

Protokoll fört vid det sjuttiofemte sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 27 – 28 april 2006

Mötet genomfördes på Villa Söderås, Elfvik, Lidingö.

Deltagande ledamöter

Lena Hjelm-Wallén, ordförande (ej §§ 15, 16)
Karin Caldwell
Ulla Grönlund (ej §§ 9 – 16)
Peter Hjalmarsson
Göran Johnsson (ej §§ 9 – 16)

Lennart Låftman (ej §§ 1 – 8)
(ordförande §§ 15, 16)
Christer Ovrén
Tuula Teeri (ej §§ 15, 16)
Jan Uddenfeldt

Anmält förhinder

Lars Björck
Carola Lemne

Deltagare från kansliet

Lars Rask, VD,
Björn Brandt, vice VD
Anders Sjölund, planeringschef
Inger Florin
Kerstin Hagwall

Ingvar Isfeldt, informationssekreterare,
sekreterare vid sammanträdet
Olof Lindgren
Lena-Kajsa Sidén
Henryk Wos

Adjungeringar

§ 7 Lars Frenning
§ 8 Lars Kylberg, Göran Melin
§ 10 Thomas Johannesson
§ 11 Stefan Gustafsson
§ 12 Staffan Normark
§ 13 Gustaf Olsson

§ 1 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justerare, föregående mötes protokoll, ev jäv, adjungeringar och ev mötesplanering

Anmälades att Ingvar Isfeldt fått i uppdrag att föra protokoll under sammanträdet.

Christer Ovrén utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 74:e sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

Inga jäv anmälades.

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 bifogats kallelsen (bilaga 1).

§ 4 Omprövning av beslut om medel till ett strategiskt centrum i Lund

Vid närmast föregående sammanträde anmäldes att uppgifter framkommit om att ledaren för ett av de strategiska forskningscentra som beviljades anslag i december 2005 också uppehåller en professur i Oxford, vilket inte bedömdes förenligt med ledarskapet för ett centrum. VD anmälde också sin avsikt att återkomma i ärendet.

VD redovisade en detaljerad undersökning innefattande en rad kontakter med olika personer på berört universitet. Två villkor stipulerades i utlysningen av strategiska forskningscentra: 1. Centrumledaren skall arbeta heltid vid centret, 2. Centrumledaren skall vara beredd att leda centret under hela dess anslagstid. Inget av dessa villkor är uppfyllt i det aktuella fallet. Den 16 september 2003 beslutade styrelsen också om ett anslag på 10 milj kr till den aktuella centrumledaren just för att han skulle stanna i Sverige. Av dessa medel har 3 milj kr utbetalats. VD föreslår att beslutet om de 45 milj kr till det strategiska centret återkallas, att utbetalningen av de 10 milj kr avbryts och att styrelsen överväger att reservera de kvarvarande 7 milj kr till de yngre forskare som drabbas av det inträffade.

Föredragande var: Lars Rask

I diskussionen noterades att den uppkomna situationen hanterats väl av VD. Förutsättningar för att reservera kvarvarande medel på det anslag som beviljades 2003 bedömdes ej föreligga.

Styrelsen *beslutar*

- att upphäva beslutet om anslag till det planerade centret,
- att de innehållna 45 milj kr skall läggas till de 100 milj kr som reserverats för senare fördelning mellan etablerade centra efter utvärdering, och
- att utbetalning av kvarvarande medel på det anslag som beviljades i september 2003 avbryts.

§ 5 Utlysning av forskningsprogram i samarbete med olika finansiärer

5 a *Kronisk inflammation*

Fem forskningsfinansiärer – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KK-stiftelsen, SSF, VINNOVA och Vårdalstiftelsen – tog under 2005 initiativ till en rad utfrågningar om hur ett forsknings- och utvecklingsprogram om kronisk inflammation bäst skulle utformas. Bakgrunden är att en relativt stor andel av befolkningen i Sverige – och hela västvärlden – drabbas av sjukdomar, där kronisk inflammation är en viktig komponent. Exempel på sådana sjukdomar är reumatoid artrit, ulcerös colit, multipel skleros och astma. Dessa sjukdomar skapar stort lidande för de drabbade, men också stora kostnader för samhället – främst genom sjukfrånvaro.

