



# LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Forskningsnämnden

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2017-03-01

1 (4)

## Närvarande ledamöter:

Viktor Öwall  
Erik Swietlicki  
Tim Djärf  
Johan Granholm  
Hanna Isaksson  
Eva Nordberg Karlsson  
Erik Serrano  
Catharina Sternudd  
Oscar Svensson  
Per Tunestål

rektor, ordförande  
vicerektor för forskning  
studeranderepresentant  
studeranderepresentant  
universitetslektor  
professor  
professor  
universitetslektor  
studeranderepresentant  
professor

## Övriga närvarande:

Karin Assarsson  
Susanne Håkansson  
Eva Rosengren

ekonom, adjungerad  
ekonomichef, § 36  
protokollförare

## Frånvarande ledamöter:

Karl-Erik Årzén

professor

## § 33 MÖTETS ÖPPNANDE

Viktor Öwall hälsar ledamöterna välkomna till mötet.

## § 34 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

*Beslut:* Nämnden utser Catharina Sternudd att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## § 35 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Ordföranden föreslår att punkten 6 Myndighetskapital läggs före punkten 4 Protokoll från sammanträdet 2017-02-14.

*Beslut:* Nämnden beslutar fastställa dagordningen med ovan nämnda ändring.

§ 36 MYNDIGHETSKAPITAL

Riksrevisionens beslut om granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor, bilaga § 36

Föredragande: Susanne Håkansson

Susanne Håkansson informerar om myndighetskapital, hur situationen är vid LTH och vad granskningen kanske kan medföra. Därefter diskuterar nämnden bl a vad myndighetskapital är och konstaterar att kännedom om detta ute på institutionerna är liten och att mer diskussion, gemensamt synsätt och information behövs.

Nämnden kommer att återkomma kring myndighetskapital vid senare sammanträden.

§ 37 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET 2017-02-14

*Beslut:* Nämnden beslutar lägga protokollet till handlingarna.

§ 38 MEDDELANDEN

Föredragande: Ordföranden

a) Rapport från Brunnshögsggruppen

Rektor informerar att gruppen har haft ett inledande möte och kommer under våren att mötas ca en gång per månad. Lunds studentkårssammanslutning, LUS, är inbjuden till nästa möte som ska handla om utbildningsfrågor.

b) Rektor besöker SSF och Energimyndigheten i Stockholm den 8 mars 2017.

c) Rektor meddelar att AFC Antidiabetic Food Centre, som är ett Vinnova projekt, avslutas 31 december 2017. Center för preventiv livsmedelsforskning skall avslutas men diskussioner pågår om detta.

d) Erik Swietlicki meddelar att information om Formas årliga utlysningar kommer att ges i Lund den 8 mars. Information kommer att skickas ut till prefekter och nämndens ledamöter.

e) Rektor meddelar att Bo Anders Jönsson är utsedd till ny vicerector vid Lunds universitet med särskilt ansvar för forskarutbildning, digitalt lärande, breddad rekrytering samt universitetets arbete riktat mot nyanlända.

§ 39 NATIONELLA INFRASTRUKTURER INFÖR ANSÖKNINGAR TILL VR 7 MARS.

Föredragande: Erik Swietlicki

LTH har tillfrågats om vi stödjer de ansökningar om stöd till nationella forskningsinfrastrukturer som LU och andra lärosäten ämnar skicka in till VR senast 7 mars. Rektor i samråd med Erik Swietlicki har beslutat att stödja ansökan för Rikstriggen, som koordineras av LTH (institutionen för biomedicinsk teknik, avd teknisk geologi). LTH ställer sig även positiva som medsökande till NBIS (LTH-medfinansiering till institutionen för Immunteknologi), Vickmanlaboratoriet, Polaris samt Biobanker, men medfinansierar inte dessa tre.

Erik Swietlicki konstaterar att processen inte varit bra. Nästa sökomgång kommer om två år.

- § 40 UPPDRAG FRÅN VR: INVENTERING AV LÄROSÄTENAS BEHOV OCH INTRESSE AV INTERNATIONELL FORSKNINGSinFRASTRUKTUR.  
Föredragande: Erik Swietlicki

Sammanställningen är i stort sett färdig och kommer att skickas in till Forskningsservice efter sammanträdet, Bilaga § 40.

- § 41 SYSTEMATISK ÖVERSYN AV LTHs FORSKNINGSinFRASTRUKTURER  
Föredragande: Erik Swietlicki  
Se även FN § 22/2017.

