



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Forskningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-10-10

1 (4)

Närvarande ledamöter:

Viktor Öwall
Erik Swietlicki

Tim Djärf
Johan Granholm
Erik Serrano
Catharina Sternudd
Oscar Svensson
Per Tunestål
Karl-Erik Årzén

rektor, ordförande, §§ 49-63
vicerektor för forskning, vice ordförande,
ordförande §§ 64-65
studeranderepresentant
studeranderepresentant
professor
universitetslektor
studeranderepresentant
professor
professor

Övriga närvarande:

Karin Assarsson
Eva Rosengren

ekonom, adjungerad
utbildningssamordnare, protokollförare

Frånvarande ledamöter:

Hanna Isaksson
Eva Nordberg Karlsson
Annika Olsson

universitetslektor, föräldraledig
professor
vicerektor för samverkan och innovation

§ 49 MÖTETS ÖPPNANDE

Rektor Viktor Öwall hälsar alla välkomna till mötet.

§ 50 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Tim Djärf utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 51 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Punkten 5b lyfts från Meddelande och lägges före punkt 6.

Beslut: Nämnden beslutar fastställa dagordningen med ovan nämnda ändring.

§ 52 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET 2016-09-06

Föredragande: Erik Swietlicki

Beslut: Nämnden beslutar lägga protokollet till handlingarna.

§ 53 MEDDELANDEN

- LTHs strategiska plan*
Informeras att hearing äger rum måndag 17/10 kl 15:15 i E:B
- Wallenberg Academy Fellows inför 2017*

Erik Swietlicki meddelar att ett antal yngre forskare har anmält intresse att söka. LTHs interna deadline är den 19/10 2016.

- c) *LTHs svar LUs strategiska plan*
Annika Olsson har sammanställt diskussionen vid förra sammanträdet och andra inkomna synpunkter, Bilaga §53 D
- d) *Hedersdoktorer*
Erik Serrano och Catharina Sternudd meddelar att 7 förslag inkommit samt att arbetsgruppen haft sitt första sammanträde.
- e) *Hemsida för forskningsnämnden*
Meddelas att hemsidan är uppdaterad med ledamöter och nämndens protokoll.

- § 54 INBJUDAN FRÅN KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN ATT NOMINERA TILL TAGE ERLANDERS PRIS FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 2017. PRISOMRÅDET FÖR 2017 ÄR TEKNIK
Inkomna nomineringar, bilaga § 54

Viktor Öwall och Erik Swietlicki deltar ej i nomineringen pga jäv.

Beslut: Efter diskussion beslutar nämnden att uppdra åt Per Tunestål att rangordna inkomna nomineringar och därefter inhämtas ledamöterna ev synpunkter via e-post.

- § 55 FASTSTÄLLA VERKSAMHETSPLAN FÖR FORSKNINGSNÄMNDEN HT-2016
Förslag utarbetat av Erik Swietlicki och Annika Olsson, bilaga § 55
Föredragande: Erik Swietlicki.

Beslut: Nämnden beslutar fastställa forskningsnämndens verksamhetsplan för hösten 2016 enligt bilaga § 55.

- § 56 SAMVERKAN FORSKNINGSNÄMNDEN/FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN
HELDAG 24/10 2016
Utkast till dagordning, bilaga § 56.

Nämnden diskuterar kring olika frågor som kan behövas tas upp bl a hur arbetar forskarutbildningsnämnden/forskningsnämnden, hur kan vi minska antalet forskarutbildningsämnen, hur ska FN/FUN bidra till att implementera LTHs nya strategiska plan. Jämställdhet? Brett universitet? Det vore bra med rubriker med flera underliggande frågor.

- § 57 NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSSÄMNE ARKITEKTURHISTORIA
Dnr U 2016/480
Hemställan, bilaga § 57

Beslut: Efter diskussion beslutar nämnden rekommendera styrelsen att lägga ner forskarutbildningsämnet Arkitekturhistoria.

- § 58 INFRASTRUKTURANSÖKNINGAR LTH INFÖR 2017
Dnr V 2016/63
Föredragande: Erik Swietlicki.