Även om orsaken till sjukdom varierar, finns det troligen gemensamma mekanismer som motiverar ett brett angreppssätt. En arbetsgrupp sammansatt av representanter för ovan nämnda forskningsfinansiärer samt från Invest in Sweden Agency och Reumatikerförbundet har därför utarbetat ett forsknings- och utvecklingsprogram i vilket grundläggande forskning, klinisk forskning, vårdforskning, vårdgivare, läkemedelsföretag och bioteknikföretag, liksom även patientföreningar förutsätts samverka för att forskningsresultat så snabbt som möjligt skall kunna omsättas i nya behandlingsformer och läkemedel. Programmet Swedish Brain Power kan ses som en förebild. Tanken är att ca 100 milj kr skall fördelas på ett eller flera konsortier över en femårsperiod. VD föreslår att styrelsen skall avsätta 20 milj kr till programmet under förutsättning att övriga tilltänkta finansiärer tillsammans bidrar med minst 80 milj kr. Det föreslagna programmet erbjuder också möjligheter till samverkan med den singaporienska forskningsorganisationen A*Star, som sagt sig beredd att medverka eftersom kronisk inflammation är ett stort problem i Singapore och där saknas befolkningsregister – en viktig förutsättning för forskningen.

Föredragande var: Lars Rask

I diskussionen betonades att det är bra med samverkan mellan många aktörer, men endast om det innebär ett mervärde. Den föreslagna ansökningstiden bedömdes dock som alltför kort. Det förutsattes också att SSF aktivt medverkar i utvärderingen av inkomna ansökningar.

Styrelsen *beslutar*

- att under förutsättning att Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Reumatikerförbundet, VINNOVA och Vårdalstiftelsen tillsammans bidrar med minst 80 milj kr, avsätta totalt 20 milj kr för att tillsammans med medfinansierarna utlysa programmet *Kronisk inflammation* att löpa under fem år fr o m 2007,
- att godkänna att VINNOVA får i uppdrag att genomföra utlysningen i samarbete med SSF och övriga finansierare, och
- att uppdra åt VD att tillvarata stiftelsens intressen i enlighet med styrelsens diskussion och stiftelsens stadga.

5 b *Visualisering*

Stiftelsen har sedan 2005 tillsammans med Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, VINNOVA och Vårdalstiftelsen arbetat med att utveckla ett forsknings- och utvecklingsprogram inom området visualisering. Syftet med programmet är bland annat att begripliggöra stora datamängder och att stimulera till användning av visualiseringsmetoder inom olika områden – även inom offentlig sektor – och att därigenom skapa ett mervärde genom att attrahera industrin. Tanken är att programmet totalt skall omfatta ca 100 milj kr fördelade över fem år. VD föreslår att styrelsen skall avsätta 20 milj kr till programmet under förutsättning att övriga tilltänkta finansierare tillsammans bidrar med minst 80 milj kr och att VINNOVA eller KK-stiftelsen får i uppdrag att genomföra utlysningen.

Föredragande var: Lars Rask

I diskussionen betonades vikten av att följa upp de satsningar som görs. Styrelsen markerade också sin avsikt att återkomma till en principiell diskussion om samverkan med andra aktörer vid ett senare tillfälle.

Styrelsen *beslutar*

- att under förutsättning att Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, VINNOVA och Vårdalstiftelsen tillsammans bidrar med minst 80 milj kr, avsätta totalt 20 milj kr för att tillsammans med medfinansierarna utlysa programmet *Visualisering inom näringsliv och offentlig verksamhet* att löpa under fem år fr o m 2007,
- att godkänna att KK-stiftelsen får i uppdrag att genomföra utlysningen i samarbete med SSF och övriga finansierare, och
- att uppdra åt VD att tillvarata stiftelsens intressen i enlighet med styrelsens diskussion och stiftelsens stadga.

§ 6 **Utlysning av forskningsprogram i medicinsk teknik i samarbete med VR och VINNOVA**

En omfattande utvärdering av svensk forskning inom medicinsk teknik har genomförts i samarbete mellan Vetenskapsrådet, VINNOVA och SSF. Utvärderingen har genomförts av en internationell panel, som också lämnat konkreta rekommendationer inför en planerad gemensam utlysning. Denna tänks ske före sommaren med sista ansökningssdag i slutet av september för att möjliggöra granskning och beslut senast vid årsskiftet.

