



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Forskningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-06-22

1 (4)

Närvarande ledamöter:

Viktor Öwall
Erik Swietlicki
Annika Olsson
Eva Nordberg Karlsson
Erik Serrano
Karl-Erik Årzén
Johan Granholm
Oscar Svensson

rektor, ordförande
vicerektor för forskning
vicerektor för samverkan och innovation
professor
professor
professor
studeranderepresentant
studeranderepresentant

Övriga närvarande:

Karin Assarsson
Eva Rosengren

ekonom, adjungerad
protokollförare

Frånvarande ledamöter:

Hanna Isaksson
Catharina Sternudd
Per Tunestål
Tim Djärf

universitetslektor, föräldraledig
universitetslektor
professor
studeranderepresentant

§ 15 MÖTETS ÖPPNANDE - PRESENTATION

Viktor Öwall hälsar ledamöterna välkomna och därefter genomförs en presentationsrunda.

§ 16 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 17 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Erik Swietlicki önskar ta upp "Strategi och Vision för Max IV och ESS" efter punkten Meddelanden samt Informera om CESAER och LUCRIS under punkten Meddelanden.

Beslut: Nämnden beslutar lägga till punkterna och fastställer därefter dagordningen.

§ 18 PROTOKOLLE FRÅN SAMMANTRÄDET 2016-05-24
Föredragande: Erik Swietlicki

Då flera av de närvarande ledamöterna inte deltog i förra sammanträdet tar Erik Swietlicki och rektor upp några av paragraferna, bl a

§5 Den nya organisationen och Forskningsnämndens roll i den. LTHs nya arbetsordning är nu utskickad till nämnden.

§6 Verksamhetsplan. Nämnden kommer att arbeta vidare med planen under hösten men man inväntar också LUs och LTHs strategiska planer. LU:s strategiska plan är ute på remiss under sommaren.

Nämndens ledamöter kan dock redan nu lämna synpunkter mm på utkastet till verksamhetsplan. Dessa skickas till både Erik Swietlicki och Eva Rosengren.

Nämnden diskuterar också utfallen av ansökningar till Vinnova, SSF, Mistra m fl och konstaterar att det krävs en bättre koordination av ansökningar i framtiden. Forskningsnämnden kommer framöver att diskutera hur kontakter och ansökningar till bidragsgivare kan ske. Det framförs att LTH borde ha en koordinator för bl a forskningsansökningar.

Beslut: Nämnden beslutar därefter lägga protokollet till handlingarna.

§ 19 MEDDELANDEN
Föredragande: Ordföranden och Erik Swietlicki

- a) Information om forskningsansökningar:
 - Forskarskola - Neutronsolan – klar Sven Lidin.
 - SSF IRC, de två som skickades in från LTH har gått vidare till andra omgången
 - Vinnovas kompetenscentra – endast 16 av 111 ansökningar har gått vidare, dock ingen från Lunds universitet. Inom LU har man inte arbetat strategiskt med detta.
- b) Lunds universitet har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Ericsson
- c) CESAER strategi, utkast. Erik Swietlicki informerar att CESAER är ett samarbete mellan europeiska tekniska universitet/högskolor och leds nu av TU Delft i Nederländerna. CESAER kan jämföras med LERU, som dock inte har något specifikt inom teknikområdet. De två organisationerna har ett bra samarbete och kompletterar varandra. Under sommaren har medlemmarna i CESAER möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till ny strategisk plan. CESAER har nu åtta ”Task force”, vilka alla tar upp ämnen som berör LTH och som LTH skall ha representanter i. FN-ledamöter kan engagera sig i någon av dessa ”Task force”.
- d) LUCRIS – Erik Swietlicki uppmanar ledamöterna att åtminstone lägga in uppgifter på miniminivån senast 30/6 för att föregå med gott exempel.
- e) LTHs styrkeområden inom forskning.

Oscar Svensson ställer en fråga om att identifiera LTHs styrkeområdet. Tanken är att den strategiska planen skall bidra till detta. Nu finns ett antal forskningsportaler, men diskussion pågår om de ska läggas ner, ha dem kvar eller om man kan organisera detta på annat sätt. Forskningsnämnden skall vara proaktiv och ha en viktig roll i att förbereda strategiska forskningsteman, bl a inför kommande ansökningar.

