

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 17.00 10/6, 2015

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Monica Bellgran	
Christer Fuglesang	§§ 31-41
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Ulf Wahlberg	
Anders Ynnerman	

Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
§ 38	Per Afrell, KfK:s ordf.
§ 41	Jan-Otto Carlsson, BK ordf.
§ 41	Henryk Wos, Forskningssekreterare

§ 31 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 32 Beslut: - att utse Staffan Grefbäck att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 33 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i beslut: - Helene Andersson Svahn: § 41, Research Infrastructure Fellows - Anders Ynnerman: § 41, Research Infrastructure Fellows	Jäv och adjungering

<p>§ 34</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att gällande § 28 i föregående protokoll "Styrelseordförande attesterar lönerevision" flyttas från styrdokument bilaga C till styrdokument bilaga D2 (Attestordning).- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2015-03-17 och 2015-03-30/31) till handlingarna.	Föregående Sammanträdes- protokoll
<p>§ 35</p> <p>Vd Lars Hultman informerar:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Utdelning av Ingvar Carlsson Award, 2015-06-09○ Stiftelsens utgifter och tillgångar○ Pågående utlysningar och pågående projekt○ KAW lyser ut Wallenberg Autonomous Systems Program för 1,3 miljarder kr.○ Strategiarbetet, inklusive externa uppdrag för att ta fram underlag○ Synopsis, forskningsinstitutsdoktorand○ Förnyat kontrakt mellan stiftelser och akademier gällande granskning○ Rekommendationer från revisionsrapport 2014○ Delegationsärenden, VD○ Remisser	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 36</p> <p>Vd Lars Hultman redovisar uppföljning av de förslag som lämnats i akademiernas granskning 2014. Frågan om förslaget kring näringslivsråd bordläggs till nästa styrelsemöte. Alla övriga förslag är behandlade.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Att ansöka om utökad tillsyn av Länsstyrelsen	Uppföljning / granskning Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 37</p> <p>Vd Lars Hultman redovisar riskanalys av SSF:s hela verksamhet. Ärendet bordläggs för att kunna diskuteras mer ingående vid nästa styrelsemöte. Styrelsens ledamöter uppmanas inkomma med synpunkter på riskanalysen till vd inför nästkommande styrelsemöte.</p>	Riskanalys Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 38</p> <p>6,6 % avkastning har hittills genererats under 2015. Volatiliteten är fortsatt hög.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna	Kapitalförvaltning Föredragande: Per Afrell
<p>§ 39</p> <p>Programchef Joakim Amorim redogör för analys av FFL-mottagares finansierings- och anställningssituation.</p>	FFL mottagare Föredragande Joakim Amorim
<p>§ 40</p>	Beslut, utlysning FFL-6

