
Den nationella styrelsen för Science for Life Laboratory

Protokoll från styrelsemöte nr 2 2013-05-18, kl. 10.00-15.30

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)

Närvarande punkt 8: Per Arvidsson (KI), Karin Forsberg Nilsson (UU)

Protokollförelse: Fredrik Sterky

Bilagor:

- A) Powerpoint-bilder som presenterades på mötet
- B) Bilagor 1-13, underlag till styrelsemöte
- C) Underlag för utvärdering av nationella infrastrukturer
- D) Resultat av NRK:s utvärdering av nationella infrastrukturer

1. Formalia

Ordförande Göran Sandberg öppnar mötet.

Maria Anvret utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

- Föregående protokoll läggs till handlingarna

2. Styrning och ledning

Mathias Uhlén beskriver ett förslag på styrning och ledning för gemensamma ledningsgrupper samt nodernas ledning. Underlag presenteras i bilaga B:1, 2 och 3. Rektorererna har nominerat två personer per värduiversitet (tre från UU) som Scientific Directors. KI driver en intern process för att ta fram namn på dessa personer varför de nu föreslagna namnen är interimistiska.

Styrelsen anser att nomenklaturen för ledningsstrukturen skall harmoniseras mellan noderna.

- Styrelsen beslutar att nodernas högsta beslutande organ vid varje nod ska kallas styrgrupp och att förankring av detta ska ske på respektive nod.

- Styrelsen beslutar att godkänna de föreslagna namnen på ledamöter och medlemmar i ledningens grupperingar enligt specificering i bilaga B:3.

- Styrelsen beslutar att godkänna de förslag på definition av SciLifeLabs personal (staff) och associerade medlemmar (associated members) enligt redovisning i bilaga B:1.

- Styrelsen beslutar att arbetsordningen (bilaga B:1) skall modifieras och en omarbetad version skall skickas ut på remiss till styrelsen ledamöter inför nästa möte

3. Beslut om nationella plattformar

Karl-Eric Magnusson beskriver arbetet som den nationella referenskommittén (NRK) gjort med utvärderingen av de föreslagna nationella plattformarna (bilaga B:12-13). Underlagen för utvärderingen redovisas i bilaga C och resultatet av utvärderingen presenteras i bilaga D. NRK rekommenderar att godkänna de föreslagna plattformarna som nationella infrastrukturer som därmed ska finansieras med nationella medel.

- Styrelsen beslutar, baserat på den nationella referenskommitténs förslag, att plattformarna för genomik och bioinformatik skall finansieras från SciLifeLabs nationella resurs med 73.3 Mkr för 2013. Budgeten avser perioden 1/1 2013- 31/12 2013.

- Styrelsen uppdrar till centrets ledning att till styrelsemöte nr 4 (oktober) komma med en åtgärdsplan där nationella referenskommitténs förslag och anmärkningar kommenteras. SciLifeLabs ledning skall presentera konkreta förbättringsåtgärder avseende organisation, styrning och samordning av genomik och bioinformatik verksamheten inom SciLifeLab.

- Styrelsen beslutar, baserat på den nationella referenskommitténs förslag, att plattformen för strukturbiologi skall finansieras från SciLifeLabs nationella resurs med 3.0 Mkr för perioden 1/1 2013- 31/12 2013

- Styrelsen uppdrar till centrets ledning att till styrelsemöte nr 4 (oktober) komma med en plan för hur SciLifeLab plattformen i strukturbiologi kan samverka med andra nationella initiativ inom området. Nationella referenskommitténs synpunkter skall här beaktas.

- Styrelsen beslutar, baserat på den nationella referenskommitténs förslag, att plattformen för kemisk biologi skall finansieras från SciLifeLabs nationella resurs med 5.5 Mkr för perioden 1/1 2013- 31/12 2013.

- Styrelsen uppdrar till centrets ledning att beakta övriga noder i vetenskapsrådets nationella infrastruktur Chemical Biology Consortium. Nationella referenskommitténs synpunkter skall här beaktas.

4. Principer för budget

Mathias Uhlén presenterade principer för budget, hur den ska beslutas och hur underlag ska presenteras för styrelsen. Normalfallet är att varje beslut tas upp för information och diskussion på mötet innan beslutsmötet

5. Förslag på budget Stockholm 2013-2014

Mathias Uhlén informerade om föreliggande förslag för budget 2013-2014 för noden i Stockholm, både för nationella medel och för SFO-medel. Eftersom

FS
MA
B

utvärdering av föreslagna nationella satsningar kommer att ske under året så kan detta förslag komma att ändras.

6. Förslag på budget Uppsala 2013-2014

Kerstin Lindblad-Toh informerade om föreliggande förslag för budget 2013-2014 för noden i Uppsala, både för nationella medel och för SFO-medel. Eftersom utvärdering av föreslagna nationella satsningar kommer att ske under året så kan detta förslag komma att ändras.

