

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-15.40

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist
Bert Allard
Maria Anvret
Lars Björck
Lars Börjesson
Arne Johansson
Christer Ovrén
Pia Sandvik
Bengt Ågerup

ordförande

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2012-07-03
Dnr.	2A12-0036
Handläggare	A-K Croon

Frånvarande:

Kristina Edström

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon
Mattias Blomberg
Björn Franzon

sekreterare
§ 29
§ 28

§ 24

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

Fastställande av
föredragningslistan

§ 25

Beslut: att utse Maria Anvret att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

Utseende av
justeringsperson

§ 26

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

Jäv

§ 27

I styrelsens protokoll från sammanträdet i april, § 22, Stiftelsens strategiarbete,
saknades området Swedish Infrastructure, ett delområde som styrelsen beslutat
stödja i en kommande utlysning..

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: att lägga protokollet till handlingarna.

§ 28

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna. Franzon redogjorde också för de tankar som för närvarande finns hos kommittén vad gäller Stiftelsens livslängd kopplat till det reala avkastningsmålet.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 30 april är 9 453 Mkr.

Förelåg protokoll från kommitténs sammanträde 2012-03-29 och 04-24.

Beslut: att lägga kommitténs protokoll till handlingarna.

§ 29

Utllysning av Framtidens Forskningsledare (FFL V)

Styrelsen har budgeterat för ytterligare en utlysning inom programmet Framtidens Forskningsledare med beslut i september 2013. Programmet innehåller max 20 bidrag om 10 Mkr per mottagare i fem år och ett obligatoriskt ledarskapsprogram. Stiftelsen håller inne 3 % av varje bidrag att användas till nyttiggörande. Utlysningens ämnesområden anpassas till den nya strategin.

Beslut: att godkänna utlysningstexten i enlighet med styrelsens synpunkter, samt

att uppdra åt verkställande direktören att lysa ut den femte omgången av Framtidens Forskningsledare.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 30

Utllysning av programmet Infection Biology

Styrelsen beslöt i samband med strategiarbetet att lysa ut ett program inom forskningsområdet Infection Biology. Detta forskningsområde är stort i Sverige, i synnerhet som denna utlysning riktas mot såväl humanmedicinska, veterinärmedicinska som växtpatologiska frågeställningar. Styrelsen har reserverat upp till 225 Mkr för denna utlysning.

Beslut: att godkänna utlysningens benämning inom Infection Biology: Molecular mechanisms in the interplay between parasites and their hosts (man, domestic animals, plants and forest trees) in relation to disease, samt

att uppdra åt verkställande direktören att utlysa programmet omgående.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 31

Rambidraget PROMOS

År 2008 utannonserade styrelsen rambidrag inom området Programvaruintensiva System. Ett av bidragen tilldelades projektet PROMOS och kontraktet löper till 2013-12-31. Vid kommande halvårsskifte lämnar den nuvarande projektledaren projektet och behöver ersättas.

§ 31 forts...

LB MA

§ 31 forts...

Styrelsen **beslöt att** som ny projektledare för programmet PROMOS utse Dr.Thiemo Voigt.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 32

Policydokument

Styrelsen har att minst en gång om året se över Stiftelsens policydokument. Styrelsens **beslöt att** fastställa Arbetsordning och Stiftelsens delegationsordning utan ändringar.

Kapitalplaceringspolicyn har reviderats vid två tillfällen under året och kapitalkommittén har till uppgift att komma med förslag till eventuella ändringar i investeringsinstruktionerna. Det reala avkastningsmålet diskuterades och styrelsen är överens om att, med hänsyn till Stiftelsens långa åtaganden gentemot de svenska universiteten, för närvarande fastställa ett realt avkastningsmål på 2,5-3 % under en livslängd för Stiftelsen som sträcker sig till år 2030. Styrelsen **beslöt att** fastställa Kapitalplaceringspolicyn.

Styrelsens mandat går ut 2013-06-30 och styrelsen är överens om att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete under hösten. Utvärderingen kommer också att bli tillgänglig för de nomineringskommittéer som skall utse nya styrelseledamöter för en kommande treårsperiod.

Beslut: att uppdra åt styrelsens ordförande och administrativa direktören att inhämta offerter på en utvärdering av styrelsens arbete.

Stiftelsen står också för ytterligare förändringar inom administrationen föranlett av det nu avslutade strategiarbetet och att nuvarande ledning har för avsikt att lämna sina befattningar vid halvårsskiftet 2013.

Styrelsen **uppdrog** åt ordföranden att utse arbetsgrupper med uppgift dels att starta arbetet kring rekrytering av ny verkställande direktör, dels att se över kanslifunktionens kompetens så att den är tillräcklig och effektiv för den nya verksamhetsstrategin.

§ 33

Strategiarbetet

Styrelsens konstaterade att ett intensivt strategiarbete nu är över och det förelåg ett utkast till Research Strategy 2012-2017, ett dokument som kommer att innehålla bidragsformer, huvudområden, delområden samt en verksamhetsplan för de kommande fem åren. Efter en noggrann genomgång av strategidokumentet **beslöt styrelsen att** fastställa dokumentet i enlighet med styrelsens synpunkter. Dokumentet skall översättas till engelska, tryckas i en liten upplaga och läggas ut på hemsidan den 1 juli. Styrelsen påpekade att verkställande direktören fortsatt har uppdrag att också planera för samarbete med andra forskningsfinansiärer.

§ 33 forts...

§ 33 forts...

Styrelsen diskuterade på nytt området "Innovativ Råvaruteknik" och uppdrog till verkställande direktören och Bert Allard att bilda en arbetsgrupp för att se över hur eventuell ny utlysning med fokus på ny teknik och nya råvaror. Arbetet skall ske i nära samarbete med berörd industri.

Styrelsen har vid tidigare sammanträde diskuterat hur överlevnaden i Stiftelsens större satsningar i projekt- eller centrumform kan säkerställas. Verkställande direktören har tillskrivit berörda universitetsrektorer för att inhämta universitetens syn på Stiftelsens satsningar och dess framtid. Mycket varierande svar har inkommit. Styrelsen är **överens om att inte** göra några särskilda åtgärder för att säkerställa tidigare satsningar utan hänvisar till möjligheterna i kommande utlysningar.

§ 34

Information

Verkställande direktören informerade styrelsen om vad som skett i verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Programkommittén för Programvaruintensiva system har genomfört en utvärdering av utlysningen 2008 som förelåg.

Programkommittén för Materialvetenskap har låtit en internationell utvärderingsgrupp genomföra halvtidsutvärdering av rambidraget Materialvetenskap 2008. Utvärderingen ger viss kritik till några av projekten och föreslår åtgärder. Styrelsen **uppdrog** åt verkställande direktören att tillsammans med programkommittén omedelbart åtgärda de problem som uppkommit i vissa projekt.

Vid protokollet


Ann-Katrin Croon

Justerat


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Maria Anvret