

## **Protokoll fört vid det sjuttiosjunde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 26 september 2006**

Mötet genomfördes på Uppsala biomedicinska centrum, BMC.

### *Deltagande ledamöter*

Lena Hjelm-Wallén, ordförande  
Lars Björck  
Karin Caldwell  
Ulla Grönlund  
Peter Hjalmarsson  
Göran Johnsson

Carola Lemne  
Lennart Låftman  
Christer Ovrén  
Tuula Teeri  
Jan Uddenfeldt

### *Deltagare från kansliet*

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

Kerstin Hagwall  
Ingvar Isfeldt, informationssekreterare,  
sekreterare vid sammanträdet  
Olof Lindgren  
Lena-Kajsa Sidén

### **§ 1 Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

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

Ulla Grönlund utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 76:e sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

Inga jäv anmäldes.

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 Aktuell plan för programverksamhet och budget 2006**

En programbudget och en grafisk presentation av pågående program och beslutade utlysningar – kompletterad med uppgifter om belopp – hade bifogats kallelsen. Visst utrymme för nya insatser finns redan innevarande år och för 2007 är endast fortsättningen av programmet Framtidens Forskningsledare II planlagd. Posten på 30 milj kr för 2008, avseende I-centra steg 2, är beroende av utfallet av den

utvärdering som skall företas. Noterades att beloppet för Ingvar Carlsson Award I i den grafiska presentationen skall vara 36 milj kr.

Föredragande var: Lars Rask och Anders Sjölund

Styrelsen uttryckte sin uppskattning av det informativa underlaget. I diskussionen framhölls vikten av att det inte uppstår luckor inom något eller några områden, t ex mikroelektronik eller informationsteknik. Inom materialområdet respektive mikroelektronikområdet finns strategidokument i vardande. VD anmälde också sin avsikt att vid nästkommande sammanträde presentera skisser till utformning av *Strategic International Recruits* respektive *Strategic Mobility*.

Styrelsen *beslutar*

att godkänna rapporten.

## § 5 Stiftelsens beredningsorganisation

### 5 a Instruktion för strategigrupper

Ett förslag till instruktion för stiftelsens fem strategigrupper hade bifogats kallelsen och presenterades kortfattat. VD föreslår att förslaget till instruktion fastställs.

Föredragande var: Lars Rask

I diskussionen framfördes bland annat behovet av en delrapport under våren förutom en slutrapport i oktober/november. Vidare föreslogs att strategiarbetet avslutas med ett gemensamt seminarium i syfte att skapa en god helhetssyn. Härutöver påtalades att beteckningen *strategigrupp* förslagsvis bör bytas mot *beredningspanel*, eftersom det är styrelsen som ansvarar för strategin. Panelernas slutsatser utgör endast underlag för styrelsens arbete.

Styrelsen *beslutar*

att med en mindre förändring vad gäller uppgiften att identifiera kompetensluckor hos svensk forskning etc, godkänna instruktionen (bilaga 2),

att begära en delrapport under den tidiga våren 2007,

att där så är motiverat med hänsyn till tidsramen och arbetets omfattning, utöka sekreterarresursen utöver planerade 20 procents arbetstid, och

att betona vikten av att särskilt peka ut för stiftelsen strategiska styrkeområden.

### 5 b Utseende av ordförande i strategigrupper

Ett förslag till ordförande i respektive strategigrupp (beredningspanel) – med undantag av strategigruppen för informations-, kommunikations- och systemteknik (mjukvara) – hade bifogats kallelsen. VD föreslår att förslaget fastställs. Beträffande ordförande i den femte gruppen föreligger två förslag.

Föredragande var: Lars Rask

Styrelsen *beslutar*

att utse:

Britt-Marie Sjöberg till ordförande i strategigruppen (beredningspanelen) för bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik,

Per Andersson till ordförande i strategigruppen (beredningspanelen) för informations-, kommunikations- och systemteknik (hårdvara),

Jan-Otto Carlsson till ordförande i strategigruppen (beredningspanelen) för materialutveckling inklusive biomaterial, och

Ingerd Palmér till ordförande i den tvärvetenskapligt sammansatta strategigruppen (beredningspanelen), samt

att delegera till VD och styrelsens ordförande att utse ordförande i strategigruppen (beredningspanelen) för informations-, kommunikations- och systemteknik (mjukvara).

#### **§ 6 Utlysning av programmet Framtidens Forskningsledare (INGVAR III)**

I april 2006 avsatte styrelsen 170 milj kr för en tredje utlysning inom programmet Framtidens Forskningsledare omfattande 20 anslag på vardera 8,5 milj kr för fem år. En beredningskommitté med Gunnar Svedberg som ordförande tillsattes med uppdrag att ansvara dels för utformning av utlysningstexten i överensstämmelse med de riktlinjer som styrelsen angivit, dels för beredning av inkomna ansökningar.

Ett förslag till utlysningstext hade bifogats kallelsen och presenterades översiktligt, varvid särskilt de i förhållande till tidigare utlysningar nya avsnitten om vision respektive jävsregler uppmärksammades.