Erik Swietlicki informerar att LTHs arbetsgrupp har haft ett möte men kommer att ha ytterligare ett för att ta fram ett förslag till beslut. Fyra av ansökningarna hade huvudsökande från naturvetenskapliga fakulteten (N-fak) och av dessa ansåg N-faks arbetsgrupp att två inte skall finansieras. Därför kan inte LTH heller rimligtvis tillstyrka dessa eftersom vi då skulle få ta hela kostnaden. De andra två föreslås även tillstyrkas av LTH, med ett överenskommet procentuellt bidrag till finansieringen.

LTHs arbetsgrupp kommer att ta fram ett förslag till fördelning av 10 Mkr samt rangordnar även övriga ansökningar om det blir medel över vid fördelningen av strategiska äskanden.

Beslut: Nämnden återupptar ärendet på sammanträdet den 1/11 2016.

§ 59 STRATEGISKA ÄSKANDEN LTH INFÖR 2017.

Nämnden diskuterar och konstaterar att en del prefekter har inte prioriterat mellan institutionens ansökningar.

Beslut: Nämnden beslutar att ledamöterna till nästa sammanträde går igenom ansökningarna och delar in dem i tre grupper beviljas, avslås samt en mellangrupp.

§ 60 FORSKNINGSPORTALER LTH – ÄSKANDEN INFÖR 2017

Beslut: Nämnden beslutar ta upp ärendet vid nästa sammanträde

§ 61 CENTRALT FORSKNINGSSTÖD LTH Föredragande: Erik Swietlicki

Erik Swietlicki tog upp frågan om det finns ett behov av centralt forskningsstöd vid LTH. 70% av forskningen vid LTH bedrivs av externa medel. Det finns ingen funktion, tjänsteman, vid kansliet för stöd i forskningsfrågor. Det kunde vara bra med en koordinator till hjälp för ledningen samt mot LUs forskningsservice. Det finns ett fåtal institutioner som har forskningskoordinatorer och man kunde då upprätta någon samarbetsfunktion.

Beslut: Efter diskussion beslutar nämnden att gå vidare i frågan och utarbeta ett förslag.

§ 62 ANSÖKNINGAR FRÅN FORSKARE VID LTH TILL KNUT OCH ALLICE WALLENBERGS STIFTELSE

Prioritering av LTHs Letter of Intent för KAW anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential inför ansökningsdagen 1 februari 2017.

Föredragande: Erik Swietlicki

Erik Swietlicki informerar att åtta ansökningar har inkommit. Fakulteterna skall senast 25/10 gjort sina prioriteringar och därefter är det LUs forskningsnämnd som väljer vilka som ska föras vidare.

Erik Swietlicki informerar vidare att Lunds universitet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse fått beviljat 131 miljoner kronor till fyra olika forskningsprojekt var av två vid LTH, Stefan Krölls resp Heiner Linkes projekt.

Beslut: Nämnden beslutar att rektor, Erik Swietlicki och Eva Nordberg Karlsson prioriterar ansökningarna. Beslut tas därefter per capsulam av forskningsnämnden.

§ 63 ÖVRIGT

Rektor Viktor Öwall informerar bl a om sitt besök i Japan och lämnar därefter sammanträdet.

§ 64 HÖSTBUDGETEN

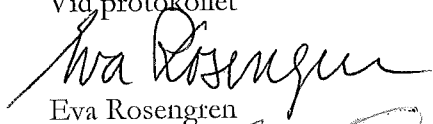
Sammanfattning från Tim Ekberg, avdelningschef vid universitetsledningens stab för Planering är utsänd.

Erik Swietlicki informerar och bl a konstaterar det verkar som SFO nu har blivit permanenta (nuvarande tidshorisont fram till 2020). Närmare detaljer förväntas komma i forskningspropositionen som kommer i november.

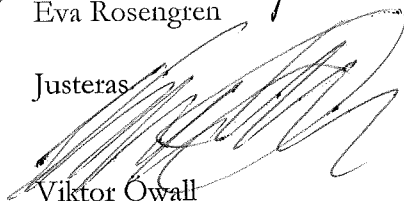
§ 65 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 1 november kl 13.00-15.00.

Vid protokollet

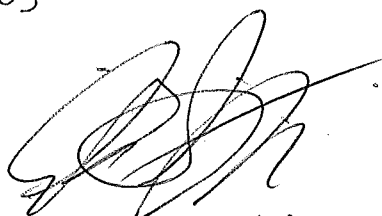

Eva Rosengren

Justeras


Viktor Öwall

§§ 49-63


Tim Djärf



Erik Swietlicki

§§ 64-65