Stiftelsen har i budgetarbetet för 2006 tentativt reserverat 12 milj kr för utlysningen. Mot bakgrund av utvärderingen, prioriteringen av området i pågående strategiarbete och en allmän bedömning av områdets strategiska betydelse, tillstyrker VD en utökad ram för utlysningen till högst 27 milj kr, vilket motsvarar en femårig satsning istället för – som ursprungligen tänkt – en treårig. Syftet med utvidgningen – som

skulle innebära att satsningen totalt blir på ca 80 milj kr, givet att de tre finansiärerna bidrar med 27 milj kr var under en femårsperiod – är att beakta de särskilda behov som identifierats och som tillsammans inte ryms inom den först angivna ramen. Det handlar dels om femåriga *young faculty grants* för att kunna sätta upp oberoende, djärv forskning med hög potential, dels om anslag till *mindre grupper – kluster* – representerande 2 - 4 laboratorier vid olika universitet och med olika expertis.

Föredragande var: Lena-Kajsa Sidén

I diskussionen framhölls vikten av att i utlysningen betona kopplingen till klinisk verksamhet och att anslagen skall gå till kluster och inte till enskilda forskare.

Styrelsen *beslutar*

- att avsätta högst 27 milj kr för en utlysning av minst treåriga (ram)anslag i medicinsk teknik i enlighet med föredragningspromemorian. Anslaget beviljas under förutsättning att Vetenskapsrådet och VINNOVA bidrar med lika stora belopp som SSF, och
- att uppdra åt VD att tillsammans med övriga finansiärer slutligt fastställa utlysningens storlek och utformning i enlighet med riktlinjerna i föredragningspromemorian.

§ 7 Utlysning av forskningsprogram i miljöanpassad produktframtagning i samarbete med Mistra

Vid stiftelsens senaste styrelsemöte den 2 februari 2006 informerades om ett eventuellt samarbete mellan SSF och Mistra inom produktframtagningsområdet och kansliet aviserade att återkomma med ett förslag.

Mistra har under 2005 identifierat små och medelstora företag som betydelsefulla för en satsning på ett forskningsprogram för miljöanpassad produktframtagning. Under planeringsarbetet har Mistra funnit ProViking vara en lämplig samarbetspartner för ett sådant program p g a ProVikings erfarenheter av att hantera produktionsvetenskaplig forskning i direkt samverkan mellan företag och högskola. Miljöanpassad produktframtagning bedöms vara en viktig konkurrensfaktor för små och medelstora företag och att lansera ett gemensamt program bedöms ha flera fördelar. ProViking och Mistra har efter en rad möten med VD/FoU-ansvarig inom mindre företag utarbetat ett programförslag. Programmet föreslås bli treårigt inom en ram på 60 milj kr, varav SSF och Mistra bidrar med hälften var. Efter förebild från ProViking föreslås programmet få en egen styrelse samt ett vetenskapligt och ett industriellt råd. Två utlysningar planeras – den första i juni 2006 med planerad sista ansökningsdag i slutet av september.

Det föreslagna programmet kan också ses som en förstudie eller inledande del av en eventuell fortsättning på ProViking eftersom denna skulle kunna ha små och medelstora företag som målgrupp och operera på samma sätt som det nu aktuella programmet föreslås göra.

Föredragande var: Lars Frenning, ProViking

I diskussionen betonades att institutens roll – både kompetensmässigt och vad gäller samverkan med företag – bör framgå av utlysningstexten. Mobiliteten mellan högskola och näringsliv accentuerades, liksom kravet på teknisk höjd.

Styrelsen *beslutar*

- att avsätta 30 milj kr för att gemensamt med Mistra utlysa ett forskningsprogram inom miljöanpassad produktframtagning för tre år med tänkt start den 1 januari 2007 enligt utarbetat programförslag, varvid institutens roll klart skall framgå, och
- att delegera till VD att teckna avtal med Mistra om programmets genomförande och besluta om programmets arbetsordning.

§ 8 Diskussion kring strategidokument, utvärderingar och internationellt samarbete enligt särskilt program

Denna diskussion protokollfördes ej. Beträffande slutsatser och beslut, se § 9.

