
Den nationella styrelsen för Science for Life Laboratory

Protokoll från styrelsemöte nr 1 2013-05-15, kl. 12.00-16.00

Närvarande ledamöter: Göran Sandberg (ordförande), Margareta Olsson Birgersson (näringslivsrepresentant), Sophia Hober (KTH), Hans-Gustaf Ljunggren (KI), Hans Adolfsson (SU), Britt Skogseid (UU), Maria Anvret (GU), Gunilla Westergren-Thorsson (LU), Karl-Eric Magnusson (LiU)

Övriga närvarande: Kerstin Lindblad-Toh (UU), Mathias Uhlén (KTH), Jan Andersson (KI), Fredrik Sterky (sekreterare)

Protokollförare: Fredrik Sterky

Bilagor:

- 1) PPT-bilder som presenterades på mötet
- 2) PM för styrning och ledning av SciLifeLab
- 3) PM för nationell infrastruktur
- 4) PM för karriärtjänster

1. **Formalia**

Ordförande Göran Sandberg öppnar mötet.

Göran Sandberg redogör för principer för styrelsearbetet. På kommande styrelsemöten kommer endast personer som har en funktion för mötet att vara närvarande, det vill säga ledamöter, Director, Co-Director, sekreterare samt för varje möte speciellt inbjudna (adjungerade) personer.

- Styrelsen beslutar att utse Hans Adolfsson att jämte ordföranden justera protokollet för dagens möte.

- Styrelsen beslutar att utse Fredrik Sterky till ständig sekreterare för styrelsens möten.

2. **Presentation av deltagare**

Styrelsens ledamöter och övriga deltagare presenteras.

3. **Styrelsens mandat**

Göran Sandberg går igenom styrelsens mandat enligt förordningen (SFS 2013:118). Styrelsen beslutar över de nationella medlen och ska integrera verksamheten med fakulteterna och den verksamhet som bedrivs med strategiska forskningsmedel (SFO-medel). Beslutsrätt för SFO-medel ligger hos värduniversiteten. Båda parter har ett ansvar att samordna verksamheten och skapa en sammanhållen struktur och organisation.

FS
JA
G

4. Datum för styrelsemöten 2013

- Styrelsen beslutade om tider för kommande tre styrelsemöten. Dessa listas i slutet på detta protokoll.

5. Bakgrund och SciLifeLabs historia

Mathias Uhlén och Kerstin Lindblad-Toh beskrev SciLifeLabs utveckling från starten 2010 i Stockholm respektive Uppsala. Vad det gäller verksamheten så har den byggts upp på ett likartat sätt och samtliga plattformar inom SciLifeLab kommer att ha en gemensam styrning för aktiviteterna i Stockholm och Uppsala.

6. Vision

Kerstin Lindblad-Toh redogjorde för SciLifeLabs vision och övergripande målsättning som nationell resurs. Nationella plattformar, ett rekryteringsprogram av karriärtjänster samt eventuellt nationella projekt är viktiga komponenter.

En diskussion fördes om behovet att ta fram en policy för företagskontakter och innovation.

- Styrelsen beslutar att ge Director och Co-Director i uppdrag att ta fram PM för Innovation respektive Kommunikation till nästa styrelsemöte

Vidare diskuterades tankarna inför ett kommande förslag vad gäller karriärtjänster samt nationella forskningsprojekt. Samstämmighet rådde om att SciLifeLab bör undvika finansiering av projekt som kan jämföras med VR-satsningar utan hitta former för att agera "möjliggörare" för forskare i Sverige. Kommunikation och information om möjligheterna som erbjuds vid SciLifeLab anses vara centralt, liksom att kunna erbjuda lokaler och bostäder till gästande forskare. Utbyten nationellt och internationellt (t.ex. "sabbaticals") anses vara av värde. SciLifeLab bör undvika att binda upp kapital i mångåriga projekt, och projekten ska ge ett mervärde för utvecklingen av centret.

7. En ny gemensam organisation

Mathias Uhlén redogjorde kort för den planerade gemensamma organisationen, vilken presenteras i bilaga 2.

En diskussion fördes om styrningen av plattformarna, där det föreslås att utnyttja befintliga styrelser för plattformar med RFI-stöd samt att liknande styrelser/styrgrupper bör skapas för övriga plattformar.

Vidare fördes en diskussion om lämpligt format på den gemensamma ledningsgruppen. Alla ledamöter gav sin syn på hur det organiseras på bästa sätt där kompetens och bredd vägs mot effektivitet i en mindre formering.

- Director och Co-director skall i samverkan presentera ett utvecklat organisationsförslag till nästa styrelsemöte

FS
B LA

SciLifeLab

12. Översiktlig finansiering för SciLifeLabs noder
- *Styrelsen beslutar att punkten bordläggs till nästa möte.*

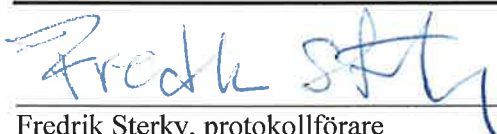
13. Övriga frågor

Styrelsen klargör att kallelse och underlag ska skickas ut till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Kommande möten:

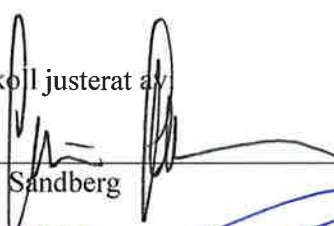
- Tisdag 18 juni 10.00-14.00 i Solna
- Tisdag 3 september 9.30-13.30 i Uppsala
- Tisdag 29 oktober 9.30-13.30 i Solna

Ovanstående möten inkluderar lunch.



Fredrik Sterky, protokollförare

Protokoll justerat av



Göran Sandberg



Hans Adolfsson