Föredragande var: Inger Florin

I diskussionen betonades vikten av den ledarskapsutbildning som är en del av programmet. Vidare framhölls värdet av mobilitet mellan högskolor och mellan akademi och industri samt att forskningen nyttiggörs.

Styrelsen *beslutar*

att med ändring av andra stycket under *Vision* enligt styrelsens diskussion godkänna förslaget till utlysningstext (bilaga 3), och

att uppdra åt VD att i samråd med beredningskommittén utannonsera programmet och bereda inkomna ansökningar.

#### **§ 7 Förlängningsanslag Termodynamiska beräkningar**

Styrelsen beslutade i juni 2005 att avsätta 60 milj kr till förlängningsanslag till de materialprogram som startade 2000 och beräknades avslutas under 2005. Ett program, Centrum för termodynamiska beräkningar (CCT) vid KTH, blev försenat ett år i starten och erbjöds inte då möjlighet att ansöka om förlängningsanslag. Programmet inbjöds istället i juni 2006 att inkomma med en ansökan om förlängning.

Ansökan har utvärderats av samma bedömare som vid programmets halvtidsutvärdering och programkommittén har i ett yttrande över bedömningen lämnat förslag till anslag.

VD tillstyrker programkommitténs förslag och föreslår att ett förlängningsanslag på 4 milj kr beviljas.

Föredragande var: Anders Sjölund

Styrelsen *beslutar*

att bevilja ett anslag på 4 milj kr till programmet Centrum för termodynamiska beräkningar avseende perioden 2006 – längst 2008.

#### **§ 8 Medlen till programmen Brinellcentrum och MATOP**

Programmet Brinellcentrum beviljades 1997 ett anslag på 48 milj kr, som var avsett att utnyttjas fram till den 30 juni 2002 – med möjlighet till förlängning. Forskarskolan vid Brinellcentrum erhöll 2001 ett förlängningsanslag, som var avsett att utnyttjas under en treårsperiod. Programdirektören för Brinellcentrum ansökte i mars 2006 om att få överföra kvarvarande medel på 7 milj kr från Brinellcentrums forskarskola till ramprogrammet MATOP, som han också ansvarar för.

Programkommittén har i yttrande över ansökan tillstyrkt att 5 milj kr överförs till MATOP.

VD föreslår att ramprogrammet MATOP enligt programkommitténs tillstyrkan beviljas ett förlängningsanslag på 5 milj kr och att resterande 2 milj kr dras in.

Föredragande var: Anders Sjölund

Styrelsen *beslutar*

att uppdra åt VD att besluta om överföring av medel från Brinellcentrums forskarskola till ramprogrammet MATOP, varvid *minst* 2 milj kr av beviljat anslag till Brinellcentrum skall dras in.

## § 9 Information och meddelanden

*Inkomna ärenden*

En förteckning över nya ärenden under beredning per den 12 september hade bifogats kallelsen.

*Stiftelsens kapital*

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 augusti 2006	10 077 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 2005/06	2 250 milj kr
Nya åtaganden under 2006	352 milj kr
Utbetalt t o m den 31 augusti 2006	346 milj kr

*Kanslibesök vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet*

Överläggningar med högskoleledningarna ägde rum den 18 respektive 19 september.

*Slututvärderingar av programmen SIG och JIG*

Institutet för studier av högre utbildning och forskning, SISTER, har på stiftelsens uppdrag utvärderat de första två individinriktade programmen inom stiftelsens verksamhet, *Senior Individual Grants* respektive *Junior Individual Grants*. Utvärderingen hade bifogats kallelsen.

*Mobilitetsutlysning inom IT-programmen*

I enlighet med styrelsens beslut den 14 december 2005, § 13, har ett program för att främja mobiliteten inom IT-programmen utlysts. Utlysningstexten hade bifogats kallelsen.

*Utlysning inom området Kronisk Inflammation*

Det för flera finansiärer gemensamma programmet Kronisk Inflammation har utlysts med sista ansökningsdag den 30 november 2006. Utlysningstexten hade bifogats kallelsen.

*Utlysning inom Medicinsk teknik för bättre hälsa*

Information om utlysningen – med sista ansökningsdag den 27 september – samt rapporten från den internationella utvärderingen av området hade bifogats kallelsen.

*Aktuell pressbevakning*

Pressklipp från perioden efter närmast föregående styrelsemöte hade bifogats kallelsen.

*ProEnviro – Forskningsprogram inom miljöanpassad produktframtagning tillsammans med Mistra*

Avtal har träffats mellan finansiärerna och arbetsordning har fastställts. Styrelse har utsetts och haft sitt första sammanträde. Programmet har också etablerat en webbplats och en första utlysning, med sista ansökningsdag den 12 oktober, har ägt rum. Utseende av ledamöter i det vetenskapliga respektive industriella rådet pågår.

## § 12 Övriga frågor

*Sammanträdestider 2007*

Styrelsen *beslutar*

att hålla sammanträde följande dagar 2007: 1 februari, 17 – 18 april (internatsammanträde), 1 juni, 14 september, 30 oktober och 12 december.

Ingvar Isfeldt  
sekreterare vid sammanträdet

Ulla Grönlund  
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén  
ordförande