§ 9 Sammanfattning och beslut från strategidiskussion m m

Samarbetet med andra forskningsfinansiärer

Det presenterade förslaget till strategidokument bör omformuleras vad gäller samarbetet med andra forskningsfinansiärer, så att det tydligare framgår att samarbete är önskvärt endast om det medför ett mervärde. Det uppdrogs åt strategigruppens sekreterare Inger Florin att genomföra önskade redaktionella ändringar.

Beredningsorganisation

Om stiftelsen skall arbeta på annat sätt än med breda utlysningar, t ex med ramanslag inom definierade områden, så är det en styrka att ha *strategigrupper* som arbetar fritt och plockar upp idéer för nya insatser. VD föreslår därför att tre till fem sådana grupper inrättas med ca 50 % ledamöter från högskolan och ca 50 % från näringslivet samt att dessa grupper rapporterar till VD. Dessa grupper bör inte få någon medlemsram att utgå från, bland annat därför att detta kan motverka insatser som ligger i gränsområdet mellan olika gruppers ansvarsområden.

Arbetsgrupper i form av *programkommittéer*, av det slag som stiftelsen för närvarande har, kan exempelvis medverka vid halvtidsutvärderingar. Det har dock visat sig svårt för fristående kommittéer att följa den löpande verksamheten inom pågående program. VD föreslår därför att den löpande uppföljningen handhas av kansliet.

Forskningsskollegiet, som utgör en bra kontaktyta mot forskarsamhället och näringslivet, har för närvarande ca 45 ledamöter. VD föreslår att antalet ledamöter utökas något, så att minst 20 och gärna 30 ledamöter har möjlighet att delta vid varje möte.

Föredragande var: Lars Rask

Styrelsen beslutar

att fastställa strategidokumentet efter redaktionella ändringar, och

att uppdra åt VD att återkomma med ett konkret förslag till beredningsorganisationen enligt den förda diskussionen.

§ 10 Uppföljning av beslut om strategiska forskningscentra

En analys av utfallet av medelsfördelningen inom programmet strategiska forskningscentra hade bifogats kallelsen.

Viss kritik har riktats mot stiftelsens beslut om strategiska forskningscentra. Speciellt har vissa områden – material, produktion och energi – känt sig missgynnade. Vart och ett av de etablerade centrumen motsvarar drygt 5 % av det totala antalet. Ett så begränsat antal centra leder till att en hel rad branscher blev utan centrum. En genomgång visar att utfallet är rimligt och att inget område kan anses missgynnad genom själva anslagsformen.

Föredragande var: Anders Sjölund

Beredningskommitténs synpunkter på utlysning och beredningsprocess av strategiska forskningscentra hade bifogats kallelsen.

Bredden i utlysningen – stiftelsens hela ansvarsområde – skapade samarbeten, t ex mellan teknik och medicin, som annars inte hade kommit till stånd. Bedömningen blev dock oerhört komplicerad och ”annorlunda”. Vissa ”traditionella favoriter” hamnade utanför. Beredningskommittén menar att

stiftelsen vid en eventuell ny utlysning bör överväga att göra en kraftsamling riktad mot definierade samhällsmål eller fokuserad på ett visst område.

Ett mycket stort plus i processen, som skedde i tre steg, var kontakterna med högskolorna. Högskoleledningarnas synpunkter vägdes in och den hearing som hölls var mycket konstruktiv men tidskrävande. Precisionen i processen måste relateras till kostnaderna.

Beredningskommittén noterar i sin rapport också att ”av betydelse för Sveriges konkurrenskraft” tolkas olika – antingen ”svensk forsknings konkurrenskraft” eller ”svenskt näringslivs konkurrenskraft”. Likaså upplevs begreppet ”strategisk” olika av olika personer.

Föredragande var: Thomas Johannesson, beredningskommitténs ordförande

I den efterföljande diskussionen påtalades vissa ofullständigheter och felaktigheter i analysen av utfallet.

Styrelsen *beslutar*

att återremittera analysen av utfallet till kansliet för översyn, och

att med godkännande lägga beredningskommitténs rapport till handlingarna.

§ 11 Stiftelsens årsredovisning 2005

Stiftelsen skall i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadga upprätta årsredovisning. Denna skall enligt stadgan (§ 13) bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse, som förutom sedvanliga uppgifter skall innehålla uppgifter om hur stiftelsens ändamål tillgodosätts under räkenskapsåret.

