PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-12-12

LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

LTH FORSKNINGSNÄMND

Ledamöter

Erik Swietlicki	professor, vicerektor för forskning, vice ordförande
Alfred Andersson	studentrepresentant
Catharina Sternudd	universitetslektor
Daniel Johansson	studentrepresentant
Erik Serrano	professor
Eva Nordberg Karlsson	professor
Hanna Isaksson	universitetslektor
Marcus Bäcklund	studentrepresentant
Per Tunestål	professor

Ständigt adjungerade:

Nils-Arne Nilsson	ekonom

Övriga närvarande:

Margareta Forsberg	administrativ koordinator, protokollförare

Frånvarande:

Charlotta Johnsson	universitetslektor, vice rektor för samverkan och innovation
Karl-Erik Årzén	professor
Veronica Gummesson	Kanslichef, ständigt adjungerad
Viktor Öwall	rektor, ordförande

§ 180 MÖTETS ÖPPNANDE

Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då ordföranden fått förhinder att delta.

§ 181 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utsåg Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 182 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Per Tunestål gör ett tillägg gällande KCFP under meddelanden.
Erik Swietlicki gör ett tillägg gällande samordning av utlysning av medel för forskningsinfrastruktur under meddelanden.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

§ 183 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-28

F n ej slutligt justerat.

Beslut: Läggs till handlingarna om inga ändringar görs i det slutligt justerade protokollet.

§ 184 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) *Nomineringar till Hedersdoktorer LTH 2019*
Föredragande: Erik Serrano
Erik informerade kort om nomineringsarbetet med de 17 inkomna ansökningarna. Erik ska presentera arbetsgruppens förslag till hedersdoktorer på SLTH den 14 december.

b) *Yttrande gällande internremiss – "Översyn av uppdragen för Universitetsbiblioteket och Biblioteksstyrelsen vid Lunds Universitet"* *Bilaga §184b*
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik informerar om LTHs yttrande på den internremiss som behandlats, gällande LU rektors förfrågan om en översyn av den samlade biblioteksverksamheten inom LU. Yttrandet skickades in till universitetsledningens kansli den 29 november.

c) *Ny mandatperiod för FN m fl*
Föredragande: Margareta Forsberg
Mandatperioden för LTHs nämnder och uppdrag går ut den sista april 2019. En förfrågan är utskickad till hela LTH om att komma in med nomineringar senast 2019-01-18 för den nya mandatperioden som sträcker sig fram till 2022-04-30.

d) *Rektor informerar*
Utgick eftersom rektor fått förhinder att närvara.

e) *Övriga meddelanden* *Bilaga § 184 e*
Erik Swietlicki informerade om att LUs forskningsnämnd gett en arbetsgrupp, (under Eriks ledning), i uppdrag att samordna utlysningen av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur för LU, SFO och NMT med start 2019.
Erik ska skicka ut arbetsmaterialet till nämnden.
Mer information kommer på FNs möte januari 2019.

Per Tunestål informerade om att samarbetsavtalet för KCFP (Kompetenscentrum Förbränningsprocesser) är sedan måndagen den 10 december undertecknat av alla parter vilket innebär att 10 MSEK kommer att betalas ut från Energimyndigheten. Energimyndigheten hade satt en hård deadline till fredagen den 14 december annars skulle pengarna skickas tillbaka till statskassan.
När det gäller CECOST så har man samma deadline men har än så länge, (12 december) inte nått i mål.

