

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00—13.05.

Närvarande:

Ledamöter

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

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Per Andersson	§ 37
Mats Benner	§ 42
Johan Berg	
Enrico Deiacco	§ 42
Inger Florin	
Kerstin Hagvall	
Ingvar Isfeldt	§ 29-34
Olof Lindgren	
Lena-Kajsa Sidén	
Olof Sjöström	§ 36
Henryk Wos	

Frånvarande:

Tuula Teeri

§ 29

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 30

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Christer Ovrén att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.

§ 31

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 32

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut: till handlingarna

§ 33

Aktuell plan för verksamhet och budget

VD presenterade planen för programverksamheten inkl budget för 2007. Inga beslut om nya program fattades vid föregående sammanträde och därmed hade inga förändringar gjorts i underlaget.

Beslut: att godkänna planen.

§ 34

Produktionsplan

Styrelsen uppdrog vid förra sammanträdet åt VD att vidareutveckla förslaget till en produktionsplan som visar på hur tillgängliga medel fördelar sig över de olika verksamhetsområdena i pågående program. Planen visar också, på ett tydligt sätt, det budgetutrymme som finns för framtida satsningar.

Beslut: att uppdra åt verkställande direktören att återkomma med ytterligare analyser där också medlen i de pågående Strategisk Forskningscentra vägts in i fördelningen mellan olika verksamhetsområden, samt

att vid nästa sammanträde fastställa en tentativ fördelning av tillgängliga medel till stiftelsens verksamhetsområden.

Föredragande: Lars Rask

§ 35

Slututvärderingar

Stiftelsen inledde under 2005 slututvärderingar av avslutade program och vid dagens sammanträde presenterades ytterligare fem fallstudier från det pågående utvärderingsarbetet:

- National Graduate School in Scientific Computing; slututvärdering
- Skogsbioteknik och kemi; slututvärdering
- Centre of Autonomous Systems; slututvärdering
- Glykokonjugater i biologiska system; fallstudie av en biomedicinsk forskarskola
- Neurovetenskap; fallstudie av en neurovetenskaplig forskarskola

Under hösten 2007 kommer ytterligare slututvärderingar att genomföras och sammantaget kommer styrelsen att få en god bild av den verksamhet som erhållit bidrag från stiftelsen under en tioårsperiod. Redan nu visar underlaget att uppföljningen av program bör ske kontinuerligt även i pågående projektarbete så att alla delar tas med under arbetets gång, t ex att påvisa forskningsresultatens nytta för industrin.

§ 35 forts...

§ 35 forts...

Beslut: att vid styrelsens internatsammanträde våren 2008 avsätta tid för att analysera det totala resultatet av dittills genomförda utvärderingar.

Föredragande: Olof Lindgren

§ 36

Kapitalförvaltningen

Ordföranden i kapitalutskottet Olof Sjöström informerade om läget på kapitalmarknaden i stort och särskilt vad som skett i stiftelsens förvaltning sedan i november 2007.

Styrelsen informerades också om det interna strategiarbete som sker inom kapitalutskottet. Dessutom har Riksrevisionen beslutat att utvärdera stiftelsens och fyra övriga stiftelsers kapitalförvaltning som skall vara klart i november 2007.

§ 37

Rambidrag i hårdvara
för IT- och
Kommunikationsteknik

Styrelsens beslöt vid föregående sammanträde att det är möjligt för respektive strategipanel att lämna in förslag till satsningar utan att invänta slutdatum för strategiarbetet. Panelen för strategiarbetet inom IKT- hårdvara har beslutat att lämna in förslag till en utlysning av rambidrag i hårdvara för IT- och Kommunikationsteknik.

Styrelsen är överens om att området är viktigt och att framtida satsningar skall göras inom området mikroelektronik. Stiftelsen har en dominerande roll som finansär inom mikroelektronik och den största delen av finansieringen upphör med utgången av innevarande år. Styrelsen är vidare överens om att inte erbjuda förlängningsanslag utan att i stället utlysa rambidrag redan under hösten 2007.