Revisorsgruppen bestående av auktoriserade revisorn Jan-Erik Söderhielm, Ernst & Young, auktoriserade revisorn Anita Nilsson, Riksrevisionen, f d riksmarskalk Gunnar Brodin och chefsrådmannan Annika Sandström har granskat stiftelsens förvaltning och årsredovisning. Medan Ernst & Young har granskat kapitalförvaltning och anslagsbeviljning, har sakrevisorerna särskilt granskat jäv respektive efterlevnad av stadgar och Riksrevisionen har gjort en uppföljning av utbetalningar.

Föredragande var: Stefan Gustafsson, Ernst & Young

Anmälades att några smärre justeringar gjorts dels i den utsända texten – huvudsakligen språkliga förbättringar – dels i förteckningen över bisysslor. Anmälades också att stiftelsen anställt en ekonomiassistent på heltid i stället för den konsult som arbetat halvtid.

Styrelsen *beslutar*

att fastställa årsredovisningen för 2005 och när revisorerna lämnat sin rapport lägga den till handlingarna.

§ 12 Utlysning av Ingvar Carlsson Award 2006

Vid sammanträdet den 14 december 2004 beslutade stiftelsens styrelse att inrätta ett återkommande hemvänderprogram för unga postdoktorer *Ingvar Carlsson Award* och den 7 februari 2005 beslutades om en första utlysning inom programmet. Vid ansökningstidens utgång förelåg 103 ansökningar som bereddes med hjälp av svenska experter med bred vetenskaplig profil. Slutligen beslutade styrelsen den 14 december 2005 att tilldela tolv forskare *Ingvar Carlsson Award*.

I budgeten för 2006 har medel reserverats för en ny utlysning inom programmet, vars syfte är att identifiera och stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Åtta till tolv treåriga anslag om vardera 2 – 4 milj kr föreslås. Det personliga stipendium på 100 000 kr som utgjorde en separat del av respektive anslag i den första ansökningsomgången föreslås bakas in i anslaget.

Förslaget till utlysningstext har tagits fram av kansliet med utgångspunkt i erfarenheterna från den första utlysningen och i samråd med den tilltänkta ordföranden för beredningskommittén. Enligt förslaget gäller följande behörighetskrav:

- Den sökande får inte vara född före den 1 januari 1971.
- Den sökande måste ha erhållit sin doktorexamen vid ett svenskt universitet högst tre år före ansökningstidens utgång den 28 september 2006 (med korrigering för föräldraledighet).
- Den sökande måste ha bedrivit sammanhängande postdoktorala studier utanför Sverige under minst åtta månader före ansökningstidens utgång.
- Den sökande måste återigen vara fortvarigt verksam i Sverige – ej före den 1 september 2005 och ej efter den 31 augusti 2007.
- Det postdoktorala arbetet måste vara teknikorienterat.

Föredragande var: Henryk Wos och Staffan Normark

Styrelsen diskuterade åldersgränsens vara eller icke vara och huruvida en mindre del av anslaget skulle behållas som ett personligt stipendium eller ej.

Styrelsen *beslutar*

- att med slopande av åldersgränsen godkänna förslaget till utlysningstext för hemvänderprogrammet för unga postdoktorer *Ingvar Carlsson Award*,
- att bibehålla det personliga stipendiet – på 50 000 kr mot tidigare 100 000 kr – i stället för att baka in detta i anslaget,
- att avsätta 36 milj kr för denna utlysning,
- att avsätta 600 000 kr för ett begränsat ledarskapsprogram, och
- att utse Staffan Normark till ordförande i beredningskommittén.

§ 13 Förlägningsanslag inom området informationsteknik

Stiftelsens styrelse beslutade i april 2001 att genomföra en utlysning av sammanlagt 190 milj kr för strategisk forskning inom informationsteknik under tre år. Baserat på utlysningen anvisades i juni 2002 medel för fjorton ramprogram, och en programkommitté tillsattes med huvuduppgift att främja nyttiggörandet av uppnådda resultat.

I april 2005 anvisade styrelsen 60 miljoner kronor för en tvåårig fortsättning av vissa av ramprogrammen. Beslut om fördelning bordlades vid styrelsens sammanträde den 2 februari 2006.

