

## **Protokoll fört vid det sjuttiofjärde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 2 februari 2006**

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

### *Deltafande ledamöter*

Lena Hjelm-Wallén, ordförande  
Lars Björck  
Karin Caldwell, t o m § 5  
Ulla Grönlund  
Peter Hjalmarsson  
Göran Johnsson

Carola Lemne  
Lennart Låftman  
Christer Ovrén  
Tuula Teeri

### *Anmält förhinder*

Jan Uddenfeldt

### *Deltafare från kansliet*

Lars Rask, VD,  
Björn Brandt, vice VD, sekreterare  
Anders Sjölund, planeringschef  
Ingela Agrell  
Joakim Amorim  
Inger Florin

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

### *Adjungeringar*

§ 5 Gunnar Öquist  
§ 6 Lars Erik Eriksson  
§ 8 Billy Fredriksson, Lars Frenning

## **§ 1 Fastställande av dagordning, välkomsthälsning**

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av två punkter under övriga frågor. Ordföranden hälsade stiftelsens nye verkställande direktör Lars Rask och de nya styrelseledamöterna Karin Caldwell, Peter Hjalmarsson och Christer Ovrén välkomna till styrelsens första sammanträde under den nya mandatperioden.

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

Carola Lemne utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 73:e sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

Inga jäv anmäldes.

### § 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 delegationsordning och firmatecknare

Styrelsen fastställde vid sammanträden den 9 juni och 3 september 2004 teckningsrätt och delegationsordning för stiftelsen. I anslutning till skiftet på VD-posten och ny förordnandeperiod för styrelsen tas frågan upp till nytt beslut. Förslaget innebär att Staffan Normark ersätts som firmatecknare med Lars Rask, ny VD fr o m 1 jan 2006. Delegationsrätten för beredningskommittéer att besluta om vissa anslag flyttas till verkställande direktören. I övrigt föreslås inga ändringar i delegationsordningen.

Styrelsen *beslöt*

att fastställa ändringar i stiftelsens delegationsordning i enlighet med bifogat förslag (bilaga 2).

### § 5 Senior Individual Grants – beslut om anslag

Programmet för särskilt framstående seniora forskare, Senior Individual Grant (SIG,) har som syfte att möjliggöra förnyelse för seniora forskare med en stark forskningskarriär bakom sig och med en önskan och beredskap att söka nya utmaningar. Programmet har indelats i två etapper. För den första etappen beviljade styrelsen den 1 april 2004 anslag på 1,5 milj kr vardera till 18 forskare för att dessa skulle kunna arbeta i en ny forskningsmiljö och där utveckla nya tankar och idéer.

För den andra etappen avsatte styrelsen den 7 februari 2005, totalt 72 milj kr. De 18 forskarna inbjöds att söka anslag för att genomföra projekt i Sverige, baserade på inspiration och erfarenheter från den vistelse i ny miljö, som den första etappen inneburit. En beredningskommitté med Gunnar Öquist, ständigt sekreterare i KVA, som ordförande, har genomfört urvalsprocessen. Internationella utvärderare har anlitats och intervjuer har genomförts med de 18 sökande. Beredningskommittén rekommenderar att 12 forskare tilldelas anslag i denna etapp. Verkställande direktören tillstyrker beredningskommitténs förslag som presenterades av Gunnar Öquist.

Styrelsen *beslöt*

att tilldela nedanstående forskare 6 milj kr vardera för tre års forskningsverksamhet

Borrebaeck	Carl	LU
Bäckvall	Jan-Erling	SU
Friberg	Ari	KTH
Hultman	Lars	LiU
Johansson	Börje	KTH
Jonson	Mats	GU
Jönsson	Bo	LU
Kirsebom	Leif	UU
Lundström	Ingemar	LiU
Nordén	Bengt	Chalmers
Peterson	Carsten	LU
Rantzer	Anders	LU, samt

att ej utnyttjade tidigare allokerade medel får disponeras för gemensamma övergripande insatser även i denna programfas.

Ordföranden framförde styrelsens tack till programmets handläggare Ingela Agrell som med denna arbetsinsats avslutade sin mångåriga verksamhet vid stiftelsens kansli.

