

Plats och tid: Aronsborgs konferenscentrum, Bålsta, 17/4 kl.10.00--18/4 kl.11.45

Närvarande:

Ledamöter

Lena Hjelm-Wallén	ordförande
Lars Björck	§§ 14-24
Karin Caldwell	
Peter Garvin	
Ulla Grönlund	
Göran Johnsson	
Carola Lemne	
Lennart Låftman	
Christer Ovrén	
Jan Uddenfeldt	

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Johan Berg	
Björn Brandt	§§ 14-23
Jan-Otto Carlsson	§ 21
Inger Florin	
Lena Heldén-Filipsson	§ 24
Henrietta Huzell	§ 21
Ingvar Isfeldt	
Anders Johansson	§ 21
Ola Knutsson	§ 21
Olof Lindgren	§§ 14-25
Johan Nilsson	§ 21
Sven-Christer Nilsson	§ 21
Ingegerd Palmér	§ 21
Ulf Rolander	§ 24
Britt-Marie Sjöberg	§ 21
Lena-Kajsa Sidén	
Jan-Erik Söderhielm	§ 22
Henryk Wos	

Frånvarande:

Tuula Teeri

§ 14

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

Fastställande av
föredragningslistan

§ 15

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Lennart Låftman att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 16

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 17

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut: till handlingarna

§ 18

Aktuell plan för
verksamhet och budget

VD redogjorde för en korrigerad plan för programverksamheten inkl budget för 2007.

§ 19

Produktionsplan

Forskarsamhällets förväntningar på Stiftelsen är omöjliga att tillgodose. För att underlätta styrelsens överväganden om satsningar inom olika områden och samtidigt ge en god bild över tillgängliga medel, presenterade VD ett förslag till en produktionsplan som visar hur prioriteringar inom budgetramen kan komma att ske.

Beslut: att uppdra åt VD att återkomma med förslag till en produktionsplan försedd med ekonomiska siffror i relation till nuvarande medelsfördelning mellan olika övergripande områden i enlighet med styrelsens diskussion.

Föredragande: Lars Rask

§ 20

Ingvar Carlsson
Award

Hemvändarprogram för unga postdoktorer "Ingvar Carlsson Award" lystes ut för andra gången i februari 2006 och 38 ansökningar kom in.

Beslut: att följande forskare tilldelas Ingvar Carlsson Award om 2,95 mkr vardera samt ett personligt stipendium om 50 kkr:

- Ulf Assarsson CTH
- Johan Elf UU
- Annette Graneli GU
- Petter Holme KTH
- Magnus Johnson KTH
- Peter Nilsson LiU
- Annika Pohl UU
- Johanna Rosen LiU
- Henrik Sandberg KTH
- Rickard Sandberg KI
- Douglas Wikström KTH

Föredragande: Henryk Wos

§ 21

Strategiarbetet

Fem paneler har fått styrelsens uppdrag att bedöma den svenska och internationella forskningens utveckling inom respektive ämnesområde, att peka ut områden som bedöms som strategiska för Sverige och att identifiera svensk forsknings styrkeområden och dessutom hitta nya för Sverige viktiga områden med koppling till Stiftelsens traditionella verksamhetsområden.

Varje panel har avgivit en skriftlig lägesrapport om det pågående arbetet som skall vara slutfört i september månad och respektive panelordförande gav styrelsen ytterligare information från panelernas diskussioner och genomförda intervjuer med både forskarsamhället och berörd industri.

Panelerna har lagt upp arbetet olika och har också kommit olika långt med sina förslag. Styrelsen välkomnar att de paneler som kan och vill konkretisera sina förslag redan nu, gör det. Styrelsen betonade vikten av att samverka med berörd industri och också tydligt påvisa nyttan av den forskning som föreslås.

Beslut: att uppdra åt VD att skriftligen framföra styrelsens specifika önskemål samt generella direktiv för det fortsatta arbetet i strategipanelerna.

Föredragande: Per Andersson, Jan-Otto Carlsson, Sven-Christer Nilsson, Ingegerd Palmér och Britt-Marie Sjöberg.

§ 22

Årsredovisning 2006

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för 2006 förelåg och revisor Jan-Erik Söderhielm redogjorde för granskningen av dels Stiftelsens räkenskaper, dels dess förvaltning.

Beslut: att fastställa årsredovisningen för 2006.

§ 23

Strategisk Internationell Rekrytering

Vid styrelsens sammanträde i februari diskuterades ett förslag till finansiering för att möjliggöra rekrytering av internationellt framstående gästprofessorer till svenska forskargrupperingar. VD redogjorde för förslag till utlysningstext för ett program om Strategisk internationell rekrytering.

Beslut: att godkänna förslag till utlysningstext, **att** avsätta 30 mkr för en första utlysning av programmet samt **att** programmet utlyses i mitten av september 2007.

Föredragande: Lars Rask

§ 24

Strategisk Mobilitet

VD bedömer att Stiftelsen borde kunna bidra till att öka rörligheten mellan akademi och industri och en arbetsgrupp bestående av representanter för både

§ 24 forts...

högskola och företag har utarbetat förslag till en utlysningstext inom ett mobilitetsprogram.

§ 24 forts...

Beslut: att utlysa ett program för Strategisk Mobilitet i enlighet med förslaget under oktober 2007, samt **att** avsätta 30 mkr för programmet under perioden 2008-2010.

Föredragande: Lena-Helldén Filipsson, Ulf Rolander och Joakim Amorim

§ 25

Stiftelsen, Vinnova och MOST (Ministry of Science and Technology China) har länge diskuterat planer på att starta ett gemensamt forsknings- program inom telekommunikation, där varje ansökan görs gemensamt av en svensk och en kinesisk forskargrupp som önskar samarbeta inom området.

Svensk-kinesiskt
samarbete inom
telekommunikation

Beslut: att avsätta 12 mkr för ett bilateralt svensk-kinesiskt forskningsprogram inom telekommunikation, samt **att** uppdra åt VD att delta i framtagandet av ett förslag till utlysningstext för programmet.

Föredragande: Lars Rask

§ 26

Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat förslag till kommunikationspolicy och en plan för de särskilda insatser som skall göras under 2007.

Kommunikations-
policy

Beslut: att fastställa Stiftelsens kommunikationspolicy samt **att** ställa sig bakom kommunikationsplanen för 2007.

Föredragande: Ingvar Isfeldt

§ 27

Förelåg förteckning över inkomna ärenden och delegationsbeslut.
Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 mars var 10 681 kkr.

Information och
meddelanden

VD redogjorde för de seminarier som genomförts hittills under 2006-2007 samt för de besök som genomförts vid universitet och högskolor under samma period.

VD informerade om den diskussion mellan forskningsfinansiärer som startat om finansiering av tung utrustning i samband med övrig forskningsfinansiering.

Beredningskommittén för Processindustriellt Centrum för forskning och kompetensutveckling avser att genomföra intervjuer med ca sex av de tolv konstellationer som ansökt om medel.

VD informerade om de diskussioner som förs om fortsatt och eventuellt utvidgat samarbete med JST (Japan Science and Technology Agency).

§ 28

Arbetsordning

Styrelsen har för avsikt att upprätta en arbetsordning för sitt gemensamma styrelsearbete.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Lena Hjelm-Wallén

Lennart Låftman