

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning
den 1 februari 2007**

Plats och tid: Stiftelsens kansli, World Trade Center, Stockholm, kl. 10.00-13.30

Närvarande:

Ledamöter

Lena Hjelm-Wallén	ordförande
Lars Björck	
Karin Caldwell	§§ 1-10
Peter Garvin	
Ulla Grönlund	
Göran Johnsson	
Carola Lemne	
Lennart Låftman	
Christer Ovrén	
Tuula Teeri	
Jan Uddenberg	

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekeretare
Johan Berg	
Inger Florin	
Billy Fredriksson	§ 8
Lars Frenning	§ 8
Ingvar Isfeldt	
Bengt Kasemo	§ 9
Olof Lindgren	
Lena-Kajsa Sidén	§ 13
Henryk Vos	

§ 1	Fastställande av dagordningen
-----	-------------------------------

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 2	Justeringsperson
-----	------------------

Beslut: att utse Carola Lemne att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3	Jäv
-----	-----

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 4	Föregående sammanträdesprotokoll
-----	----------------------------------

Beslut: till handlingarna.

§ 5

Programverksamhet
och budget 2007

VD redogjorde för aktuell plan för programverksamhet och budget för år 2007.

§ 6

Informations-
policy

Styrelsen diskuterade utifrån ett förslag till informationspolicy och framförde önskemål om innehåll och om vilka prioriterade kommunikationsinsatser som skall göras på kort och lång sikt.

Beslut: att uppdra åt informationssekreteraren att till nästa möte omarbeta förslaget i enlighet med dagens diskussion.

Föredragande: Ingvar Isfeldt

§ 7

Strategisk Internationell
Rekrytering

Mot bakgrund av tidigare diskussioner i styrelsen redogjorde VD för ett programförslag som syftar till att möjliggöra för en forskargrupp att rekrytera mycket framstående gästforskare från utlandet i syfte att utveckla eller komplettera den egna forskningsverksamheten. Endast forskargrupper som bedriver forskning inom stiftelsens verksamhetsområden och som bedöms vara strategisk för svenskt näringsliv kan komma ifråga.

Beslut: att godkänna inriktningen för utlysning av ett program för strategisk internationell rekrytering i enlighet med förslaget, samt

att uppdra åt VD att utarbeta förslag till utlysningstext för programmet.

Föredragande: Lars Rask

§ 8

Lägesrapport
ProViking och
ProEnviro

Styrelsen informerades om pågående verksamhet och uppnådda resultat så här långt inom programmen ProViking och ProEnviro.

Föredragande: Billy Fredriksson och Lars Frenning

§ 9

Ledarskapsutbildning

Styrelsen har beslutat att bevilja medel till ett ledarskapsprogram inom programmet Framtidens Forskningsledare. Avsikten var att ge FFL-grupperna en möjlighet att utvecklas som vetenskapliga ledare och att skapa goda förutsättningar för en framgångsrik forskningsverksamhet. Styrelsen har utsett Bengt Kasemo att leda det första ledarskapsprogrammet.

Styrelsen informerades om hittills genomförda program 2001-2006 och en utvärdering förelåg också som visar på att de uppställda målen uppnåtts och att detta är en viktig och lyckad satsning från SSF.

Föredragande: Bengt Kasemo

§ 10

Lagen om insyn i
vissa finansiella
förbindelser m m

Den s k Transparenslagen (SFS 2005:590) ställer nya krav på redovisningen och SSF är skyldig att göra en bedömning hururvida stiftelsen berörs av lagen utifrån den nuvarande tolkningen som gjorts av Riksrevisionen.

§ 10 forts...

§ 10 forts...

Beslut: att fastställa att Stiftelsen för Strategisk Forskning ej berörs av Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m m (SFS 2005:590).

Föredragande: Ann-Katrin Croon

§ 11

Slututvärderingar

Under 2007 skall samlade slututvärderingar av Stiftelsens senast år 2003 avslutade program inom områdena informationsteknik och för konceptet den Biomedicinska forskarskolan genomföras. Enligt tidigare beslut utses ordförande i slututvärderingsgrupper av styrelsen.

Beslut: att utse direktör Curt Andersson, Institutet för informationsteknologi, till ordförande för slututvärderingsgruppen för informationsteknikområdet, samt

att utse professor Torbjörn Fagerström, SLU, till ordförande för slututvärderingsgruppen för konceptet ”den biomedicinska forskarskolan”.

Föredragande: Olof Lindgren

§ 12

Anmälan

Anmäldes beslut fattade med stöd av styrelsens delegation.

Beslut: till handlingarna.

§ 13

Information och meddelanden

Förelåg förteckning över inkomna ärenden.

Stiftelsens kapital utgjorde vid årets början 10 047 milj kr och vid årets slut 10 384 milj kr. Under året har 659 milj kr utbetalats.

Styrelsen informerades om läget i den nyss avslutade utlysningen inom Medicinsk Teknik.

Beredningen inom det samfinansierade programmet Kronisk Inflammation fortsätter.

Möte mellan Ministry of Science and Technology i Beijing, VINNOVA och Stiftelsen äger rum i början av februari angående svensk-kinesiskt forskningsprogram inom telekommunikation.

Samarbete med National Science Foundation inom materialvetenskapsområdet är i nuvarande form inte längre aktuellt. Sökande inom Stiftelsens program kan i sin ansökan äska medel för samarbete med amerikanska forskare.

Styrelsen informerades om sammansättningen i Panelerna för strategiarbetet.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Lena Hjelm-Wallén

Carola Lemne