor Campbell	4	
Olle Eriksson	6,5	
Per-Olof Holtz	2	
Ulf Karlsson	2	
Bo Liedberg	9,5	
Anders Nilsson	3	
Stacey Sorensen	3	
Göran Wahnström	7	
Mikael Östling	9	,samt

att reservera 4,5 milj kr för programkommittéverksamhet och till tilläggsanslag för industrinära projekt.

Eva Olsson deltog inte i beslut och diskussion under denna punkt.

§ 11 Ansökan om medel för utvecklingsstöd till det svenska tvillingregistret

Ulf de Faire, Karolinska Institutet har som företrädare för det svenska tvillingregistret inlämnat en ansökan om medel för projektet TWIN GENE med syfte att omvandla registret till en strategisk resurs för funktionsgenetiska studier av vanliga komplexa sjukdomar. Styrelsen bordlade vid sammanträdet i september 2005 ärendet med hänvisning till koppling till en av ansökningarna inom programmet för strategiska forskningscentra (§ 4 ovan). Denna ansökan är dock inte längre aktuell i den fortsatta beredningen. Vice verkställande direktören bedömer att projektet utgör en infrastrukturinsats som fyller de krav stiftelsen bör ställa mot bakgrund av att stiftelsens stöd till sådana insatser endast bör utgå undantagsvis som tidsbegränsade engångsinsatser efter prövning från fall till fall. Ansökan har sänts för yttrande till tre experter.

Vice verkställande direktören föreslår att ett engångsvis stöd om 6 milj kr beviljas för de närmaste två årens verksamhet.

Styrelsen *beslöt*

att stödja TWIN GENE projektet med 6 milj kr under åren 2006 – 07.

Staffan Normark deltog inte i diskussion och beslut under denna punkt.

§ 12 Ansökan om medel för att behålla en forskare i Sverige

Bill Hansson, professor i kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, leder en av de relativt få grupper i världen som bedriver forskning kring insekternas luktsinne. Hansson tillhör de ledande inom sitt område och har som nybyggare i gränslandet mellan sinnesfysiologi och kemisk ekologi bidragit till att lägga grunden för icke-traditionella, biomimetiska tillämpningar av feromoner, t ex inom biosensing (elektroniska näsor). Hansson har nyligen erbjudits en (icke sökbar) ledande roll inom Max Planckinstitutet för Kemisk ekologi i Jena i Tyskland under synnerligen gynnsamma ekonomiska förhållanden.

SLU har i skrivelse den 23 augusti 2005 genom sin prorektor Torbjörn Fagerström anhållit om stöd från stiftelsen i syfte att möjliggöra ett slagkraftigt erbjudande från universitetets sida i syfte att behålla Hansson i Sverige under betydligt generösare former än vad som hittills varit möjligt. SLU är berett att garantera 2 milj kr per år i sex år från centrala medel, vartill kommer 1 milj kr per år i fakultetsmedel, totalt motsvarande 18 milj kr under en sexårsperiod. Enligt informella besked kommer insatser även att göras för att stärka infrastrukturen genom universitetssamverkan inom kemisk ekologi.

Stiftelsen har vid några tidigare tillfällen beslutat om liknande insatser, då i storleksordningen 7,5 - 10 milj kr. SLU:s ansökan har granskats av två internationella experter som bägge starkt tillstyrkt stöd. Verkställande direktören föreslår att stiftelsen bidrar med högst 8 milj kr till Hanssons forskning under förutsättning att denne bibehåller sin verksamhet i Sverige.

Styrelsen *beslöt*

att ge verkställande direktören i uppdrag att utforma ett *Letter of Intent* till professor Bill Hansson, vari stiftelsen förbinder sig att stödja dennes forskning med ett anslag som krona för krona motsvarar den insats som Lantbruksuniversitetet förbinder sig att göra. Stiftelsens insats kan dock högst uppgå till 8 milj kr under en sexårsperiod.

§ 13 Omfördelning av vissa medel för ramanslag inom informationsteknik

Av de medel som stiftelsen den 17 juni 2001 anvisade för 3-åriga ramanslag inom området informationsteknik (190 miljoner kronor) beviljades 14 ramanslag för sammanlagt 185 miljoner kronor och 5 miljoner kronor till en programkommitté för informationsteknik dels för övergripande aktiviteter och dels, och huvudsakligen, sådana som stöder utveckling och kommersiell exploatering av uppnådda resultat. Verksamheten inom ett av ramanslagen avslutades i förtid (anslagsmottagaren avliden) och drygt 5,8 miljoner kronor kvarstår som outnyttjade medel.

I juni 2005 reserverade styrelsen 60 miljoner kronor för en tvåårig förlängning av vissa av ramprogrammen, och vid samma sammanträde gavs styrelsen också en presentation av programkommitténs arbete. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas vid styrelsens första sammanträde under 2006.

Verkställande direktören bedömer att programkommittén gör ett värdefullt arbete, och föreslår att kvarstående medel från det avslutade ramanslaget används för en kompletterande finansiering av kommitténs verksamhet inklusive en förlängning av dess mandattid med två år samt att två milj kr används för fortsatt arbete med konkreta insatser för att nyttiggöra resultat från ramprogrammen under ytterligare två år. Resterande medel föreslås användas, dels för ett utbytesprogram högskola-näringsliv enligt utsänt förslag, dels för en serie breda branschvisa evenemang för att ytterligare främja kontakterna mellan högskola och näringsliv.

