



STIFTELSEN *för*
STRATEGISK FORSKNING

2016-08-22

Dnr zA16.0066

Anbudsinbjudan – upphandling av analys av utlysning och beredningsprocess IRC15

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) bjöder in intresserade och kvalificerade leverantörer att inkomma med anbud gällande analys av utlysning och beredningsprocess ”Industrial Research Centres” (IRC15). SSF finansierar excellent forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin som bidrar till att öka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen delar årligen ut ca 600 miljoner kronor till forskningsprogram och enskilda forskare och förvaltar ett kapital om ca tio miljarder kronor. Mer information finns på www.stratresearch.se.

Sista dag då anbuden skall vara Stiftelsen för Strategisk Forskning tillhanda är den **31 oktober 2016**. Anbud som inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas.

KRAVSPECIFIKATION

SSF genomför 2015-2016 utlysningen Industrial Research Centres (IRC) för projekt mellan universitet, forskningsinstitut och företag i Sverige, syftande till sk tekniksprång, dvs väsentlig utveckling av ny teknik, nya produkter eller tjänster. Se vidare utlysningstexten i bilaga 1. SSF har med denna om möjligt unika bidragsform sökt locka respektive organisation att ställa sina forsknings-/utvecklingsstrategier mot varandra, för att vid skärningspunkten identifiera möjliga projekt vilka kan prioriteras högst av varje part. Syftet är att uppnå största möjliga engagemang och genomslag av resultat och i genomförandet. Utlysningen har därför haft ett flertal begränsande ramar för hur många ansökningar som respektive organisation kan stå bakom. Huvudmotivet för dessa begränsningar är att SSF ser behov av tydligare prioriteringar inom och mellan företag, universitet och forskningsinstitut, vilka i sin tur kan bidra till att skapa långsiktiga engagemang och effektivare forskning. Ett annat motiv för begränsningarna har varit att hålla beviljandegraden inom rimliga gränser då endast 4-8 ansökningar kommer att beviljas. Förhopningen med utlysningen har varit att bli ”systemlärande” genom att stimulera parterna till att vässa sina respektive områden och lyfta det som är högst vetenskapligt och högst industriellt prioriterat. SSF menar att det är strategiskt om det görs få men bra ansökningar som har hög potential, när det gäller denna typ av större centrumsatsningar och att detta behövs i det svenska systemet.

Det är ett antal frågor som studien skall belysa:

1. I vilken mån korresponderar sökt projekt med respektive organisations strategi (forskningsstrategi/affärsplan etc) och hur förankrat är det i linjeorganisation upp till VD/forskningschef/rektor/dekan.
2. I vilken omfattning har systemet prioriterat och vilka eventuella utestängningseffekter har detta fått?
3. Hur och med vilka metoder har deltagande organisationer använt för att identifiera och prioritera de projekt som man vill ska drivas?
4. Vilka positiva och negativa erfarenheter finns i systemet bland olika parter (sökande, ledningar, stödfunktioner, industri, akademi, forskningsinstitut) kring utlysningen respektive beredningsprocessen?
5. Hur har jämställdhet hanterats och kommunicerats vid framtagande av en ansökan?
6. Hur mycket har icke akademiska parter varit med och de facto definierat, styrt och /eller påverkat idén och innehåll i en ansökan?
7. I vilken mån, utifrån medverkande företag, överlappar programutlysningen positivt eller negativt med andra utlysningar i Sverige, t ex Vinnovas kompetenscentrumprogram.

Vid bedömning av anbud kommer förmåga att utveckla frågeställningarna att vara av stor vikt. Vidare skall ett antal illustrationer göras i studien för att visa på de resultat som framkommit (diagram, tabeller och bilder). Dessa skall även levereras som OH till SSF (med SSF-layout).

Syftet med studien är skapa underlag och debatt för bättre utlysningar inom samverkansforskning inom SSFs ansvarsområde. Mer specifikt bör studien ge råd om:

- Fler eller färre samt typ av begränsningar för vilka och hur många som kan söka, både när det gäller antal ansökningar per organisation samt antal ansökningar inom respektive organisation.
- Förändring av urvalskriterier, beredningsprocess (t ex antal steg och organisation/kommunikation) samt information kring utlysningen och söktid.
- Budget för en utlysning och storlek för ett centrum.
- Incitament för hur gediget engagemang från näringslivet kan stimuleras i centrumutlysningar.
- Förslag på profilering i förhållande till andra utlysningar.