Handwritten signature

<p>Sjätte generationens utlysning inom programmet Framtidens Forskningsledare presenteras.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att delegera till vd att införa de mindre ändringar i utlysningstexten som diskuterades på mötet och att i övrigt godkänna utlysningstexten för programmet Framtidens Forskningsledare 6 samt att avsätta MSEK 240 för ändamålet. Punkten förklarades direkt justerad. - att genomföra en informationsinsats för att få fler kvinnliga sökande till programmet. Punkten förklarades direkt justerad. - att delegera till vd att utse ordförande i beredningskommittén. Punkten förklarades direkt justerad. 	<p>Föredragande Lars Hultman</p>																																																																																																
<p>§ 41</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Jan-Otto Carlsson föredrar årets beredning av Research Infrastructure Fellows, RIF. Helene Andersson Svahn och Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar rummet, och deltar inte i beslut.</p> <p>Styrelsen noterar vikten av att vid kontraktstilldelning föra en tydlig dialog med bidragsmottagare om att utlysningens syfte, enligt kriterier i utlysningstext, uppfylls och att i kontraktens särskilda villkor inskriva att detta kommer att följas upp vid projektens rapportering och vid utvärderingar samt vara en förutsättning för fortsatt utbetalning. Styrelsen kommer efter halvtidsutvärdering av programmet överlägga om hur SSF på bästa sätt kan bidra till forskningens infrastruktur.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att följande 15 forskare tilldelas RIF-bidrag om 15 miljoner kronor vardera. - att återstående 15 miljoner kronor inom beslutsramen om 240 Mkr återtas till stiftelsen. <table border="1" data-bbox="199 1355 1236 2016"> <thead> <tr> <th>Appl. no</th> <th>Surname</th> <th>First name</th> <th>Area</th> <th>Gender</th> <th>Univ</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (MSEK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIF14-0064</td> <td>Agåker</td> <td>Marcus</td> <td>MS</td> <td>M</td> <td>UU</td> <td>The Veritas Beamline @ Max IV</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0083</td> <td>Akhtar</td> <td>Farid</td> <td>MS</td> <td>M</td> <td>LTU</td> <td>Thermo-Mechanical and Tribology Infrastructure (TMTEST)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0078</td> <td>Andren</td> <td>Per</td> <td>LS</td> <td>M</td> <td>UU</td> <td>Mass Spectrometry Imaging Infrastructure</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0091</td> <td>Blom</td> <td>Hans</td> <td>BE</td> <td>M</td> <td>KTH</td> <td>National infrastructure for super-resolution microscopy</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0045</td> <td>Blomberg</td> <td>Pontus</td> <td>LS</td> <td>M</td> <td>KI</td> <td>Vecura -an Infrastructure for Clinical Regenerative Medicine</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0055</td> <td>Darakchieva</td> <td>Vanya</td> <td>MS</td> <td>F</td> <td>LIU</td> <td>Terahertz Materials Analysis Center</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0081</td> <td>Dávila López</td> <td>Marcel</td> <td>LS</td> <td>F</td> <td>GU</td> <td>Implementing bioinformatic methods in medical research</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0079</td> <td>Fernandez-Rodriguez</td> <td>Julia</td> <td>LS</td> <td>F</td> <td>GU</td> <td>Research Infrastructure for Advanced Cellular Microscopy</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0042</td> <td>Laure</td> <td>Erwin</td> <td>AM</td> <td>M</td> <td>KTH</td> <td>Swedish Exascale Computing Initiative</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0046</td> <td>Lehtiö</td> <td>Janne</td> <td>BE</td> <td>M</td> <td>KI</td> <td>Infrastructure for information-rich proteome analysis</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>RIF14-0057</td> <td>Linnarsson</td> <td>Sten</td> <td>LS</td> <td>M</td> <td>KI</td> <td>Single-cell analysis</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Appl. no	Surname	First name	Area	Gender	Univ	Project title in English	Grant (MSEK)	RIF14-0064	Agåker	Marcus	MS	M	UU	The Veritas Beamline @ Max IV	15	RIF14-0083	Akhtar	Farid	MS	M	LTU	Thermo-Mechanical and Tribology Infrastructure (TMTEST)	15	RIF14-0078	Andren	Per	LS	M	UU	Mass Spectrometry Imaging Infrastructure	15	RIF14-0091	Blom	Hans	BE	M	KTH	National infrastructure for super-resolution microscopy	15	RIF14-0045	Blomberg	Pontus	LS	M	KI	Vecura -an Infrastructure for Clinical Regenerative Medicine	15	RIF14-0055	Darakchieva	Vanya	MS	F	LIU	Terahertz Materials Analysis Center	15	RIF14-0081	Dávila López	Marcel	LS	F	GU	Implementing bioinformatic methods in medical research	15	RIF14-0079	Fernandez-Rodriguez	Julia	LS	F	GU	Research Infrastructure for Advanced Cellular Microscopy	15	RIF14-0042	Laure	Erwin	AM	M	KTH	Swedish Exascale Computing Initiative	15	RIF14-0046	Lehtiö	Janne	BE	M	KI	Infrastructure for information-rich proteome analysis	15	RIF14-0057	Linnarsson	Sten	LS	M	KI	Single-cell analysis	15	<p>Beslut, bidrag RIF</p> <p>Föredragande: Jan-Otto Carlsson Henryk Wos</p>
Appl. no	Surname	First name	Area	Gender	Univ	Project title in English	Grant (MSEK)																																																																																										
RIF14-0064	Agåker	Marcus	MS	M	UU	The Veritas Beamline @ Max IV	15																																																																																										
RIF14-0083	Akhtar	Farid	MS	M	LTU	Thermo-Mechanical and Tribology Infrastructure (TMTEST)	15																																																																																										
RIF14-0078	Andren	Per	LS	M	UU	Mass Spectrometry Imaging Infrastructure	15																																																																																										
RIF14-0091	Blom	Hans	BE	M	KTH	National infrastructure for super-resolution microscopy	15																																																																																										
RIF14-0045	Blomberg	Pontus	LS	M	KI	Vecura -an Infrastructure for Clinical Regenerative Medicine	15																																																																																										
RIF14-0055	Darakchieva	Vanya	MS	F	LIU	Terahertz Materials Analysis Center	15																																																																																										
RIF14-0081	Dávila López	Marcel	LS	F	GU	Implementing bioinformatic methods in medical research	15																																																																																										
RIF14-0079	Fernandez-Rodriguez	Julia	LS	F	GU	Research Infrastructure for Advanced Cellular Microscopy	15																																																																																										
RIF14-0042	Laure	Erwin	AM	M	KTH	Swedish Exascale Computing Initiative	15																																																																																										
RIF14-0046	Lehtiö	Janne	BE	M	KI	Infrastructure for information-rich proteome analysis	15																																																																																										
RIF14-0057	Linnarsson	Sten	LS	M	KI	Single-cell analysis	15																																																																																										