En ny grupp av experter har därefter gjort en egen oberoende bedömning, kommenterat ansökningarna och utlysningkommitténs förslag, samt även utformat ett eget förslag till fördelning som på ett par punkter skiljer sig från utlysningkommitténs.

Föredragande var: Olof Lindgren och Gustaf Olsson

VD konstaterar att förslagen skiljer sig endast obetydligt och föreslår att förlägningsanslagen fördelas enligt den särskilda gruppens förslag.

Styrelsen *beslutar*

- att fördela 60 milj kr till förlängning av tio pågående ramanslag inom informationsteknik enligt den särskilda gruppens förslag. (bilaga 2)

§ 14 Programmet Framtidens Forskningsledare

Inom programmet *Framtidens Forskningsledare* har hittills två utlysningar genomförts. Den första år 2001 omfattade 20 individuella anslag på 10 milj kr vardera för sex år och den andra år 2004 omfattade 18 anslag på 6 milj kr vardera för fyra år, med möjlighet till två års förlängning efter utvärdering.

Programmet har väckt stort intresse och mottagits mycket väl inom forskarsamhället, och erfarenheterna från programmet är mycket positiva. Mot denna bakgrund föreslås i enlighet med tidigare planering och fastställd budget en tredje utlysning av programmet.

Rektor Gunnar Svedberg har utsetts till ordförande i beredningskommittén för programmet. VD och stiftelsens ordförande beslutar om övriga ledamöter i kommittén i samråd med kommitténs ordförande.

VD och beredningskommitténs ordförande föreslår en återgång till den utformning av anslagen som användes i den första utlysningen, innebärande att anslagsmottagarna beviljas hela anslagssumman vid programmets start – 20 anslag om vardera 8,5 milj kr för fem år föreslås. Dessutom föreslår de att programmet aktivt verkar för att öka andelen kvinnor i forskningsledande positioner genom att sätta som mål att andelen kvinnor bland anslagsmottagarna bör vara 40 %.

Totalt föreslås styrelsen avsätta 174 milj kr för den tredje utlysningen inom programmet – inklusive ledarskapsprogrammet.

Föredragande var: Inger Florin

Styrelsen diskuterade särskilt förslaget att aktivt verka för att öka andelen kvinnor bland anslagsmottagarna. I stället för att i utlysningstexten ange som mål att andelen kvinnor bland anslagsmottagarna skall vara 40 % – vilket skulle kunna uppfattas som en kvotering – enades styrelsen om att i utlysningstexten hänvisa till att eftersom andelen kvinnliga anslagsmottagare förra gången uppgick till 35 %, är det inte orimligt att eftersträva en ännu högre andel denna gång och skriva ”Stiftelsen arbetar aktivt för att höja andelen kvinnliga anslagsmottagare.”

Styrelsen *beslutar*

- att avsätta 174 milj kr för programmet *Framtidens Forskningsledare* omfattande 20 anslag på vardera 8,5 milj kr för fem år, samt 4 milj kr för en ledarskapsutbildning för anslagsmottagarna, och
- att uppdra åt beredningskommittén att formulera förslag till utlysningstext i överensstämmelse med angivna riktlinjer och styrelsens diskussion, samt att bereda inkomna ansökningar.

§ 15 Information och meddelanden

Inkomna ärenden

En förteckning över nya ärenden under beredning per den 11 april hade bifogats kallelsen.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 31 mars 2006	10 482 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 2005/06	2 250 milj kr
Nya åtaganden under 2006	3 milj kr
Utbetalt under 2006 t o m den 31 mars	75 milj kr

Avkastningen på kapitalet under första kvartalet 2006 var 4,6 %. Utbetalningarna utgjorde 0,6 % och den resulterande ökningen av kapitalet var 4 %.

Den 31 mars utgjordes kapitalet av 40 % svenska räntebärande placeringar, 36 % svenska aktier, 9 % specialfonder, 2 % västeuropeiska aktier, 1 % USA-aktier, 6 % japanska aktier, 5 % aktier i övriga Sydostasien och 1 % östeuropeiska aktier.

