

Plats och tid: Krägga Herrgård, Bålsta, kl.12.45-18.30 och kl.8.30-12.00

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande
Bert Allard
Lars Björck
Karin Caldwell
Ulla Grönlund
Göran Johnsson
Pernilla Klein
Carola Lemne
Christer Ovrén
Bengt Ågerup

Frånvarande:

Barbro Åsman

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Curt Andersson § 19
Enrico Deiacco § 19
Torbjörn Fagerström § 19
Jan Fahleson § 19
Inger Florin § 19
Tommy Jansson § 19
Kristina Johannesson § 19
Olof Lindgren §§ 19, 21
Birgitta Lundin § 24
Anita Nilsson § 24
Henrik Segerpalm § 19
Dag Sigurd § 20
Jan-Erik Söderhielm § 24
Olle Viktorsson § 21
Henryk Wos § 19

§ 14

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 15

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Ulla Grönlund att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 16

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 17

Beslut: till handlingarna.

Föregående samman-
trädesprotokoll

§ 18

Ordföranden hälsade Bert Allard och Pernilla Klein välkomna som ledamöter i styrelsen.

Ny styrelseledamot

§ 19

VD inledde med att konstatera att Stiftelsen genomför vetenskapliga granskningar av ansökningar och i förekommande fall halvtidsutvärderingar av forskningsprogram. Förutom detta genomförs utvärderingar i andra syften, dels för att undersöka om vald bidragsform har lett till uppställt mål, dels för att kunna bedöma om stödd forskning kan nyttiggöras och därmed stärka svensk konkurrenskraft.

Utvärderingar av
genomförda forsk-
ningsprogram

Om man vill göra effektutvärderingar av forskningsprogram kan sådana utvärderingar göras först en tid efter att det aktuella programmet avslutats. Det är troligen inte sannolikt att enstaka forskningsprogram uppnår så kraftfulla effekter att det går att avläsa på samhällsnivå och det är heller inte rimligt att tro att det går att påvisa effekter av just den del som finansierats av SSF. Ett sätt kan dock vara att utvärdera effekter av grupper av program inom samma eller olika områden med avseende på mätbara parametrar.

Ett antal exempel på olika typer av genomförda utvärderingar presenterades:

Följeforskning av Strategiska forskningscentra

Stiftelsen uppdrog åt SISTER att genomföra ett följeforskningsprojekt i satsningen på 17 strategiska forskningscentra omfattande 800 mkr. Följeforskning kan liknas med aktionsforskning med syfte att ge forskningsfinansiären god inblick i den dagliga praktiken utan att det uppfattas som kontroll av forskarna. Ett viktigt syfte för Stiftelsen är att få förståelse för olika processer som förklarar resultat och effekter av forskningssatsningen. Även forskarna kan genom följeforskningen få möjlighet att reflektera över bl a eget arbetssätt och målsättning med forskningen.

Var blev ni av ljuva drömmar? - En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Torbjörn Fagerström presenterade utvärderingen om Stiftelsens insats för att stärka forskning och forskarutbildning inom det biomedicinska området. Insatsen bestod i dels att inrätta ett forskningsförberedande år på sex olika orter i landet, dels att organisera forskarutbildning i form av fem nationella forskarskolor.

Det fanns en klar målsättning med satsningen och utvärderingen visar att medlen använts väl och resulterat i en kvalitetshöjning inom de aktuella ämnenas forskning och forskarutbildning. Däremot etablerades inte de önskvärda kontakterna mellan akademi och aktuellt näringsliv som också var en av uppställda målsättningar.

§ 19 forts...

§ 19 forts...

Vart tog dom vägen? – en uppföljning av SSF-finansierade doktorander

Jan Fahleson presenterade den uppföljning av disputerade forskare i SSF-finansierade forskningsprogram som startades under de fem första åren efter att Stiftelsen bildats 1993. Kännetecknande för de tidiga satsningarna var en stark fokusering på forskarutbildning och det fanns en tydlig målsättning att de forskarutbildade vid utbildningens slut skulle ha goda möjligheter att finna anställningar inom industri och näringsliv för att därigenom på sikt höja Sveriges konkurrens i enlighet med Stiftelsens ändamål.