Jan Otto

RIF14-0090	Maximov	Ivan	MS	M	LU	Development of Nanoimprint Infrastructure at Lund Nano Lab.	15	
RIF14-0017	Nordell	Nils	MS	M	KTH	Strategic development at Electrum Laboratory - CMPLab	15	
RIF14-0074	Persson	Per	MS	M	LiU	arc- atomic resolution cluster	15	
RIF14-0053	Primetzhof er	Daniel	MS	M	UU	The Swedish Center for Ion-Beam Material Analysis	15	
<p>§ 42</p> <p>Vd Lars Hultman presenterar nytt förslag gällande en nationell forskarskola inom neutronvetenskap.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att delegera till vd att i samråd med beredningskommitténs ordförande slutföra utlysningstexten med huvudsaklig inriktning enligt bilaga "Graduate School neutron science - GS_n" samt att lysa ut och bereda programmet. - att avsätta 120 Mkr för huvudutlysningen och reservera 100 Mkr för en tänkt utbyggnad efter framgångsrik halvtidsutvärdering 								<p>Beslut, utlysning Forskarskola ESS (GS_n)</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 43</p> <p>Programchef Joakim Amorim presenterar nytt förslag gällande efterfrågestyrda strategiska centra, Industrial Research Centres - IRC.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att innan lansering samråda med Vinnova och andra viktiga aktörer för att vinna komplementaritet och undvika eventuella överlapp. - att delegera till vd att till styrelsens septembermöte presentera slutligt förslag till utlysningstext för "Industrial Research Centres - IRC". - att avsätta 400 Mkr för ändamålet. 								<p>Beslut, utlysning IRC</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 44</p> <p>Ordförande Harriet Wallberg informerar om genomförd ändring i vd:s anställningsavtal enligt bifogat underlag.</p>								<p>VD-avtal</p> <p>Föredragande Harriet Wallberg</p>
<p>§ 45</p> <p>Styrelsens ordförande Harriet Wallberg föredrar möjliga inspel inför 2016 års forskningsproposition. Frågan bordläggs till styrelsens septembermöte.</p>								<p>Proposition 2016</p> <p>Föredragande: Harriet Wallberg</p>
<p>§ 46</p> <p>Styrelsemöte 15 september förlängs till kl. 18.00 (13.00-18.00). Ordföranden föreslår vidare att decembermötet (18/12) förlängs till 14.00 (09.00-14.00). Ordförande tackar styrelse och kansli för ett mycket gott arbete under första halvåret 2015 och tillönskar alla en skön sommar.</p>								<p>Övriga ärenden</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Staffan Grefbäck