Seminarier i Lund, Göteborg och Linköping

Seminarier med program motsvarande det som genomfördes i Stockholm den 15 mars, med presentationer av de strategiska forskningscentra som etablerats på respektive ort och aktuell information från stiftelsen, genomförs i Göteborg den 3 maj, Lund den 9 maj och Linköping den 22 maj.

Produktionslyftet

Stiftelsen har deltagit i diskussioner med VINNOVA, KK-stiftelsen, NUTEK, IF Metall och Teknikföretagen om en satsning på produktionskunskande för svensk tillverkande industri, kallad *Produktionslyftet*. Satsningen inriktas i ett första steg mot att utveckla en långsiktig kunskapsförsörjning för medelstora tillverkande företag, för att bidra till att stärka deras internationella konkurrenskraft och skapa tillväxt. I projektet ingår forsknings- och utvecklingsinsatser, seminarier, utbildningsinsatser och expertstöd. Den totala budgeten uppgår till 30 à 40 milj kr per år i tre år. Beslut om projektet planeras fattas efter sommaren, efter en förstudie som genomförs under våren. Stiftelsen lämnar ett in-kind-bidrag till förstudien genom att Lars Frenning efter godkännande av ProVikings styrelse avsätter viss tid för projektet. Ordförande i styrgruppen är Göran Johnsson.

Remissvar: Rätten till resultat av högskoleforskning

VD har ingivit yttrande till Utbildningsdepartementet. Yttrandet hade bifogats kallelsen.

Reserapport från Singapore

En VD-grupp från stiftelserna besökte Singapore i november 2005. En reserapport hade bifogats kallelsen. En delegation från Singapore har också besökt Sverige och visat intresse för samarbete, bland annat inom kroniska inflammationer, upplevelseindustri och informationsteknik.

VD anmäler sin avsikt att skriva under ett memorandum of intent mellan de svenska forskningsstiftelserna och den singaporianska forskningsorganisationen A*star – Agency for Science, Technology and Research.

Innan ett direkt samarbete med Singapore eventuellt kommer till stånd bör styrelsen diskutera frågan närmare. Eftersom stiftelsen för närvarande saknar en övergripande strategi för internationellt samarbete, avser VD att återkomma om detta.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att till junisammanträdet presentera ett förslag till strategi för det internationella samarbetet.

Aktuell pressbevakning

Pressklipp från perioden efter närmast föregående styrelsemöte hade bifogats kallelsen.

Lägesrapport från beredningen av I-centra – Institute Excellence Centres

Vid årsskiftet 2005/06 inkom sammanlagt 21 fullständiga ansökningar. Dessa har granskats av den tidigare tillsatta bedömningskommittén. Ansökningarna har också sänts ut på internationell vetenskaplig bedömning. Efter att resultaten från denna inkommit har bedömningskommittén sammanträtt och tagit fram ett förslag på vilka som bör tilldelas anslag. Vid ett möte mellan VINNOVA:s GD och KK-stiftelsens respektive SSF:s VD har slutlig fördelning av anslag genomförts. VINNOVA och KK-stiftelsen har fattat beslut för sex år, medan SSF har fattat beslut för tre år. VINNOVA har också avsatt ytterligare 60 milj kr, vilket innebär att sammanlagt åtta centra vid forskningsinstitut får anslag på upp till 40 milj kr vardera. (bilaga 3)

Överläggning med och besök på Uppsala universitet

Stiftelsens ledning träffar under juni rektor och dekaner vid Uppsala universitet för en fördjupad diskussion om samarbetet. Stiftelsens septembersammanträde bör enligt tidigare planering äga rum i Uppsala och kombineras med besök på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Mötet avses börja kl 15 den 25 september och avslutas med det formella sammanträdet den 26 september.

Räddningsanslag för att behålla en forskare i Sverige

Stiftelsen beslutade i december 2005 att erbjuda högst 8 milj kr i stöd till Sveriges lantbruksuniversitet för att behålla professor Bill Hansson vid universitetet. Hansson har enligt brev från SLU dock accepterat ett erbjudande om tjänst vid Max Planck Institut i Tyskland, varför stiftelsens erbjudande inte kommer att tas i anspråk.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ingvar Isfeldt
sekreterare vid sammanträdet

Christer Ovrén
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén
ordförande §§ 1 – 14

Lenart Låftman
ordförande §§ 15, 16