Effektutvärdering inom bio-området

Faugert & Co har utvärderat effekterna av SSF:s stöd till tio nationella nätverksprogram inom biomedicin och bioteknik. Under åren 1995-98 satsade Stiftelsen över 500 mkr på dessa nätverksprogram. Den gemensamma nämnaren för denna satsning är att forskningsresultaten finns inom hälso- och sjukvårdssektorn inkl läkemedelsindustrin.

Områdesutvärdering av IT-området

Curt Andersson presenterade den genomförda utvärderingen av Stiftelsens satsningar inom IT-området under åren 1994-2000. Syftet med denna utvärdering var bl a att dra lärdomar inför kommande satsningar inom området.

Stiftelsen har vidare upphandlat utvärderingsuppdrag om specifika forskningsprogram och 15 sk fallstudier är genomförda, varav fyra presenterades för styrelsen:

- *Selektiv framställning av finkemikalier och läkemedel*, Faugert & Co
- *Konkurrenskraftigt byggande*, Faugert & Co
- *Trämekanik*, FBA
- *Yt- och kolloidteknologi*, SISTER

Syftet med dessa uppdrag är att utvärdera programmets betydelse både för forskningen inom respektive områden och betydelsen för näringslivet och om de olika programmen lett till bättre samverkan mellan akademi och industri.

Styrelsen diskuterade ingående värdet av utvärderingar generellt och om och hur Stiftelsen skall arbeta vidare med utvärderingar. Styrelsen föreslår VD att ta fram förslag på en mall som kan användas i det kommande analysarbetet. Mycket information finns att ta till vara i allt utredningsmaterial och styrelsen är överens om att även sprida mycket av dokumentationen via hemsidan och i en rapportserie.

Styrelsen anser att fallstudierna ger en bra bild av programmen även om det är svårt att få fram huruvida just SSF:s stöd tillfört något mervärde. FBA:s studie om Trämekanikprogrammet gav en god analys av utfall i relation till uppställt mål.

Effekterna av SSF:s finansiering för både akademi och industri behöver analyseras mycket mer och i ett fortsatt utvärderingsarbete bör specifika frågeställningar ställas upp snarare än det generella fokus som hittills varit fallet i genomförda utvärderingar. Tydligt är att, inom i stort sett alla områden som utvärderats, krävs en analys hur industrikopplingen till pågående program kan förbättras utan att medfinansiering från industrin krävs.

§ 19 forts...

§ 19 forts...

Styrelsen är överens om att ett stort och viktigt analysarbete återstår och även tidigare genomförda utvärderingar bör tas med i ett djupgående analysarbete.

Styrelsen **beslöt att** uppdra åt VD att till nästa sammanträde lägga fram en arbetsplan över de uppgifter som skall utföras med hänsyn till ett fortsatt analysarbete av genomförda utvärderingar.

Ett antal specifika frågor skall belysas såsom samverkan mellan akademi och näringsliv, kommersialisering, universitetens roll efter avslutad SSF-finansiering och betydelsen av att satsa på forskarutbildning. Nyttospekten bör utvärderas ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. Styrelsen efterfrågar också förslag på hur en regelbunden kontakt med övriga finansiärer kan skapas.

Vidare **beslöt** styrelsen **att** uppdra åt VD att ge förslag på en handlingsplan för hur styrelsen fortsätter det strategiska arbetet genom att upprätta s k road-maps för varje område som belysts av de särskilt tillsatta strategipanelerna. Detta för att komma in i fas 2 av det igångsatta strategiarbetet.

Styrelsen är överens om att 15 genomförda fallstudier ger ett tillräckligt underlag till analysarbetet. Pågående utvärderingar skall avslutas men inga nya utvärderingar skall planeras eller upphandlas för närvarande.

Styrelsen anser vidare att den pågående följeforskningen av 17 strategiska forskningscentra lämnar mycket övrigt att önska och bör diskuteras ytterligare vid sammanträdet i juni.

