

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
BJÖRN NILSSON	BANKID	2021-02-15 14:26 GMT+1
Katarina Margareta Gårdfeldt	BANKID	2021-02-15 15:57 GMT+1
Joakim Amorim	BANKID	2021-02-16 10:04 GMT+1



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
FAA8978DA9CB4D01B8BCF9F628C8DB5C

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: E-möte, kl. 15.00 – 16.00, 12/2, 2021

### Ledamöter

#### Närvarande:

Magnus Berggren  
Charlotte Brogren  
Katarina Gårdfeldt  
Cecilia Holm  
Kerstin Johannesson  
Gösta Lemne  
Björn O. Nilsson  
Björn Ottersten  
Hans Rydstad  
Claes Wohlin

Vice ordf.

Ordf.

#### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare

§ 1 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> utse Katarina Gårdfeldt till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
FAA8978DA9CB4D01B8BCF9F628C8DB5C

<p>§ 3</p> <p>Inga jäv anmäls.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 4</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2020-12-11) till handlingarna.</li> </ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 5</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o VD-rapport.</li> <li>o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.</li> <li>o VD-PM om forskningspropositionen.</li> <li>o Forskningsbudget.</li> <li>o Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li> <li>o Delegationsärenden.</li> <li>o Information och protokoll från KfK.</li> <li>o Löpande verksamhet.</li> </ul> <p>Styrelsen diskuterar forskningspropositionen och tackar för VD:s väl formulerade fördjupning på temat. Styrelsen har erfarenhet av ökande normstyrning på lärosätena vilket är oroväckande och tar mycket tid i anspråk som annars skulle kunna läggas på forskning. Vidare diskuteras frågan om akademiska hus där styrelsen konstaterar att det inte är ägandeformen som är viktig, utan snarare hur vinsten skulle kunna återföras. Slutligen tas Sveriges vetenskapliga position, i ett internationellt perspektiv, upp och hur vi kan bli än mer konkurrenskraftiga. Styrelsen stödjer att VD publicerar fördjupningen på SSF:s hemsida.</p> <p>Styrelsen stödjer VD:s förslag till att förenkla för SSF:s bidragstagare att använda befintliga medel för att söka EU-bidrag samt att göra årliga utlysningar för en bredare krets. Styrelsen <b>beslutar</b> att delegera till VD, förutom ovanstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> inom beslutad budget för EU-bidrag (MSEK 10 för 2021) utlysa ett pilotprogram avseende bidrag för att skriva ansökan i tyngre roll motsvarande <i>Principal investigator</i>, koordinator eller <i>Work Package</i>-ledare i <i>Horizon Europe</i>; Pelare 1 eller 2.</li> <li>- <b>att</b> inom ramen för beslutad budget för EU-bidrag 2022 (preliminärt MSEK 10) baserat på piloten ovan genomföra en mer öppen utlysning under 2022, avseende bidrag för att skriva ansökan i tyngre roll motsvarande <i>Principal investigator</i>, koordinator eller <i>Work Package</i>-ledare i <i>Horizon Europe</i>; Pelare 1 eller 2.</li> <li>- <b>att</b> på ett så snabbt, enkelt och obyråkratiskt sätt som möjligt men fortfarande transparent bereda dessa utlysningar samt besluta om bidrag inom programmen.</li> <li>- <b>att</b> återrapportera utfallet av utlysningarna samt inför 2023 återkomma till styrelsen med förslag på hur en löpande budget av EU-bidrag bör utformas framöver för att stödja internationalisering av svensk forskning på ett smidigt sätt.</li> </ul>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
FAA8978DA9CB4D01B8BCF9F628C8DB5C

<p>§ 6</p> <p>VD, Lars Hultman, föredrar utlysningen <i>Industridoktorand 2021 (ID21)</i>. Det är strategiskt viktigt att fler doktorer examineras i allmänhet och industridoktorer i synnerhet. Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samverkan över gränser, driver fram innovationer samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras. Styrelsen diskuterar möjliga utvecklingar av programmet, till att eventuellt även inkludera "myndigheter", inför 2022 års utlysning.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "industridoktorand 2021" (ID21),</li> <li>- <b>att</b> avsätta 30 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet,</li> <li>- <b>att</b> delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.</li> </ul> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning ID21</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 7</p> <p>Styrelsen avhandlar möjligt innehåll vid årets strategiinternat 14 – 15 april. Ett Corona-säkert fysiskt möte planeras men beredskap finns för att istället ha mötet digitalt, beslut fattas så sent som möjligt dikterat av avbokningsklausuler. Bland annat kommer forskningsstrategi 2021 till 2026 tas upp, förutom stående punkter som till exempel årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020. En extern deltagare är hittills vidtalad stiftelsejurist, Professor Katarina Olsson som kan svara på frågor gällande stiftelsens lagrum. Vidare kan komma en fortsatt diskussion om hur SSF kan uppmuntra forskare att söka EU-bidrag på bästa sätt. Slutligen kan komma en fördjupad diskussion om tvärvetenskap, multidisciplinart och mångvetenskap. Om någon ledamot har tips på externa inspiratörer på dessa teman får ni gärna kontakta kansliet.</p>	<p>Planering, Styrelseinternat</p> <p>Föredragande Ordf., VD.</p>
<p>§ 8</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 9</p> <p>Ordförande tackar VD och kansliet för bra förberedelser, och styrelsens ledamöter för ett bra möte. Mötet avslutas.</p>	<p>Avslut</p>

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Katarina Gårdfeldt



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
FAA8978DA9CB4D01B8BCF9F628C8DB5C