7. Karriärtjänster

Mathias Uhlén beskrev det karriärsystem som etableras av värduniversiteten baserat på SFO-medel. Tjänsterna ska vara kopplade till SciLifeLabs verksamhet. Den nationella styrelsen beslutar inte om dessa tjänster men skall godkänna den föreslagna tjänsteprofilen innan tjänsterna kan annonseras ut i SciLifeLabs namn.

De fyra värduniversiteterna har arbetat fram förslag på inriktning för två tjänster per universitet som ska annonseras internationellt. Tjänsternas titel beskrivs i bilaga B:5.

- Styrelsen anser att tjänsterna passar väl in i SciLifeLabs organisation och godkänner att de annonseras ut i SciLifeLabs namn.

- Styrelsen rekommenderar att en av SciLifeLabs Directors adjungeras till lärarförslagsnämnderna.

Mathias Uhlén beskrev vidare ett förslag som kommer upp för beslut vid ett senare möte och som omfattar en liknande typ av meriteringstjänst. Dessa är tjänster som avses att finansieras av nationella medel till 50% och till 50% av det universitet där tjänsten placeras. Tjänsterna kan inte placeras på något av de fyra värduniversiteterna. Styrelsen anser att samma villkor som för SFO-tjänsterna bör gälla som villkor för de universitet som deltar. Styrelsen ställer sig positiv till denna satsning. Göran Sandberg kommer att ta upp frågan i Huvudmannarådet. Beslut tas vid senare möte.

Styrelsen stödjer också tanken på att komplettera denna satsning med "sabbaticals" för att få in mer seniora forskare.

8. Läkemedelsutveckling

Karin Forsberg Nilsson och Per Arvidsson beskrev föreliggande förslag på plattformen för läkemedelsutveckling (Bilaga B:6). Satsningen avser att ha en övergripande och sammanlänkande roll, där akademi och industri kan växelverka. En tydlig ingång och en tydlig utgång i kedjan för läkemedelsutvecklingen är ett krav för att hantera finansieringen på ett hållbart sätt. Rekommendationer framkom om att skapa ett kontaktnät med andra aktörer i värdekedjan för läkemedelsutveckling. Förslaget är att styrelsen ska kunna ta beslut om denna plattform på kommande möte och att om den godkänns starta den 1 oktober 2013.

9. Informationspunkter inför beslut vid nästa möte

Kerstin Lindblad-Toh presenterade några informationspunkter som avses att tas upp för beslut på kommande möte (underlag i bilaga B7-10):

- Investering i infrastruktur:

Ett förslag presenterades om en betydande satsning på instrument inom genetik. Nya investeringar i instrument för genetik skulle innebära lägre kostnader per prov och radikalt större kapacitet för analys. Investeringen skulle innebära ett partnerskap med Illumina (Illumina Genome Network, IGN).

- Nationella projekt:

Den eventuella investeringen i infrastruktur skulle möjliggöra nationella projekt. Två förslag är "1000 genomes" och "biodiversity". Projekten skulle genom deltagande från svenska universitet verka samlande och gynnsamt för nätverket kring SciLifeLab. Dessutom skulle resultaten visa tydligt vad SciLifeLab kan åstadkomma.

- Web-sidan:

En ny gemensam web-plats för SciLifeLab planeras att lanseras i december 2013. Fram till dess kommer man att eftersträva att den nuvarande gemensamma hemsidan kontinuerligt förbättras och behålls uppdaterad.

- Kommunikation:

Riktlinjer och principer för SciLifeLabs kommunikation håller på att tas fram. Principerna kommer att tas fram i samråd med värduniversitetet.

- Innovation:

Riktlinjer och principer för SciLifeLabs innovationsarbete håller på att tas fram. Lärarundantaget kommer att fortsätta att gälla och forskare som använder plattformarna i sin forskning kommer att äga rätten till uppfinningar själva.

10. Science for Life prize

Mathias Uhlén beskriver ett samarbete med Science magazine (AAAS) och Wallenbergstiftelsen (KAW) kring ett pris för unga forskare. En överenskommelse har skrivits med åtaganden för SciLifeLab (bilaga B:11). KAW går in med finansiering för satsningen (1 MSEK/år i tre år).

- Styrelsen anser att samarbetet är mycket positivt och kommer att ge värdefull publicitet för SciLifeLab internationellt.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Kommande möten:

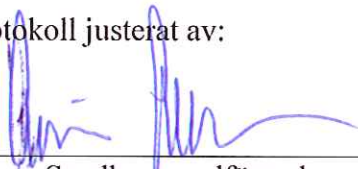
- Onsdag 11 september i Uppsala
- Tisdag 29 oktober i Solna

Ovanstående möten inkluderar lunch.



Fredrik Sterky, protokollförare

Protokoll justerat av:



Göran Sandberg, ordförande



Maria Anvret