Styrelsen diskuterade förslaget och såg mot bakgrund av stiftelsens beslut under 2003 att avsätta 3 – 5 procent av programmedlen för kommersialiserings-, nyttiggörande- och informationsändamål det som rimligt att anvisa ytterligare fem milj kr för programkommitténs arbete.

Styrelsen *beslöt*

att anvisa 5 miljoner kronor till programkommittén för informationsteknik enligt redovisat förslag. Verkställande direktören beslutar om medlens användning efter förslag av kommittén.

§ 14 Utseende av styrelse för programmet ProViking

Enligt arbetsordningen för programmet ProViking skall programstyrelsen utses av stiftelsens styrelse på förslag av stiftelsens verkställande direktör. Verkställande direktören föreslår följande ledamöter för tiden 1 januari 2006 – 31 december 2006: Billy Fredriksson, ordförande, Maria Månsson, Avantel, Jan-Ove Palmberg, Linköpings universitet, Jan Olsson, Autoliv, Christer Johansson, Högskolan i Jönköping, Lena Mårtensson, KTH samt Henning Wittmeyer. Ytterligare en styrelseledamot kommer att utses senare.

Styrelsen *beslöt*

att utse ledamöter i styrelsen för programmet ProViking för tiden 1 jan 2006 – 31 december 2006 enligt förslag.

§ 15 Utseende av kapitalutskott för 2006

Styrelsen *beslöt*

att utse Olof Sjöström, ordförande, Björn Brandt, Björn Franzon, Cecilia Hermansson och Lennart Låftman till ledamöter av stiftelsens kapitalutskott under tiden 1 januari 2006 – 31 december 2006.

Björn Brandt och Lennart Låftman deltog inte i beslut under denna punkt.

§ 16 Information och meddelanden

Inkomna ärenden

Förteckning över inkomna ärenden, 2005-11-30 hade bifogats kallelsen.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 november 2005	9 873 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 november	573 milj kr

Utvärdering av programmet framtidens forskningsledare (INGVAR)

Stiftelsen har uppdragit åt en extern grupp att utvärdera INGVAR- programmet med avseende på stiftelsens utformning av programmet, beredningsprocess och det särskilda ledarskapsprogrammet. SISTER har utgjort sekretariat för utvärderingen som bifogats kallelsen. En utförlig diskussion kring utvärderingen och motsvarande utvärdering av ProViking-programmet (klar i januari 2006) kommer att föras i styrelsen under kommande vår i anslutning till strategiarbetet och planeringen av ny verksamhet.

Stiftelsens strategi

En ny utkastversion av strategidokumentet baserad på styrelsediskussionen i oktober och vissa inkomna synpunkter hade bifogats kallelsen. Det har inte varit möjligt att dra samman strategigruppen före styrelsemötet, men avsikten är att ordna ett möte med gruppen under januari före remiss till kollegiet och möte med kollegiet under våren. Dokumentet bör ges en slutlig utformning efter styrelsens diskussion vid internatsammanträdet i april.

Programförslag kroniska inflammationssjukdomar

Förslag till olika insatser av samma typ som det tidigare initierade programmet "Brain Power" har diskuterats mellan ett antal forskningsfinansiärer. Ett av de områden som prioriterats för gemensamma insatser är kroniska inflammationssjukdomar i enlighet med bifogat material. Verkställande direktören presenterade förslaget

Aktuell pressbevakning

Pressklipp hade bifogats kallelsen.

Information om steg två i processen för Senior Individual Grant (SIG).

I april 2004 fick 18 seniora anslagsmottagare, ettårsanslag för förnyelse av sin forskning i ny forskningsmiljö. Ett år senare inbjöds dessa 18 att ansöka om anslag för att förverkliga förnyelsen i ett treårsprojekt. Alla 18 inkom med ansökningar den 14 oktober. Ansökningarna har sånts för internationell utvärdering. De externa bedömningarna kompletteras med intervjuer av beredningskommittén i januari. Förslag till beslut beräknas föreligga till styrelsemötet den 2 februari 2006.

Remissvar över försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan

Stiftelsen har ingivit remissvar över Utbildningsdepartementets utredning "Försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan". Remissvaret bifogas (bilaga 10).

§ 17 Övriga frågor

Jan Uddenfeldt pekade på behovet av att styrelsen avsätter tid, minst en gång per år, för en helt styrelseintern diskussion av den verkställande ledningens arbete.

Ordföranden framförde sitt tack till Staffan Normark, avgående verkställande direktör för en förtjänstfull insats med en förhoppning att stiftelsen också fortsättningsvis på andra sätt skall kunna ta hans erfarenhet och kunskap i anspråk. Hon framförde också sitt tack till styrelsens ledamöter, särskilt de ledamöter som torde komma att avgå efter regeringens ännu inte fattade beslut om styrelsens sammansättning fr o m 1 januari 2006.

Björn Brandt
sekreterare

Håkan Lane
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén
ordförande