

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2011-11-16
Dnr.....	
Handläggare.....	A-K Croon

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-16:10

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande §§ 51-62, 64-66
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Börjesson	
Kristina Edström	per tel
Arne Johansson	§§ 60-66
Christer Ovrén	ordförande § 63
Pia Sandvik Wiklund	

**Frånvarande:**

Lars Björck  
Bengt Ågerup

**Övriga**

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Mattias Blomberg	§ 60
Jan Fahleson	§ 57
Björn Franzon	§ 56
Elisabeth Haggård	§ 57
Lars-Gustaf Hauptmann	§ 61
Gunilla Jönson	§ 60
Olof Lindgren	§§ 61, 65
Peter Nygårds	§ 65

§ 51

Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 52

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning med tillägg av ett ärende, § 63.

§ 53

Utseende av  
justeringspersoner

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

§ 54

Jäv, adjungeringar

Jäv anmäldes av Lars Börjesson § 57, Bert Allard § 60 och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist § 63.

§ 55

**Beslut:** till handlingarna.

Föregående  
samman-  
trädesprotokoll

§ 56

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om det svårbedömda marknadsläget med stora kursfall världen över och extremt låga marknadsräntor. Allt detta påverkar Stiftelsens totalportfölj vars resultat hittills under 2011 visar på - 5,2 %. Totalportföljens marknadsvärde har sjunkit ytterligare och är nu 9 051 Mkr.

Kapitalförvaltningen

Förelåg protokoll från förvaltningskommitténs sammanträde 18 augusti samt Mercers rapport angående tredje kvartalets förvaltningsresultat.

Styrelsens ordförande rapporterade från arbetsgruppen som påbörjat arbetet att se över förvaltningens organisation och kostnader.

**Beslut:** att lägga protokollet från kapitalkommittén till handlingarna, samt

att utse Pia Sandvik Wiklund som ledamot i kapitalförvaltningskommittén tills vidare för att ytterligare förstärka styrelsens ansvarstagande i kapitalförvaltningen.

§ 57

Styrelsen beslöt vid sammanträde 2010-09-08 att utlysa ett fortsättningsprogram för bidragsmottagare inom Framtidens Forskningsledare omgång 1 och 2. En nationell beredningskommitté tillsattes med professor Elisabeth Haggård som ordförande. Programmet omfattar medel för 8 bidrag på vardera 10 Mkr under en femårsperiod med början 2012-01-01.

Programmet Fram-  
stående Forsknings-  
ledare

**Beslut:** att bevilja bidrag om vardera 10 Mkr, totalt 80 Mkr, till nedanstående åtta sökande, samt

Namn	Projekttitel
Igor Abrikosov, LiU	Quantum theory for atomistic materials design
Ernest Arenas, KI	Drug discovery and regeneration for Parkinson's disease
Johan Ericsson, KI	Cell fate determination in developing CNS and in stem cells
Kristina Höök, SICS	Designing for experience: body, emotion, sociality & empathy
Richard Neutze, GU	Membrane protein structural dynamics
Lars-Erik Wernersson, LU	WANT: Wireless Applications with Nanoelectronic Technologies
Juleen Zierath, KI	Discovery of Type 2 Diabetes Targets: ICEBERG
Johan Åkerman, GU	A Spintronic-Magnonic-Plasmonic THz technology platform

att avslå övriga 20 ansökningar om bidrag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Lars Börjesson hade anmält jäv och lämnat rummet.

§ 58

Strategisk Mobilitet

Programmet Strategisk Mobilitet syftar till att öka personrörligheten mellan akademi och näringsliv. Programmet har lyst ut årligen sedan 2007 med en budget om 15 Mkr per år. En utvärdering genomförs för närvarande av programmet. Till årets utlysning inkom 41 ansökningar med ett jämt ansökningstryck till och från akademi och näringsliv.

**Beslut:** att bevilja nedanstående projekt med angivet belopp:

Namn	Projekttitel	Belopp, kr
Kristoffer Andersson	Research visit at Ericsson, Microwave transmitters	572 500
Hans Arwin	Optical modeling for advanced industrial coatings	447 460
Bjarne Bergquist	Experiments on Continuous Production Processes	1 075 556
Mikael Coldrey	Antenna systems for future radio access networks	852 000
Peter Cronstrand	Long-term function of bentonite in cementitious environment	688 269
Örjan Danielsson	Simulations of SiC epitaxial processes	495 000
Morten Fjeld	Vision-based interactive systems: Engineering Applications	1 364 043
Magnus Hörnqvist	Mechanisms of cracking in superalloys	1 336 500
Matilda Höök	Production efficiency through synergy with construction	1 190 700
Lars-Olof Jernkvist	Multi-field modelling of hybride forming metals	1 130 000
Sören Kahl	Texture and crystal plasticity in AA3XXX aluminium alloys	832 950
Helene Lidestam	Optimized public procurement of bustransports	691 008
Jan Erik Lindbäck	Automated Manufacturing of Composite Components	920 000
Håkan Nygren	R&D projects in a medtech company	1 150 000
Roger Renström	Thermal water heated appliances	540 000
Giacomo Spampinato	Modular Lightweight Robotics	834 400

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 59

Styrelsen beslöt vid sitt möte i september att lysa ut rambidrag inom Materialvetenskap 2011 med sista ansökningsdag 21 december. Styrelsen **beslöt att** utse Dr. Kerstin Lindell som ordförande i beredningskommittén för utlysningen 2011.

