



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Forskningsnämnden

Närvarande ledamöter:

Viktor Öwall
Erik Swietlicki
Tim Djärf
Eva Nordberg Karlsson
Erik Serrano
Catharina Sternudd
Oscar Svensson

rektor, ordförande
vicerektor för forskning
studeranderepresentant
professor
professor
universitetslektor
studeranderepresentant

Övriga närvarande:

Karin Assarsson
Margareta Forsberg
Eva Rosengren

ekonom, adjungerad
fakultetsadministratör
samordnare, protokollförare

Frånvarande ledamöter:

Johan Granholm
Hanna Isaksson
Per Tunestål
Karl-Erik Årzén

studeranderepresentant
universitetslektor
professor
professor

§ 47 MÖTETS ÖPPNANDE

Viktor Öwall hälsar ledamöterna välkomna till mötet och presenterar Margareta Forsberg. Charlotta Johnsson, Reglerteknik, ny vicerektor för samverkan och innovation.

§ 48 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Erik Serrano att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden beslutar fastställa dagordningen.

§ 50 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET 2017-03-01

Beslut: Nämnden beslutar lägga protokollet till handlingarna.

§ 51 MEDDELANDEN

Föredragande: Rektor och Erik Swietlicki

- a) *Uthlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur 2017*
Ansökan senast 14 april 2017

<http://fs.blogg.lu.se/utlysning-av-universitetsgemensamma-medel-for-forskningsinfrastruktur-2017/>

Utlysningen hanteras av LU forskningsnämnd, där Erik Swietlicki sitter med. Synpunkter på handlägningsprocessen kan lämnas till Erik Swietlicki

b) *LTHs infrastrukturmedel inför 2018*

Sammanställning och ansökningar – se LU Box

<https://lu.box.com/s/ezhqhyd7sspivrzxjcgx93c5xkapt>

Erik Swietlicki meddelar att ansökningarna kommer att hanteras av förra årets arbetsgrupp, dvs Erik Swietlicki (sammankallande), Eva Nordborg Karlsson, Hanna Isacson och Karl-Erik Årén. Den 12 juni skall N-fakulteten och LTH stämma av och diskutera de gemensamma ansökningarna.

c) *Livsmedelsforskning LTH*

Rektor meddelar att det pågår diskussioner om att överföra anställda till befintlig verksamhet vid Kem centrum från Antidiabetic Food Centre (AFC), Vinnova projekt som avslutas 31 december 2017, och Center för preventiv livsmedelsforskning som skall avslutas.

d) *VINNOVA utlysning inom proteinproduktion – <http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysninger/>*

Rektor informerar om utlysningen som är viktig, särskilt för verksamheter vid Kem centrum.

e) *Rektors besök på SSF och Energimyndigheten*

Rektor informerar från informella möten han haft i Stockholm med dels Lars Hultman, vd vid Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och dels med Birgitta Palmberger, avdelningsdirektören vid Energimyndighetens avdelning för Forskning och innovation. Rektor deltog också i ett Brexit-seminarium på kvällen.

f) *Digitaliseringspengar i proppen*

Rektor informerar om att det i budgetpropositionen står att KTH (KTH/SU) och Linköpings universitet (LiU/LU/BTH/HH) får 150 mnkr 2020 för att bilda forskningscentra för framtidens teknik och digitalisering. Viktigt att föra dialoger om detta.

Rektor informerar vidare

- g) *Näringsdepartementet* har varit hos Region Skåne och diskuterat satsningar
- h) *European Space Agency (ESA)* har haft en sammankomst i Lund. Rektor deltog vid middagen.
- i) Diskussioner förs om att överföra Centrum för mellanösternstudier från Universitetets särskilda verksamheter (USV) till en fakultet, dock inte till LTH. Diskussioner förs även om flytt av CIRCLE från USV. Här kan det bli aktuellt med LTH.
- j) *Drömarutbildning vid Trafikflygbögskolan (TFHS)*, som är en del av LTH, bekostas av Folkuniversitetet. Detta stärker TFHS ekonomi något, men mer medel behövs. Skånska riksdagsmän skall träffa försvarsministern i nästa vecka, rektor kan inte vara med men har informerat riksdagsmannen att det är risk att TFHS läggs ner om inget gör. LU vill dock gärna ha TFHS kvar.