Krav för genomförande

Studien skall genomföras under perioden 2017-01-15 – 2017-04-28

Vid genomförande skall leverantören ha löpande dialog kring genomförande av studien med SSF. Förslag kring hur och när denna dialog sker skall framgå i anbudet.

Innan leverans av slutlig version av studien skall SSF ges möjlighet att granska och ge synpunkter på rapporten.

Anbudsgivaren skall till anbud bifoga referenser och exempel på liknande studier.

Studien skrivs på engelska. Språkgranskning skall ske av leverantören.

Studien förutsätter intervjuer samt frågeenkäter med flertalet aktörer som på olika relevanta nivåer, dvs ledning och utförare, berörts av utlysningen inom universitet, forskningsinstitut, företag och SSF. Studien bör redovisa metod och vara statistiskt signifikant. Vidare tillhandahåller SSF allt underlag i form av ansökningar, beslut, protokoll och annat underlag från utlysning och beredningsprocessen. Se vidare bilaga 2. Materialet är konfidentiellt. Om tredje part vill ta del av materialet måste det begäras ut från SSF som gör sekretessprövning enligt OSL.

Slutprodukten blir en layoutad rapport från leverantören tillsammans med OH-bilder. Studien skall presenteras av leverantören för SSF:s ledning samt för SSF:s styrelse.

Studien skall levereras i preliminär version för granskning av SSF innan slutversion levereras. Allt statistikmaterial i form av namnlistor/Word/Excel/frågeenkäts-dokument skall SSF ha tillgång till efter studiens genomförande.

Kommersiella villkor

Alla kostnader ska finnas specificerade i Anbudet. Fakturering sker enligt överenskommelse med 20 % innehållet till godkänd leverans.

Anbudsinbjudan

Anbudsinbjudan annonseras på SSF:s webbsida, www.stratresearch.se, samt på Visma TendSign <http://www.opic.com/sv/tendsign/>. Uppdateringar, frågor och svar kring upphandlingen kommer att annonseras på stiftelsens webbplats och i Visma Tendsign.

Anbud

Anbud skall vara skrivet på svenska och lämnas med post eller bud. Anbud skall vara märkt ”*Upphandling analys IRC15 SSF*” och sänds till stiftelsen på följande adress:

Registrator
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Box 70483
107 26 STOCKHOLM
Anbud via fax eller e-post kommer inte att accepteras.

Sista dag då anbjudet skall vara Stiftelsen för Strategisk Forskning tillhanda är den **31 oktober 2016**. Anbjud som inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas.

Anbudsbedömning

Det för stiftelsen mest fördelaktiga anbjudet kommer att antas. Vid utvärdering kommer följande kriterier att ligga till grund för bedömningen och tillämpas angiven vikt:

- Pris: 30%
- Erfarenhet: 20 % (referenser, CV, projektledning för liknande studier)
- Mervärden: 50%

Mervärden kan t ex vara referenser till liknande studier, förmåga att visa på insikt i och utveckling av frågeställningar etc.

Anbudets giltighetstid

Anbjud skall vara bindande t o m 2016-12-31.

Övrigt

Stiftelsen lyder under offentlighets- och sekretesslagen. Beslutsprotokoll blir offentlig handling efter det att beslut har tagits. Anbudsgivare som önskar sekretess på del av anbjudet anger tydligt vilka delar av anbjudet som anbudsgivaren anser omfattas av detta.

Indikativ budget för studien är 200 000 - 400 000 kr exklusive moms..

FRÅGOR OCH INFORMATION UNDER ANBUDSTIDEN

Under anbudstiden ställs eventuella frågor skriftligen via e-post till:

- mattias.lundberg@stratresearch.se, projektledare, Forskningssekreterare, SSF
- joakim.amorim@stratresearch.se, Programchef, SSF

Uppdateringar, frågor och svar kommer att offentliggöras på stiftelsens webbplats och i Visma Tendsign. Sista dag för att ställa frågor är sex dagar före anbudstidens utgång. Frågor ställda senare kommer inte att besvaras.



2015-09-23
Dnr IRC15-0000

SWEDISH FOUNDATION *for*
STRATEGIC RESEARCH

SSF Call for Proposals: Industrial Research Centres

The Swedish Foundation for Strategic Research announces SEK 400 million in a national call for proposals for long term problem- and application driven Industrial Research Centres (IRC:s) that meet the highest international scientific standards. The call aims to stimulate truly collaborative research between industry, research institutes, and academia.