§ 185 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga § 185

a) **Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna**
- delrapport
Mats Bohgard och Kristina Lindgärde, som ingår i arbetsgruppen för FNs utvecklingsprojekt, var inbjudna för att tillsammans med Erik Swietlicki presentera en

delrapport av projektet. Uppdragsbeskrivningen presenterades och nämnden informerades bl a om arbetsgruppens arbetsprocess och hur den kopplar till Agenda 2030. Några av de slutsatser man hittills kommit fram till är att det görs mycket bra forskning inom LTH som är helt i samklang med de globala målen men att LTH borde vara mer drivande i Hållbarhetsforum, synas mer och att målen ska genomsyra hela vår verksamhet. Synpunkter lyftes från ledamöterna om att många forskare deltar med djupa kunskaper i nätverk utanför LU. Detta behöver synliggöras som LTHs samlade styrka utåt samt att även en större känsla av delaktighet behöver finnas bland våra forskare. Se bifogad presentation.

Beslut: Ledamöterna tackade för presentationen och rekommenderade arbetsgruppen att gå vidare med arbetet.

b) Översyn av LTHs fördelning av fakultetsmedel för forskning
Erik Swietlicki meddelar att arbetet ännu inte har startat. Påbörjas 2019.

§ 186 EKONOMI
Föredragande: Nils-Arne Nilsson
Nils-Arne informerade om det pågående budgetarbetet och att budgeten ska presenteras på SLTH den 14 december.

§ 187 HANTERING AV ANSÖKNINGAR INFÖR 2019 TILL VETENSKAPSRÅDET GÄLLANDE NATIONELLA FORSKNINGSINFRASTRUKTURER
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga § 187

Erik informerade om nya områden som får skicka in ansökan till Vetenskapsrådet avseende bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse samt befintliga infrastrukturer som får ansöka om förnyat bidrag. Utlysningen öppnar den 16 januari 2019 och senast den 19 februari 2019 ska ansökan vara slutregistrerad i Prisma.

§ 188 ÖVERSYN AV "PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV LTHs STRATEGISKA MEDEL
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga § 188

Erik gick igenom de senaste ändringarna och nämnden diskuterade innehållet.

Beslut: Ledamöterna ombads komma in till Erik med eventuella fler synpunkter inför presentationen för SLTH den 14 december 2018.

§ 189 STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER FÖR FN
Föredragande: Erik Swietlicki
- Förslag från nämnden till kommande ämnen at diskutera

Olika synpunkter fördes fram på strukturen för diskussioner kring strategiska teman på nämndens möten.

Beslut: Ledamöterna ombads att skicka in förslag till Erik och Margareta på teman för diskussion senast den 14 januari kl 24, (inför LTHs lednings internat). Denna punkt ska sedan diskuteras vidare som första ärende på FNs möte den 23 januari 2019.

§ 190 VERKSAMHETSPLAN FÖR FN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga § 190

Nämnden gick igenom den av Erik Swietlicki senast uppdaterade version av FNs verksamhetsplan.

Beslut: Ledamöterna ombads att skicka in ytterligare synpunkter till Erik och Margareta senast den 14 januari kl 24.

§ 191 LUs FORSKARSKOLA – AGENDA 2030
Föredragande: Erik Swietlicki

LTHs vicerektor Martin Tunér är utsedd att representera LTH i den styrgrupp som ska leda arbetet med att verkställa rektor LUs beslut om den universitetsövergripande forskarskolan Agenda 2030. LTH ska planera en kurs för forskarstuderande och tilldelas dessutom två doktorander som finansieras av LU. Forskarskolan förväntas starta under hösten 2019 och kurserna är öppna för alla doktorander vid LU.

§ 192 SUHF:s ARBETE MED FÖRSLAG PÅ RAMVERK FÖR KVALITETSSÄKRING AV FORSKNING
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor § 192 a-b

Erik informerade om att SUHF:s expertgrupp har tagit fram ett förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. UKÄ:s uppdrag har utökats från att gälla kvalitetssäkring av utbildning till att också omfatta kvalitetssäkring av högskolans hela verksamhet, där även forskning och samverkan ingår.

§ 193 NÄSTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 23 JANUARI 2019 KL 13.00-15.00

§ 194 ÖVRIGT

§ 195 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Margareta Forsberg

Justeras:

Erik Swietlicki

Marcus Bäcklund