Ordförande i beredningskommittén för rambidrag i Materialvetenskap

§ 60

Styrelsen beslöt vid sammanträde i september 2010 att utlysa programmet Innovativ Råvaruteknik med en budget om 80 Mkr. Sammanlagt inkom 16 ansökningar.

Rambidrag inom Innovativ Råvaruteknik  
§ 60 forts...

§ 60 forts...

**Beslut:** att bevilja nedanstående projekt med angivet belopp;

Namn	Projekttitel	Belopp, kr (5 år)
Åke Rasmuson	Nya våtkemiska metoder för sällsynta jordartsmetaller	23 425 550

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bert Allard hade anmält jäv och lämnat rummet.

Styrelsen **beslöt** vidare **att** uppdra åt verkställande direktören att tillsammans med lämpliga personer återkomma med förslag till olika aktiviteter kring ämnesområdet i syfte att inhämta kunskap och bidra till utvecklingen av forskningen inom området.

§ 61

Styrelsen **beslöt** vid sammanträde i oktober 2008 att bevilja sammanlagt 220 Mkr till åtta 5-åriga projekt vid den första utlysningen inom programmet Programvaru-intensiva System. I samband med beslutet reserverades 20 Mkr för bidrag efter en halvtidsutvärdering.

Halvtidsutvärdering  
Programvaru-  
intensiva System

Utvärderingskommittén bedömer att programmet i sin helhet uppvisar mycket lovande resultat. Endast ca hälften av projekten äskar ytterligare bidrag.

**Beslut:** att bevilja bidrag till nedanstående projekt med angivet belopp, samt

Projekt	Bidrag, Mkr
RoSy, Interaktion, Inlärning och Kognition i Robotsystem	4
ENGROSS, Mjukvarusystem som kan växa och förändra	3
SSPI, Skalbar sökning av information från hela produktcykeln	2,34
RAMCOORAN, Resursallokering och multinodssamverkan i radioaccessnät	4

**att** uppdra åt verkställande direktören att diskutera med Programkommittén för Programvaruintensiva system på vilket sätt kommittén kan stödja projekten VINST och ProFun.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 62

ESS

Styrelsen informerades om läget vad gäller ESS-anläggningen som kommer att kunna tas i anspråk 2017. Det är viktigt för svensk forskning att berörda universitet och näringsliv redan i detta stadium av processen deltar aktivt i diskussioner om t.ex utrustning.

§ 63

Forska!Sverige

Stiftelsen Forska!Sverige bedriver lobby-verksamhet med ett forskningspolitiskt mål "att verka för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet". Stiftelsen har anhållit om medel för att genomföra ett antal informationsprojekt, opinionsmätningar m.m.

**Beslut:** att avslå anhållan om medel eftersom denna verksamhet ligger helt utanför SSFs ansvarsområde.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist hade anmält jäv och lämnat rummet.

§ 64

Strategiarbetet

Verkställande direktören informerade om strategiprocessen som nu är i full gång. Tre hearings har genomförts och alla diskussioner under dessa dagar har dokumenterats. Denna dokumentation tillsammans med allt övrigt underlag som hämtats från inlägg och kommentarer på hemsidan och tidigare inhämtat material från universitet och högskolor håller på att sammanställas till ett dokument, som efter att styrelsens synpunkter och inriktningsbeslut inarbetats, presenteras på hemsidan.

Under tre veckor finns det möjlighet att ta del av det sammanställda materialet och kommentera och kritisera. Utbildningsutskottet och delegation från Näringsdepartementet kommer att bjudas in för att informeras om vår strategiprocess.

Styrelsen är överens om att fortsätta stödja forskningen genom att utlysa forskningsprogram inom särskilda områden och som ibland kallas verktygsbaserad forskning i motsats till att enbart lysa ut bidrag för att lösa ett specifikt problem/ problemområde, s.k. problembaserad forskning.

Styrelsen **beslöt** att programmen Framtidens Forskningsledare, Ingvar Carlsson Award och Strategisk Mobilitet skall finnas kvar i den nya strategin med viss flexibilitet att öka antalet bidrag om den vetenskapliga kvaliteten på ansökningarna till främst ICA ger sådana indikationer.

Styrelsen **beslöt** vidare **att** uppdra åt Christer Ovrén och Bert Allard att tillsammans med verkställande direktören att efter granskning av nuvarande verksamhet inom ProViking lämna förslag på om och i så fall hur området Produktutveckling i framtiden bör stödjas.

§ 65

Informationsintensiva  
System

Styrelsen **beslöt** vid sammanträde i september 2010 att genomföra en utlysning inom programmet Informationsintensiva System med en budget på 100 Mkr under fem år. Sammanlagt inkom 45 ansökningar varav 28 st gick vidare till steg 2 i beredningsprocessen.

**Beslut:** att bevilja nedanstående projekt med angivet bidrag:

§ 65 forts...

§ 65 forts...

Namn	Projekttitel	Mkr, 5 år
Anders Ynnerman	Data-driven scene characterization for realistic rendering	27
Ivica Crnkovic	Ralf 3 – Software for Embedded High Performance Architecture	29
Henrik Boström	High-Performance Data Mining for Drug Effect Detection	19
David Sands	Data-driven Secure Business Intelligence	25

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 66

Forskningspolitiskt  
seminarium

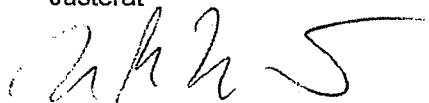
Styrelsen planerar att genomföra ett forskningspolitiskt seminarium även 2012. Innehållet i seminariet skall denna gång ha fokus på IT och dess betydelse inom forskningen.

Vid protokollet



Ann-Katrin Croon

Justerat



Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist



Christer Ovrén