## § 6 Förlängningsanslag inom området informationsteknik

Styrelsen beslöt i april 2001 att genomföra en utlysning av sammanlagt 190 milj kr för strategisk forskning inom informationsteknik. I juni 2002 anvisades 185 milj kr för 14 ramanslag och 5 milj kr reserverades för övergripande insatser inom programmet och för stöd till kommersialisering av resultat. I april 2005 anvisades ytterligare 60 milj kr för en tvåårig fortsättning av vissa av programmen med ökad vikt för tillämpning och kommersialisering av forskningsresultaten. En utlysningkommitté har berett de 12 ansökningar som inkommit och ledamoten i beredningskommittén Lars-Erik Eriksson, presenterade kommitténs utsända förslag som kompletterades med viss muntlig information vid sammanträdet.

Styrelsen diskuterade förslaget och efterlyste ett mer fullständigt beslutsunderlag i form av tydligare motiveringar för förslagen bl a redovisning av yttranden från utnyttjade internationella sakkunniga. Vissa jävsförhållanden bör också redovisas tydligare och om så erfordras bör bedömningarna kompletteras med underlag från ytterligare sakkunniga.

Styrelsen *beslöt*

att bordlägga ärendet.

## § 7 Tilläggsanslag inom mikroelektronikområdet

Halvtidsutvärderingen av stiftelsens mikroelektronikprogram redovisades vid styrelsemötet i december 2005. I denna konstaterades att ett program levererat världsledande forskningsresultat men att programmet var underkritiskt och behövde mer resurser. Programkommittén förordade ett tilläggsanslag om två milj kr för att möjliggöra rekrytering av ytterligare en doktorand

Styrelsen *beslöt*

att anvisa ett tilläggsanslag på två milj kr till programmet *Dilute III-V Nitrides för Photonics and Electronics – Eptiaxial Growth and New Devices*, Chalmers

## § 8 Lägesrapport från programmet ProViking

Billy Fredriksson, ordförande i stiftelsens program för produktframtagning, ProViking, redovisade tillsammans med programmets verkställande direktör Lars Frenning programmets aktuella läge. Samtliga medel inom programmet har fördelats till 18 forskningsprojekt med stort industrideltagande. Programmets forskarskola har ca 70 inskrivna doktorander. Programavslutning år 2007.

Styrelsen *beslöt*

att godkänna rapporten.

## § 9 Utseende av ordförande i programkommittén för mikroelektronik

Stiftelsens programkommitté för mikroelektronik följer och samordnar programmen inom området. Christer Ovrén har varit ordförande i kommittén sedan våren 2004. Eftersom han från och med 1 januari 2006 ingår i stiftelsens styrelse bör han avgå som ordförande. Som ny ordförande föreslår verkställande direktören Dag Sigurd, Industrifonden, som har varit ledamot i kommittén sedan 2004. Christer Ovrén kvarstår i kommittén under våren 2006.

Styrelsen *beslöt*

att utse Dag Sigurd till ordförande i programkommittén för mikroelektronik.

## § 10 Information och meddelanden

### *Regeringens beslut om stiftelsens styrelse 2006 – 2007*

Regeringsbeslut den 15 december 2005 hade bifogats kallelsen.

### *Inkomna ärenden*

Förteckning över inkomna ärenden, 2006-01-19 hade bifogats kallelsen.

### *Stiftelsens kapital*

Stiftelsens totala förmögenhet den 31 december 2005	10 078 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 04/05	2 078 milj kr
Nya åtaganden under 2005	778 milj kr
Utbetalt under 2005	647 milj kr.

Avkastningen på kapitalet var under 2005 drygt 21 %. Utbetalningarna utgjorde 7,5 % och den resulterande ökningen av kapitalet var 13,7 %.

Vid årsskiftet utgjorde svenska räntebärande placeringar 34 % av kapitalet, 39 % svenska aktier, 9 % specialfonder, 2 % västeuropeiska aktier, 1 % USA-aktier, 7 % japanska aktier, 6 % aktier i övriga Sydostasien och 1 % östeuropeiska aktier.

### *Kollegiemöte och seminarium den 15 mars*

Den 15 mars kl 10 - 14 genomförs ett möte med stiftelsens kollegium Detta kommer som huvudärende att diskutera förslaget till strategi som tidigare diskuterats i styrelsen och ytterligare behandlats vid strategigruppens möte den 18 januari. Kl 14 vidtar ett öppet seminarium med förhoppningsvis brett deltagande. En första inbjudan bifogades kallelsen och styrelsens ledamöter bör så långt möjligt delta.

