

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2015 -11- 25

Dnr ZA15.0094

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 17.30 10/11, 2015

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Monica Bellgran	
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Ulf Wahlberg	
Anders Ynnerman	

Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
§ 66	Eva Regårdh, kommunikationschef
§ 67	Per Afrell, KfK:s ordf.
§ 68	Gunilla Jönson, Ordf. BK
§ 68, 71	Mattias Lundberg, Forskningssekreterare
§ 71	Barbara Canlon, Ordf. MDB-utv.

§ 61 Beslut: - att lägga till övrigt fråga gällande begränsningar i utlysningen IRC och i övrigt fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 62 Beslut: - att utse Monica Bellgran att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 63 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut: - Punkt 8 på dagordningen (§68): Helene Andersson Svahn, Monica Bellgran, Anders Ynnerman, Ulf Wahlberg och Lars Hultman. - Punkt 9 på dagordningen (§69): Anders Ynnerman, Ulf Wahlberg och Pia Sandvik.	Jäv och adjungering

UR HU JM

<p>§ 64</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2015-09-15) till handlingarna. 	<p>Föregående Sammanträdes- protokoll</p>										
<p>§ 65</p> <p>Vd Lars Hultman informerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Stiftelsens utgifter och tillgångar o Pågående utlysningar och pågående projekt o Delegationsärenden, VD o Inspel till forskningspropositionen o Statistik gällande könsfördelning i SSF:s utlysningar 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>										
<p>§ 66</p> <p>Diskussion om SSF:s närvaro i Almedalen 2015. Styrelsen förslår något tvärvetenskapligt tema. Ett förslag som diskuterades är: "Vem äger ditt DNA?" Förslag till huvudtalare är Kari Stefansson från Island. Temat kopplar till "Big data", medicin, genetik, etik och lagstiftning. Det är viktigt att ämnet kopplas till det strategiska forsknings-perspektivet. Vidareutvecklat program informeras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.</p>	<p>Almedalen 2015</p> <p>Föredragande: Eva Regårdh</p>										
<p>§ 67</p> <p>Portföljen visar stor nedgång i september vilket lett till begränsad avkastning under 2015. Nedgången från september har dock hämtats upp igen. Makroläget är fortsatt mycket vanskligt. KfK fortsätter att minska risk i portföljen.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga KfK:s protokoll till handlingarna. - att förlänga mandatperioden för KfK:s ledamöter Magnus Eriksson, Marie Giertz och John Vivstam med ett år till 2016-12-31. - att vd och styrelsens vice ordförande får i uppdrag att stämma av med KfK:s ordförande gällande långsiktig planering av bemanningen i KfK. 	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Lars Hultman</p>										
<p>§ 68</p> <p>Beredningskommitténs ordförande, Gunilla Jönson, föredrar beredning av utlysningen Generiska metoder och verktyg för framtida produktion, GMT. Helene Andersson Svahn, Anders Ynnerman, Monica Bellgran, Ulf Wahlberg och Lars Hultman anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 8 projekt med angivet belopp samt att avslå resterande 19 ansökningar. 3 reserver listas i prioritetsordning ifall något projekt skulle falla bort. Punkten justeras direkt. 	<p>Beslut, bidrag GMT</p> <p>Föredragande Gunilla Jönson</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Huvudsökande</th> <th>Titel ansökan</th> <th>Univ.</th> <th>Belopp</th> <th>Omr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Berggren, Magnus</td> <td>0D+1D+2D=3D</td> <td>LiU</td> <td>34640000</td> <td>MS</td> </tr> </tbody> </table>	Huvudsökande	Titel ansökan	Univ.	Belopp	Omr	Berggren, Magnus	0D+1D+2D=3D	LiU	34640000	MS	
Huvudsökande	Titel ansökan	Univ.	Belopp	Omr							
Berggren, Magnus	0D+1D+2D=3D	LiU	34640000	MS							

MP JW JM

Löfwander, Tomas	Epitaxial graphene for metrology, sensing, and electronics	Chalmers	32530000	MS	
Nyborg, Lars	Nanotechnology Enhanced Sintered Steel Processing	Chalmers	34630000	MS	
Stemme, Göran	Next Generation Laser 3D Micromachining	KTH	34400000	MS	
Kragic Jensfelt, Danica	Factories of the Future: Human Robot Cooperative Systems	KTH	22800000	IT	
Hansson, Hans A	Future factories in the Cloud (FiC)	MDH	34600000	IT	
Boldizar, Antal	Production of new high-performance CNF biocomposites	Chalmers	23900000	MS	
Jansson, Ulf	Additive manufacturing- Development of Process and Materials	UU	32500000	MS	
Reserver:					
Hedlund, Jonas	Production of spherical particles of pure materials	LTU	Reserv 1	MS	
Wang, Lihui	Collaborative Human-Robot Assembly for Manuf. Excellence	KTH	Reserv 2	IT	
Diegel, Olaf	Functional Advanced Polymers through Additive Manufacturing	LU	Reserv 3	MS	
<p>§ 69</p> <p>Vd föredrar förslaget till ny utlysning riktad mot doktorander verksamma vid Forskningsinstitut och lärosäten, i samverkan. Anders Ynnerman, Ulf Wahlberg och Pia Sandvik anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna utlysningstexten för programmet Forskningsinstitutdoktorand (FID) 2015, inklusive de textändringar som delegerades till vd, samt att avsätta 20 Mkr för programmet. - att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna justeras direkt.</p>					<p>Beslut, utlysning FID</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>