Nämnden fortsätter diskussionen då skrivelsen till prefekterna ännu inte är klar. Erik informerar att det finns en modul i Lucris för infrastrukturer, men att det kommer ta tid innan informationen är inlagd.

- § 42 FÖRDELNINGSMODELL LTH FORSKNING  
Se även FN § 23/2017

Nämnden fortsatte diskussionen om förändringar av de olika parametrarna och om och hur hänsyn till myndighetskapital skall tas. Hur vill vi styra verksamheten genom fördelning av medel.

*Beslut:* Nämnden beslutar inhämta synpunkter och idéer från prefekterna samt fortsätta diskussionen vid ett kommande sammanträde.

- § 43 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs NYA STRATEGISKA PLAN

Ledamöterna framför sina förslag till utvecklingsprojekt, bl a

Per Tunestål: *O4 – LTH ska vara en funktionell, professionell och kostnadseffektiv organisation.*

I ljuset av den uppkomna myndighetskapitaldiskussionen kan det vara på sin plats med ett utvecklingsprojekt för att komma fram till processer som säkerställer att kapital används på effektivast möjliga sätt och inte ackumuleras i onödan. Tanken är att detta ska vara ett komplement till förändringar i fördelningsmodellen, som ser på organisationen uppifrån. Här handlar det i stället om rekommendationer till institutioner, avdelningar och forskargrupper som främjar ett effektivt utnyttjande av kapital.

Catharina Sternudd: *Jämförda karriärvägar.* Syftet med projektet är att utarbeta ett kunskapsunderlag som grund för att uppnå den strategiska planens mål om jämställdhet, mångfald och inkludering; det om tydliga karriärvägar och målet om strategisk rekrytering. Projektet innebär en undersökning och analys av karriär och kompetensutveckling hos LTHs forskare och består i att samla ihop erfarenheter och söka efter faktorer som underlättat/försvårat de svarandes forskarkarriär.

Oscar Svensson: Inom doktorandsektionen har man diskuterat *Forskarskolor*. Kanske kunde ett projekt ta upp att identifiera de stora samhällsutmaningarna och koppla detta till forskarskolor eller till en större grupp med seniora forskare. (F1 och F3)

Eva Norberg-Karlsson: *Kartläggning var behov av infrastruktur finns och ta fram en strategi.* Hur ser det ut på LTH, samverkan med N och M fakulteterna. Bra infrastruktur ökar universitetets/fakultetens attraktivitet på många sätt.

Tim Djärf: Funderar över mer GU-inriktade projekt då det är viktigt att engagera och inspirera grundutbildningen med forskning och långsiktigt lärande.



Hanna Isaksson: *Kopplingen till samhällsutmaningar – kartläggning* så att man själv kan göra koppling till dessa.

Erik Swietlicki: Prioriterar likaledes kopplingen till *samhällsutmaningar*.

Viktor Öwall: *Hur presenterar vi vår forskning och kopplar till samhällsutmaningarna*. Viktor hade också fått förslag från Per Warfvinge om ”*Hur mäter vi vår forskningsproduktion?*” Då menar han inte i första hand citeringar och inte universitetsranking. Vem är framgångsrik? Vem är inte så framgångsrik? Vad är det att vara framgångsrik och vad är samverkan? Hur kan detta användas i kommunikativa sammanhang, i media mm.

Nämnden diskuterade också om projekt kopplat till *system för BUL att söka bidrag kortare vistelse utomlands*, t ex bidrag för reser och uppehålle. Nämnden diskuterade också om att *dedicera medel mot MAX IV och ESS*, t ex ska program så att även mindre grupper kan dra nytta av dessa.

*Beslut*: Nämnden beslutar fortsätta diskutera utvecklingsprojekt vid kommande sammanträden.

- § 44 VERKSAMHETSPLAN 2017  
Förslag till verksamhetsplan med ”timeline”, bilaga § 44  
Föredragande: Erik Swietlicki

*Beslut*: Nämnden beslutar fastställa verksamhetsplan för 2017 enligt bilaga § 44..

- § 45 NÄSTA SAMMANTRÄDE

*Beslut*: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 23/3 2017 kl 13.00-15.00

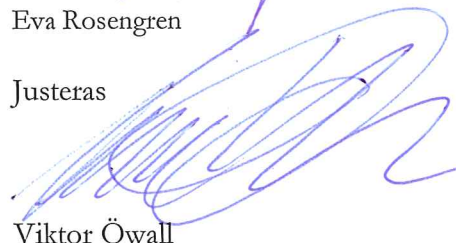
- § 46 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

  
Eva Rosengren

Justeras

  
Viktor Öwall

  
Catharina Sternudd