Beslut: att godkänna föreslagen tidsplan för utlysningen,

att före sommaren avisera kommande utlysning inom mikroelektronik, samt

att uppdra åt verkställande direktören att till nästa sammanträde presentera en fullständig utlysningstext.

Föredragande: Per Andersson

§ 38

Bidrag till populär-
vetenskapliga projekt
och vetenskapliga
konferenser

Stiftelsen använder årligen ca 2-3 milj kr ur VD-ramen för bidrag till populärvetenskapliga insatser och till vetenskapliga konferenser. Denna resurs bör synliggöras för fler forskare och organisationer och VD föreslår att särskilt ansökningstillfälle ordnas 1-2 ggr per år för denna verksamhet.

Beslut: att stiftelsen även i fortsättningen beviljar bidrag till populärvetenskapliga projekt och vetenskapliga konferenser,

§ 38 forts...

§ 38 forts...

att den årliga ramen för populärvetenskapliga projekt sätts till 2 milj kr och den årliga ramen för vetenskapliga konferenser sätts till 1 milj kr,

att dessa bidrag i fortsättningen skall utannonseras minst 1 gång per år, samt

att uppdra åt verkställande direktören att återkomma med en utlysningstext.

Föredragande: Lars Rask

§ 39

Dr Victoria Shingler, Umeå universitet, beviljades 1998 ett Senior Individual Grant på totalt 7,5 milj kr för en treårsperiod för projektet *Sensing and responding to (methyl)phenol environmental pollutants* och efter en halvtidsutvärdering år 2000 ytterligare 5 milj kr för en tvåårsperiod (2001-2002). Dr Shingler ansökte 2006 om förlängd dispositionstid.

Ansökan om
förlängning av
dispositionstiden
A4/980059

Beslut: att avslå ansökan om förlängning av dispositionstiden för SIG-bidrag från Victoria Shingler, samt

att återstående medel av bidraget läggs till stiftelsens kapital

Föredragande: Inger Florin

§ 40

Programkommitténs för ledarskapsutbildning mandat har löpt ut och ny kommitté skall utses. Huvuduppgiften för kommittén är att följa och utveckla ledarskapsutbildningen för de individuella programmen Framtidens forskningsledare och Ingvar Carlsson Award.

Utseende av ordförande
i Programkommittén
för ledarskapsutbild-
ning

Beslut: att utse professor Sune Svanberg som ordförande i Programkommittén för ledarskapsutbildning.

Föredragande: Henryk Wos

§ 41

En bedömningskommitté skall tillsättas för att genomföra halvtidsutvärderingen av Framtidens Forskningsledare II.

Halvtidsutvärdering av
Framtidens Forsknings-
ledare II

Beslut: att utse professor Anders Liljas som ordförande i Bedömningskommittén för halvtidsutvärderingen av Framtidens Forskningsledare II.

Föredragande: Olof Lindgren

§ 42

Följeforskningen

Styrelsen har uppdragit åt SISTER att följa uppbyggnaden och verksamheten vid stiftelsens i december 2005 beslutade Strategiska Forskningscentra. Följeforskningen avser att belysa samverkan med samhället utanför högskolan. Projektet redovisas löpande och pågår ytterligare ett år.

Föredragande: Enrico Deiacco och Mats Benner

§ 43

Svensk-kinesiskt
forskningsprogram
inom telekommunikation

Styrelsen har tidigare avsatt 12 milj kr för ett forskningssamarbete med Kina inom området telekommunikation. VD presenterade ett förslag till program utarbetat av en arbetsgrupp bestående av representanter MOST, VINNOVA och SSF.

Beslut: att godkänna forskningsprogrammet,

att till verkställande direktören delegera att besluta om mindre justeringar i samband med överläggningarna med MOST i juni 2007, samt

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysningen.

§ 44

Information och
meddelanden

Förelåg förteckning över inkomna ärenden och delegationsbeslut.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 30 april 2007 var 11 049 kkr.

Johan Berg informerade om pågående beredningsarbete med Framtidens Forskningsledare III.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Lena Hjelm-Wallén

Christer Ovrén