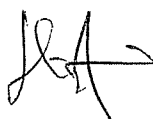
MD Jw JAn

<p>§ 70</p> <p>Enligt styrelsens årsplan ska stiftelsens styrdokument och policy fastställas en gång per år. Vd föreslår några justeringar i styrdokumenten mot bakgrund av nytillkomna utlysningar och övrig verksamhetsutveckling under året.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att i bilaga D:2/2, Attestordning, lägga till att styrelsens ordförande attesterar lön för nyanställda.- att bordlägga bilaga H, Placeringspolicy, till nästa styrelsemöte samt att skicka bilagan till KfK för att inhämta synpunkter.- att bordlägga bilaga L, Arvoden, till nästa styrelsemöte och uppdra till vd att göra en jämförelse med andra, motsvarande, organisationer.- att tydliggöra delegationen från styrelsen till KfK respektive vd. Instruktionen ska vara att KfK ansvarar för beslut gällande placeringar inom kapitalförvaltning och vd för hanteringen på kansliet för att utföra dessa. Detta skall vara tydligt i bilaga C, VD-instruktion, respektive i bilaga I, KfK-instruktion.- att i bilaga I, KfK-instruktion, stryka punkt 4.5.- att i bilaga J byta ordet styrgrupp till styrelse.- att styrelsen beslutar om revision och fastställande av styrdokument samt bilagor, inklusive ovanstående ändringar, vid styrelsens decembermöte.	<p>Arbetsordning</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 71</p> <p>Utvärderingskommitténs ordförande Barbara Canlon presenterar utvärderingen av programmet Multidisciplinär Bio. Programmet finansierades av SSF och Vinnova på svensk sida och Japan Science and Technology Agency (JST) på japansk sida och syftade till att öka forskningsarbetet mellan Sverige och Japan. Lärdomarna från programmet förs vidare till stiftelsens nuvarande samarbetsprogram med Sydkorea. Styrelsen tackar kommittén för ett gott arbete.</p>	<p>Utvärdering, MDB Japanprogram</p> <p>Föredragande Barbara Canlon</p>
<p>§ 72</p> <p>Det finns ett behov av gemensamma nordiska aktiviteter för att kunna ta vara på de möjligheter som skapas i och med uppförandet av ESS. Antalet potentiella nordiska användare av ESS behöver byggas upp genom nätverk, forskarskolor, kurser, mobilitetsinsatser mm. SSF anser att fokus mot strategisk forskning vid planering av instrument och projekt vid ESS är viktigt. Likaså nyttiggörande av forskning som utförs vid, eller med hjälp av, ESS.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att delegera till vd att förhandla med parterna i NNRP om SSF:s deltagande i programmet upp till en maximal förhandlingsram om MSEK 8. Delegationen gäller fram till 2016-12-31 och återtas därmed i det fall inget MoU/kontrakt uppförts mellan SSF och övriga parter inom NNRP.	<p>Beslut, Nordiskt nätverk inom neutronspridning</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 73</p> <p>Vd, Lars Hultman, föredrar hur processen med strategiarbetet fortskrider inklusive sammanfattning av de rundabordsamtal som genomfördes 2 september 2015. Nästa steg är inhämtning av synpunkter via stiftelsens webbsida, öppen för alla. Förslag kan läggas gällande inriktning på satsningar, bidragsformer eller andra förslag inom SSF:s stadgeområde. Material som läggs ut för kommentarer är preliminärt strategidokument (startdokument), ändrat enligt dagens diskussion i styrelsen, samt underliggande rapporter och omvärldsbevakning. Vd tar in</p>	<p>Avstämning Strategiprocess</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>

MD *JH* *JAM*

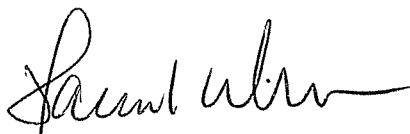
<p>detaljsynpunkter på startdokumentet från styrelsen via e-post och lägger ut det på stiftelsens webbsida senast 1 december. Styrelsen kommer vidare att ta upp hur strategin ska kommuniceras på styrelsens strategiinternat, april 2016.</p>	
<p>§ 74</p> <p>Styrelsen diskuterar utlysningen IRC:s formella krav gällande antal deltagande parter. Inga förändringar i nuvarande utlysningstext föreslås.</p> <p>Styrelsen uppdrar till vd att bjuda in jämställdhetskonsult Fredrik Bondestam till strategiinternatet i april 2016.</p> <p>Styrelsemöte 2015-12-18 börjar 8.30 – 9.30 med en sluten session. Därefter ordinarie styrelsemöte 9.30 -14.00.</p>	Övriga ärenden

Vid protokollet

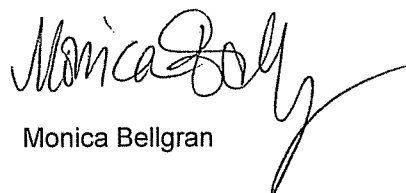


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg



Monica Bellgran