- Erik Swietlicki meddelar
- k) *LTH gemensam forskningskoordinator.*
Erik Swietlicki har diskuterat detta med Lisa Thelin vid sektion Forskning Samverkan och Innovation (FSI). De kommer att anställa en person som kan arbeta för LTH på 50 %. Eventuellt flyttas tjänsten senare till LTH.
- l) *Samverkansprojekt forskningsproppen Biobaserad ekonomi.*
FSI har fått uppdrag av rektor LU att samordna LUs aktiviteter inom regeringens fem samverkansprogram. Josefin Ahlqvist (FSI) ansvarar för området biobaserad ekonomi. Josefin och Erik Swietlicki samlar den 28/3 13-15 intresserade att vara med, även ekonomer. LTH har flera inblandade, bl a genom LUBIRC. Flera stora utlysningar är att vänta.

§ 52 PRINCIPER FÖR ERHÅLLANDE AV STARTBIDRAG TILL PROFESSOR VID LTH.

Förslag daterat 2017-03-14, Bilaga § 52A
Synpunkter från LGGU, Bilaga § 52B
Synpunkter från rekryteringsnämnden, Bilaga § 52C
Synpunkter från JäLM, Bilaga § 52D
Föredragande: Erik Swietlicki

Nämnden diskuterar dokumentet, inkomna synpunkter och hur utlysning av professorstjänst kan gå till, vad en strategisk satsning innebär och vem och när i processen som beslutar om att startbidrag ska utgå.

Nämnden diskuterar även startbidragets storlek, 5 mnkr under 5 år, och om det kan vara större om tjänsten går till en person av underrepresenterat kön (7,5 mnkr). LU/LTH skall redan 2020 uppfylla kravet på 60-40 fördelning män-kvinnor vid nyrekrytering av professorer.

Beslut: Nämnden beslutar uppdra åt Erik Serrano och Erik Swietlicki att se över och formulera om förslaget till skrivelse. Nämnden tillstyrker också att startbidraget ökas till 7,5 mnkr för underrepresenterat kön.

§ 53 ÖVERSYN AV LTHS FÖRDELNINGSMODELL FÖR FORSKNING.

Förslag till skrivelse till institutionerna, Bilaga § 53
Föredragande: Erik Swietlicki

Huvudfrågan vid dagens diskussion är ”Hur kan modellen stödja verksamheten MAX IV och ESS i enlighet med strategiska planen?” Vid nästa sammanträde kommer BUL-satsningen tas upp.

Erik Swietlicki informerar om N-fakultets avsättning för att främja forskning vid MAX IV och ESS. Nämnden funderar kring hur LTH bäst kan stödja sina forskare/institutioner att använda möjligheterna vid MAX IV och ESS mm, t ex resebidrag, startuppbidrag, stimulera intresse, strukturstudier, doktorand/postdoc tjänst.

Nämnden undrar också om hur dagens fördelningsmodell står i förhållande till den nya strategiska planen, en sådan jämförelse är inte gjord.

Viktor Öwall informerar att vid dekaninternatet den 30-31 mars kommer bl a frågan om myndighetskapitalet att diskuteras.

Beslut: Nämnden beslutar att brev till prefekterna rörande översyn av LTHs fördelningsmodell för forskning skall skickas ut.

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

Erik Swietlicki har konstaterat att det f n inte finns någon bra överblick över den forskningsinfrastruktur som finns vid LTH/LU och det är därför svårt att bedöma och prioritera behovet av ny infrastruktur. I LUCRIS finns ett verktyg för detta och Erik Swietlicki sitter med arbetsgrupp för att få igång detta under 2017. Det behövs alltså en systematisk bild över vad vi har och vad vi behöver. Den nya forskningskoordinatoren skulle kunna vara delaktig i inventeringen av nuvarande infrastruktur och behovet av ny.

Nämnden diskuterar hur LUCRIS enbart kan koppla till personer eller om det går att knyta infrastrukturerna till stora forskargrupper/ledaren för grupper eller ska läggas på institutioner/centrum etc.

Se mer under nästkommande punkt.

- § 55 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs NYA STRATEGISKA PLAN

Ledamöterna framförde vid förra sammanträdet förslag till utvecklingsprojekt, se förteckning, bilaga § 55.