### *Aktuell pressbevakning*

Material hade bifogats kallelsen. Ingvar Isfeldt lämnade en kort muntlig redovisning av de i huvudsak positiva erfarenheterna av den särskilda satsningen på information kring beslutet om strategiska centrum. En aktuell sammanställning över svenska forskningsfinansiärer hade också bifogats också för kännedom.

### *Strategiska forskningscentrum – uppföljning och styrning*

En sammanställning över planerade åtgärder hade bifogats kallelsen. Styrelsen noterade vikten av att i uppföljningen också se över olika slag av potentiella obalanser i representation i paneler och kommittéer, t ex med avseende på orter.

### *Programplan 2006 – 2008 för Interaktiva Institutet*

Stiftelsen beslutade i juni 2005 om ett bidrag på sammanlagt 58 milj kr till Interaktiva Institutets fortsatta verksamhet med ny huvudman (Swedish ICT – research). Institutet har under hösten utarbetat en programplan för verksamheten som för kännedom bifogats kallelsen.

### *Indragning av anslag inom mikroelektronikområdet*

Mot bakgrund av utvärderingen av stiftelsens mikroelektronikprogram gav styrelsen i uppdrag åt verkställande direktören (styrelsemöte 2005-12-14) att inleda förhandlingar med Chalmers om avveckling av ett av programmen.

VD har haft diskussioner med berörd programledare, vilket lett till en överenskommelse med Chalmers (signerad av prefekten för institutionen för Data- och informationsvetenskap). Programmets totala omfattning var på tio milj kr under 2003 till 2007, dvs två milj kr per år. Överenskommelsen innebär att två av kvarvarande fyra milj kr, motsvarande det sista årets verksamhet dras in från programmet vilket möjliggör en neddragning av verksamheten under ordnade former. En ny forskningsplan, baserad på de ändrade förutsättningarna har begärts in.

### *Forskningssamarbete med Kina*

En PM med redovisning av ett planerat svensk-kinesiskt forskningssamarbete inom fotonik och telekommunikation hade bifogats kallelsen.

## § 11 Övriga frågor

### *Sammanträdestider 2006*

Styrelsen bekräftade tidigare tentativt avsatta sammanträdestider för 2006. Betr internatmötet den 27 – 28 april anmälde Lars Björk, Carola Lemne och Lennart Låftman (en dag) förhinder. Om fler förhinder föreligger bör möjligheten att flytta sammanträdet undersökas.

### *Utseende av ordförande i beredningskommittén för INGVAR III*

Processen med att förbereda den tredje utlysningen av programmet Framtidens forskningsledare (INGVAR III) bör inledas snarast för att möjliggöra utlysning enligt tidigare planerad tidplan. En utlysningkommitté bör tillsättas och enligt gällande delegationsordning skall denna utses av styrelsen. För att undvika onödig tidsutdräkt bör beslutet delegeras till verkställande direktör och ordförande

Styrelsen beslöt

att uppdra åt verkställande direktören att ta fram ett förslag till ordförande som skriftligt kommuniceras med styrelsens ledamöter, vilka bereds tillfälle att lämna synpunkter före delegationsbeslut av ordföranden och verkställande direktören.

### *Fråga rörande en av centrumledarna för beslutade strategiska forskningscentra*

Verkställande direktören redovisade uppgifter som de senaste veckorna framkommit rörande ledaren för ett av de centrum som beviljades anslag i december 2005. Uppgifterna ger vid handen att centrumledaren också upprätthåller en professur i Oxford vilket inte kan bedömas som förenligt med ledarskapet för ett centrum. Ett anslag har härutöver tidigare beviljats för att behålla aktuell forskare i Sverige. Verkställande direktören avser att efter ytterligare diskussion med berört universitet återkomma med förslag till åtgärd från stiftelsens sida till styrelsens aprilsammanträde. I avvaktan härpå kommer inget kontrakt att skrivas beträffande aktuellt centrum.

### *Bisysslor*

Samtliga ledamöter skall enligt gällande regler anmäla uppdrag och bisysslor med möjlig anknytning till stiftelsen.

Björn Brandt  
sekreterare

Carola Lemne  
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén  
ordförande