Each Centre will be granted approximately MSEK 50 to 100 in total for a period of 6-8 years, i.e. approximately MSEK 6 – 17 per year, including overheads. Funding for the last three-four years will be contingent upon a successful midterm evaluation. SSF will approve up to 8 Centres.

Background

Sweden has very successful and research intensive industrial sectors. During the last 10-20 years attempts have been made to promote collaboration opportunities between industry and the Swedish universities that now are successfully striving to become more complete academic environments, interacting with society.

Our research and innovation system need both "push" by innovative scientific environments and "pull" by demand driven innovative value creators. Other agencies fund so called competence centres, with varying degree of industry lead, for many years and the effects/impact and experiences have been well documented. SSF has supported Strategic Research Centres between 2002 and 2012.

Scope of the present call

The purpose of the present call is to boost long term problem- and application driven research centres encompassing truly collaborative research ecosystems between industry, research institutes, and academia. This "boost" must fit into the long term business plan of all industrial partners at highest management level. The Centre should be strategically defined around explicitly formulated industrial needs with corresponding formidable research challenges and the research problems should be defined and pursued together by the industrial and academic partners. The scope of the IRC must be concentrated on disruptive innovation including new enabling technologies and/or emerging technology shifts in a long-term perspective.

The Centre is focused on pushing the limits of the needs driven research challenges, by the use of scientific methods, technology transfer, and promotion of next-generation technology. Development of present/near implementation technology platforms are outside the scope of this call.

Eligibility

An Industrial Research Centre consists of preferably 2-5 industrial partners (companies) together with 1-5 partners from academia (departments) or research institutes. At least one of the partners must be a department at a Swedish university, which becomes the administering organisation for the grant.

The IRC is characterised by collaboration between several research groups from different organisations. The IRC has a Board consisting of 3-5 industry persons (representing the industrial partners in the Centre) and a Centre Director from academia or research institute. The board, with a chair from industry, will have the mandate to recommend SSF to terminate the funding as whole or parts, if they are not satisfied with the development of the IRC, or to change the management of the IRC.

Each of the applying partner may be represented in only one application to SSF. The reason for this is to ensure that all partners in an application have prioritized their efforts into the most promising area of research and future market (long term market). Partner in this case is meant company, research institute, public authorities, and university institution/department. SSF thus expects to receive few, but well elaborated, applications since only up to eight Centres will be approved.

The grant can be used for, e.g., salaries (senior researchers, postdocs, PhD students, etc.), research tools, and running costs according to the needs of the Centre. All industry partners must fund their own participation in the IRC with a combination of in-kind and cash by a minimum of 20 % of the total budget of the Centre. The application must, besides demonstrating how the SSF grant will be distributed, clearly display all co-funding (in-kind, cash, lab usage, etc.) from the industrial partners. The amount of co-funding will be an important criteria in the review of the proposals, demonstrating the level of engagement from the industrial partners and thus the feasibility of the Centre.

The application must be elaborated jointly by all the partners in the Centre and submitted by the Centre Director (main applicant). The main applicant must be a prominent researcher employed by a Swedish university or research institute and must be prepared to assume operative responsibility for the Centre during the entire grant period. Co-applicants are the researchers from (i.e. employed by) the collaborating partners, industry, public authorities, research institutes, and university departments. The research plan must clearly demonstrate the roles of all the co-applicants in the Centre. International research organisations (partners) may participate only on their own budget, apart from international researchers that becomes employed in the Centre through the participating Swedish partners. It is also important to prove the strategic relevance for each partner at the highest management level in the application, e.g., in forms of letter of intent.

The companies shall normally be registered in Sweden, or so close to Sweden that the exchange can work practically and be justified strategically for Sweden. Instead of a company, the industrial party may also be a hospital if the Centre involves clinical research, e.g., implementing medical technologies.

Since the IRC:s differ greatly depending on the scientific and commercial areas the parties must themselves propose a concise set of long/short term key performance indicators (KPI) upon which the Centre can be evaluated in the midterm evaluation. These indicators must concern scientific, managerial, and business qualities and substance as well as strategic relevance impact. Each of these should be elaborated in the research plan and tightly connected to the goals of the Centre.

The IRC must also assign an international scientific advisory committee (SAC), proposed already in the application.

For the organization and operations of the Centre, the gender equality has to be managed and integrated, respectively (composition of board, SAC, applicants, etc.).

A maximum of 25% of the overall grant may be used for salaries for the Main applicant and/or for the Co-applicants (i.e. these individuals) taken together. However, no more than 25% of the salary of each applicant (i.e. the same individuals) may be covered from the SSF grant.