Tim Djärf informerar att LGGU ger uppdrag som är ganska korta och har arbetsgrupper om 3-4 personer som jobbar med dessa.

Nämnden diskuterar hur projekten kan läggas upp. Hur kan förslagen till utvecklingsprojekt kopplas till strategiska planen.

Viktor Öwall informerar att Kommunikationsavdelningen funderar på hur LTH skall presentera sin forskning och håller på att identifiera områden kring detta. De skall göra en pilot som andra områden sen kan utgå ifrån. Man kommer att börja med områden som Energi, Vatten ICT digitalisering och Material.

Beslut: Nämnden beslutar att till nästa sammanträde att ge i uppdrag till Erik Swietlicki och Eva Nordberg Karlsson att skissa på hur ett projekt med kartläggning av existerande och kommande behov av infrastruktur inom LTH kan läggas upp.

Hanna Isaksson, Oscar Svensson, Viktor Öwall och Erik Swietlicki får i uppdrag se hur projekten kan kopplas till samhällsutmaningarna i den strategiska planen.

Nämnden beslutar också att överlämna projektförslaget om forskarskolor till forskarutbildningsnämnden, men forskningsnämnden vill ha återkoppling.

- § 56 LU/LTH etablering på Brunnshög
Föredragande: Viktor Öwall

Viktor Öwall informerade från möte med Brunnshögsgruppen den 15 mars. LU Bygg presenterade kommunens ramprogram för Science Village Scandinavia. Detaljplanen för området är uppriven och ligger f n hos näringsdepartementet, då strålsäkerhetsmyndigheten inte godkänt denna. Vid nästa möte skall man göra en SWOT-analys för att komma fram till en vision för SVS.

- § 57 FIRS INITIATIV TILL SAMLAT NATIONELLT AGERANDE FÖR ATT
MAXIMERA MÖJLIGHETERNA MED ESS OCH MAX IV
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik Swietlicki informerar att strategigruppen för Smarta material inom FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) har tagit fram ett förslag till initiativ till Nationell samling kring ESS, MAX IV och SVS. I FIRS presidium deltar från Lunds universitet rektor Torbjörn von Schantz eller i dennes frånvaro vice rektor Bo Ahrén. Ulrika Lindmark (VD SVS) och Erik (LUs representant och ordförande i strategigruppen för Smarta material) kommer att föredra förslaget vid FIRS nästa möte den 20/4.

- § 58 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslut: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19/4 2017 kl 13.00-15.00 Erik Swietlicki kommer att vara ordförande vid mötet då Viktor Öwall är i KINA.

- § 59 E-MEDIAPOLICY
Förslag, Bilaga § 59
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik Swietlicki är ordförande i LTHs biblioteksnämnd. Då kostnaderna för e-media ökar kraftigt har nämnden ett behov av en policy för att göra sina inköp och har därför tagit fram ett förslag till policy för e-media. Denna policy kommer att vara styrande för LTHs urval av e-media framöver.

Beslut: Nämnden ber ledamöterna lämna synpunkter på förslaget till Erik Swietlicki före kl 12 i morgon 23 mars.

- § 60 ÖVRIGT

Viktor Öwall informerar att det finns en arbetsgrupp vid LU med representanter från varje fakultet om Resursfördelning där man bl a diskuterar att 2/5 av medlen till universitetet skall fördelas efter en samverkansnyckel. Viktor Öwall nämner bl a frågor som "Vad är samverkan?" "Kan man ha samma syn på detta inom universitetet?"

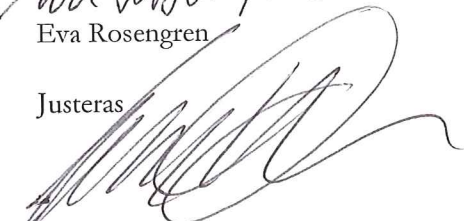
- § 61 MÖTETS AVSLUTANDE

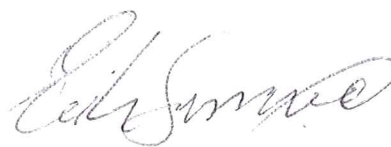
Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet


Eva Rosengren

Justeras


Viktor Öwall


Erik Serrano