§ 20

Styrelsen beslöt i september 2007 att utlysa programmet Elektroniksystem och fotonik med en budget om 240 mkr. Sammanlagt inkom 68 ansökningar vars projektförslag bedömdes utifrån strategisk relevans och om projektet låg inom utlysningens definierade område. Femtio ansökningar granskades sedan av internationella sakkunniga.

Rambidrag inom
Elektroniksystem och
fotonik

Beslut: att bevilja nedanstående sökande angivet belopp för angiven tid:

Projektansvarig	Mkr	År
Atila Alvandpour	20	5
Peter Andrekson	20,8	5
Olle Inganäs	23,2	5
Anders Larsson	24	5
Henrik Sjöland	22,4	5
Lars-Erik Wernersson	24	5
Herbert Zirath	24	5
Mikael Fogelström	14	3
Erik Janzén	15,6	3
Jari Kinaret	15,6	3
Erik G. Larsson	8,3	3
Dake Lieu	12,5	3
Lars Thylén	15,6	3

Föredragande: Dag Sigurd

§ 21

I det pågående strategiarbetet har styrelsen beslutat att avsätta 240 mkr för forskning inom informations-, kommunikations- och systemteknik. 220 mkr fördelas vid programmets start och resterande 20 mkr fördelas efter en halvtids-utvärdering. Denna utlysning fokuserar på ett antal prioriterade forskningsområden med stor potential för viktiga tillämpningsområden, områden med särskilt goda förutsättningar att bidra till ökad ekonomisk tillväxt, ökade chanser för företag att växa på sina marknader, samt leverera stor användarnytta.

Utllysning av rambidrag
inom programmet
IKST-mjukvara

Beslut: att godkänna förslag till utlysningstext, samt

att uppdra åt VD att genomföra utlysningen om rambidrag inom IKST-mjukvara med en bidragsram om högst 240 mkr plus 5 mkr för att främja nyttiggörande av forskningsresultat inom området.

Föredragande: Olle Viktorsson

§ 22

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 8 februari att avbryta SSF:s engagemang i forskningsprogrammet "IMT-advanced and beyond". VD fick i uppdrag att föreslå alternativ användning av det uppkomna budgetutrymmet på 12 mkr.

Svensk-kinesiskt
samarbete inom
telekommunikation

Beslut: att för närvarande ej använda medlen till alternativ forskningssatsning.

§ 23

Programdirektören för det SSF-finansierade Strategiska forskningscentrum för stamcellsbiologi och cellterapi vid Lunds universitet har tillträtt en professur vid ett utländskt universitet och måste därför ersättas som centrumledare.

Stamcellcentrum vid
Lunds universitet

Beslut: att utse professor Henrik Semb, Lunds universitet, som centrumledare för Stamcellscentrum fr o m 2008-04-08 och tills vidare.

§ 24

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2007 förelåg. Revisor Jan-Erik Söderhielm redogjorde för granskningen av dels Stiftelsens räkenskaper dels dess förvaltning. Revisor Anita Nilsson från Riksrevisionen informerade om de granskningar som gjorts avseende Stiftelsens kapitalförvaltning och Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.

Årsredovisning 2007

Beslut: att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2007.

§ 25

Ordföranden informerade om det pågående arbetet i det av styrelsen utsedda utskott som ser över Stiftelsens kapitalförvaltning med hänsyn till RiR:s granskningsrapport. Styrelsen **beslöt att** utse Pernilla Klein att ingå i styrelsens arbetsutskott för kapitalförvaltningsfrågor.

Kapitalförvaltningen

Information

§ 26

Förelåg förteckning över inkomna ärenden och över beslut fattade med delegation.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 29 februari 2008 uppgick till 9 695 mkr.

Reviderad budget- och programplan förelåg.

En ny utlysning av programmet Strategisk mobilitet pågår med en budget på 15 mkr.

Stiftelsen har på delegation beslutat att bidra med ytterligare 2,5 mkr till samarbetsprojektet Biofotonik i Kina och förlänga bidragsperioden till årets slut.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Ulla Grönlund