- f) Den 2 december 2016 kommer Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren till LTH. På förmiddagen medverkar hon i ett seminarium och på eftermiddagen för att närvara vid examenshögtiden.

Beslut: Nämnden beslutar att diskutera Portalerna vid sammanträdet i augusti. Annika Olsson skickar ut material för ledamöterna att titta på under sommaren. Nämnden beslutar också att förslaget till LUs strategiska plan skall skickas ut till ledamöterna.

§ 20

VISION OCH STRATEGI FÖR STRATEGI FÖR ESS OCH MAX IV

Max IV Vision och strategidokument, bilaga § 20A

LUs strategi för ESS och Max IV, bilaga § 20B

Synpunkter kan lämnas till Max IV om deras vision och strategidokument, bilaga § 20A. Erik Swietlicki sammanställer och vidarebefordrar till Max IV.

Erik Swietlicki informerar att LU förbereder en gemensam strategi för ESS och Max IV, bilaga § 20B. Denna ska diskuteras i Rektors ledningsråd 23/6. Denna strategi ska bifogas som en bilaga i LUs strategiska plan.

Erik Swietlicki informerar att Vetenskapsrådet rekommenderar att en nationell samordnare för ESS bör tillsättas. Det är dock oklart vad denna skall göra och vilka befogenheter den samordnaren ska ha. Om LTH och har LU synpunkter så lyssnar nog regeringen. Idéer och eventuella namnförslag kan kommuniceras till Erik Swietlicki. Vetenskapsrådets förslag till strategi för svensk medverkan i och värdskap för ESS skall skickas ut till ledamöterna.

Erik Swietlicki informerar även om LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron och X-ray studies) som fått uppstartsmedel från LU (1 mkr/år under 3 år). Erik Swietlicki representerar LTH i den interimistiska styrgruppen. Fokus ligger nu i uppstartfasen mycket på forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin och mindre om forskningens nyttiggörande. Erik Swietlicki tar gärna emot synpunkter om LINXS.

§ 21

LTHs INFRASTRUKTURBIDRAG – UTSEENDE AV BEREDNINGSGRUPP

Föredragande: Rektor

Nämnden diskuterar beredningsgrupp.

Beslut: Nämnden beslutar att Erik Swietlicki leder gruppen och får uppdrag att utse övriga medlemmar i beredningsgruppen.

§ 22

PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV STRATEGISKA MEDEL

Se även § 8 och bilagorna § 8A och B

Erik Swietlicki informerar om bakgrunden och önskar att ledamöterna inkommer med synpunkter. Det är viktigt att besluten är transparenta. Detta gäller även besluten om infrastrukturmedel.

§ 23 ARBETSGRUPP FÖR UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER 2017
Föredragande. Erik Swietlicki

Karl Åström, som var med i förra årets arbetsgrupp är villig att fortsätta arbeta med detta. Därefter diskuterar nämnden kring de två andra ledamöterna.

Beslut: Nämnden beslutar till arbetsgrupp att ge förslag till hedersdoktorer 2017 utse Karl Åström, Erik Serrano samt tillfråga Catharina Sternudd. Om Catharina Sternudd inte kan medverka utses i hennes ställe Eva Nordberg Karlsson.

§ 24 SAMMANTRÄDESTIDER HÖSTEN 2016

Förslag till sammanträdestider:

24/8 kl 10.15-12

6/9 kl 13-15

27/9 kl 13-15

10/10 kl 8.15-10

1/11 kl 13-15

22/11 kl 13-15

7/12 kl 13-15 och

20/12 kl 13-15 samt

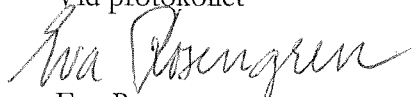
24/10 heldagsmöte tillsammans med Forskarutbildningsnämnden.

Beslut: Nämnden beslutar fastställa ovan nämnda sammanträdestider.

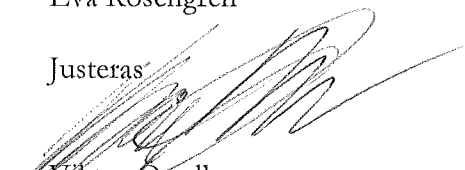
§ 25 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden tackar ledamöterna, önskar dem trevlig sommar och avslutar mötet.

Vid protokollet


Eva Rosengren

Justeras


Viktor Öwall


Erik Serrano