A Centre Agreement signed by all partners will be required from the consortium of the application, if and when it is selected for a hearing. The period for this contract is recommended to be at least 3 years.

Funding for the last three-four years will be contingent upon a successful midterm evaluation. The budget allocation from SSF will be a decision of 300 million in conjunction with the Centre's start and 100 million will be decided and distributed by SSF after the mid-term evaluation.

Applications not conforming to these conditions will not be considered. It is the responsibility of the main applicant to inform all the co-applicants and to check the proposal for compliance before submission.

Proposal and submission

A complete application must contain, among other data specified in the portal, a full description of the research plan and details of the relevant and complementary expertise of each of the participating groups. It should also contain a clear account of the strategic significance of the research, including an IPR plan and plan for utilisation/exploitation of the results in Sweden during the Centres lifetime as well as for up to 10 years after completion of the Centre.

Each proposal shall clearly describe the international state of the art within the area(s) addressed. It is also important for the proposal to give a clear picture of the resources available and to demonstrate that the proposed constellation of all partners (industry, research institutes, and universities) will be effective in view of its objectives.

The application must be signed by the vice chancellor of the administering organisation, the Centre Director, and all of the board members, i.e. all partners.

All partners must attach letters of intent from the highest management level (head of research, or the equivalent).

The proposal must be written in English and submitted via the SSF portal at: <http://apply.stratresearch.se>. Note that in order to get a complete view of all data required for submission it is necessary to consult the portal. Please log on to the portal well in advance of the deadline. Please also submit the application in due time before the deadline. When the application is submitted, the system will reject it if some data field is missing. As long as this is done before the application deadline it is possible to submit and re-submit as many times as necessary. Use FAQ-document at SSF www to look for additional clarifications during calls for proposals. This FAQ will be regularly updated.

All applications must be submitted by **14:00 hours (2:00 pm CET) on 4 May 2016**. No additional material will be considered after this deadline, unless explicitly asked for by the Foundation.

Evaluation

Applications will be assessed by an evaluation committee consisting of national and international experts from industry, academia, and research institutes as well as by external international peer review.

The applications will be reviewed using the following criteria:

- Conformity to the scope and eligibility as outlined above
- International state of the art of science and relevance for industry. Also plans for international scientific and/or industrial cooperation should be included.
- Governance and management including gender aspects and cooperation plan
- IP management (as part of the Centre Agreement)
- Realistic, feasible, and true collaboration – added value of the centre
- Level of engagement/focus from industry, amount of co-funding
- Scientific quality; originality, strengths, weaknesses, degree of interdisciplinarity and feasibility of the research plan
- Strategic relevance to Swedish industry and/or society as well as explicit long term impact of the proposed research
- Qualifications of the applicants, previous scientific and technological achievements, international experiences, and networks, and leadership/management of research teams.
- Evidence of anchoring of the application to top management within all parties (including Lol).

Timetable

- Last date for applications: 4 May 2016, 14:00 CET at the latest
- The application will be evaluated in two stages:
Stage 1: Selection of up to 15 applicants for hearing. All other applications will be rejected. Finished not later than June 2016
International peer-review. Not later than September 2016
Hearing: September-October 2016
Stage 2: Selection of up to 8 application to be funded. Not later than October-November 2016
- Decision by the SSF Board: End of 2016
- Centre start: From January 2017, but not later than July 2017.

Please note that the Foundation is subject to the Principle of Public Access to Official Records (Offentlighetsprincipen). Thus, applicants should avoid submitting material that they do not wish to be made public, e.g., information that could prevent patenting.

Contact persons at SSF:

Mattias Lundberg, Scientific Secretary, tel.: +46-(0)73-358 16 78,
e-mail: mattias.lundberg@stratresearch.se

Joakim Amorim, Research Programmes Manager, tel.: +46-8-505 81 665,
e-mail: joakim.amorim@stratresearch.se

Bilaga 2. Underlag från SSF till studien.

1. Kontaktlista på sökande och medsökande
2. Ansökningar
3. Beskrivning av process från beslut utlysningstext till beslut om bidrag (kort översikt) inklusive guideline för hearing
4. Protokoll (justerade) inklusive OH från BK/HK
5. Minnesanteckningar
6. Kontaktlista ledamöter i beredningskommitté och hearingkommitté
7. Underlag till beslut och beslut SSFs styrelse
8. Brev om bifall och avslag
9. Andra beslut av och handlingar från SSF vid behov (t ex mail till sökande, beslut om ledamöter, begäran om kompletteringar, OH informationsmöte hösten 2015 etc)

