

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.09.30-14.50

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Lena Hjelm-Wallén	ordförande
Lars Björck	
Karin Caldwell	§§ 53-56
Peter Garvin	
Ulla Grönlund	§§ 45-54
Göran Johnsson	
Lennart Låftman	
Tuula Teeri	
Jan Uddenfeldt	§§ 45-55

**Övriga**

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Joakim Amorim	
Johan Berg	
Inger Florin	
Anders Hallberg	§ 52
Ingvar Isfeldt	
Olof Lindgren	
Mille Millnert	§ 52
Göran Sandberg	§ 52
Lena-Kajsa Sidén	
Henryk Vos	

**Frånvarande:**

Carola Lemne  
Christer Ovrén

§ 45

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning.

§ 46

Utseende av  
justeringsperson

**Beslut: att** utse Tuula Teeri att jämte ordföranden justera sammanträdet  
protokoll.

§ 47

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 48

Föregående sammanträdesprotokoll

**Beslut:** till handlingarna

§ 49

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 är underlaget identiskt med tidigare godkänd plan.

**Beslut:** till handlingarna.

Föredragande: Lars Rask

§ 50

Styrelsens arbets-och delegationsordning

Interna och externa revisorer har nyligen efterfrågat en arbetsordning för stiftelsens styrelse. Ett förslag till arbetsordning har utarbetats, som styrelsen diskuterade. En översyn av Stiftelsens delegationsordning har samtidigt gjorts och förslag till viss revidering förelåg.

**Beslut: att** fastställa styrelsens arbets- och delegationsordning i enlighet med föreslagna förändringar.

Föredragande: Ann-Katrin Croon

§ 51

Ansökan om bidrag till Forskning & Framsteg

Stiftelsen Forskning & Framsteg ansöker om bidrag till verksamheten år 2008-2010. Verksamheten består i att utge den populärvetenskapliga tidskriften med samma namn. Forskning & Framsteg kommer ut med 8 nummer per år och har till uppgift att rapportera om svensk forskning och forskningens roll i samhället.

**Beslut: att** bevilja 615 000 kr för verksamheten 2008 samt 15 prisbasbelopp för vardera år 2009 och år 2010.

Föredragande: Ingvar Isfeldt

§ 52

Samtal med tre universitetsrektor

Stiftelsen har inbjudit tre universitetsrektor till samtal om hur stora bidragsmottagare ser på stiftelsens verksamhet. Vilka insatser ger bäst

§ 52 forts...

§ 52 forts...

utbyte i form av högkvalitativ forskning, vilka bidragsformer är att föredra, hur klarar man att uppnå mål om forskningens nyttiggörande, frågor kring kommersialisering är exempel på ämnen som diskuterades.

Enighet råder om att universiteten kommer att behöva prioritera och profilera forskningen mycket mer i en allt hårdare konkurrens om forskningsresurserna och i det sammanhanget behöver även universitetsledningarna komma till tals med finansiärer.

Forskarnas behov av universitetens medfinansiering och fakulteternas möjlighet att överta finansiering av stora forskningsprojekt efter bidragsperiodens slut är ytterligare skäl till den profilering mellan universiteten som börjat diskuteras inom högskolan, så att de knappa resurserna tas till vara på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ordföranden framförde stort tack för den givande diskussionen och de värdefulla synpunkter som styrelsen kommer att kunna ha nytta av inför kommande utlysningar.

§ 53

Framtida utlysningar  
av forskningsprogram

En antal av stiftelsens program har upphört eller kommer att upphöra under perioden 2006-2007. Några nya program planeras att starta inom en snar framtid, men det finns medel tillgängligt att fördela. Det pågående arbetet i stiftelsens strategipaneler är snart avslutat och arbetsgrupperna förväntas komma med förslag till nya satsningar inom Stiftelsens huvudområden.

Det budgetutrymme som nu finns är 360 milj kr under förutsättning att den årliga bidragsbudgeten ligger kvar på 500 milj kr och styrelsen är överens om att bidragsformerna bör varieras såsom tidigare.

**Beslut: att** för utlysningar åren 2007-2008 i princip fördela befintligt budgetutrymme på Stiftelsens huvudområde enligt följande:

- Elektroniksystem och fotonik	65 milj kr/år
- IKT-mjukvara/tillämpad matematik	65milj kr/år
- Materialutveckling	60 milj kr/år
- Bioteknik, läkemedelsutveckling, medicinsk teknik	80 milj kr/år
- Produktutveckling	35 milj kr/år
- Nya initiativ	55 milj kr/år

**att** de huvudsakliga bidragsformerna för utlysningar 2007-2008 företrädesvis skall vara rambidrag och individuella bidrag,

§ 53 forts...

§ 53 forts...

**att** forskare som är anställda eller erbjuds anställning vid högskola eller forskningsinstitut kan vara sökande,

**att** en forskare vid en viss tidpunkt endast kan inneha ett forskningsbidrag inom samma forskningsprogram från Stiftelsen,

**att** bidragen skall vara långsiktiga, 4-6 år, och att varje bidrag skall möjliggöra genomförandet av ett forskningsprojekt, samt

**att** fastställa den föreslagna nomenklatur för bidragsformer och arbetsgrupper som skall användas i Stiftelsens verksamhet i enlighet med framlagt förslag.

Föredragande: Lars Rask

§ 54

Inom elektronik- och fotonikområdet har Stiftelsen en dominerande roll som finansiär och det mesta av bidragsfinansieringen upphör under 2007. Styrelsen är överens om att området är viktigt och att en utlysning skall göras omgående. En fullständig utlysningstext presenterades.

Förslag till  
ramprogram inom  
Elektroniksystem och  
Fotonik

**Beslut: att** godkänna förslag till utlysningstext,

**att** uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysningen om rambidrag inom Elektroniksystem och Fotonik med en bidragsram av högst 240 milj kr plus 5 milj kr för att främja nyttiggörande av forskningsresultat inom området, samt

**att** utse Dr. Dag Sigurd som ordförande i den beredningskommitté som skall bereda inkomna ansökningar i utlysningen inom Elektroniksystem och Fotonik.

Föredragande: Lars Rask

§ 55

En ansökan om fortsatt bidrag för den svenska delen av SGC har inkommit till stiftelsen. Bilagt till denna ansökan finns ett äskande om särskilda medel för strukturbestämning av membranproteiner. VD initierade en utvärdering av SGC-KI Phase I och har därefter fört diskussioner med övriga finansiärer om en eventuell finansiering av Phase II. Också i detta sammanhang har diskussioner förts med representanter för Karolinska Institutet och AstraZeneca om möjligt övertagande av finansieringen för att under ordnade former klara nedtrappning av externfinansiering för den

Structural Genomics  
Consortium (SGC)  
Dnr A1-2007/0014

§ 55 forts...

§ 55 forts...

svenska noden.

**Beslut: att** bevilja 14 milj kr som slutbidrag under förutsättning att övriga  
finansiärer beslutar på samma sätt, samt

**att** avslå ansökan om 12 milj kr för strukturbestämning av membran-  
proteiner.

Föredragande: Lars Rask

§ 56

Information och  
meddelanden

Förelåg förteckning över inkomna ärenden och delegationsbeslut.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 augusti 2007 var 10 609 kkr.

I samband med regeringens arbete med den forskningspolitiska  
propositionen har Stiftelsen inbjudits att informera om sitt strategiska  
arbete.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Lena Hjelm-Wallén

Tuula Teeri