
Den nationella styrelsen för Science for Life Laboratory

Protokoll från styrelsemöte nr 3 2013-09-11, kl. 10.00-15.00

Närvarande ledamöter: Göran Sandberg (ordförande), Sophia Hober (KTH), Hans-Gustaf Ljunggren (KI), Hans Adolfsson (SU), Britt Skogseid (UU), Maria Anvret (GU), Karl-Eric Magnusson (LiU)

Frånvarande ledamöter: Margareta Olsson Birgersson (näringslivsrepresentant), Gunilla Westergren-Thorsson (LU)

Övriga närvarande: Mathias Uhlén (KTH), Kerstin Lindblad-Toh (UU) (per telefon), Fredrik Sterky (sekreterare)

Närvarande punkt 5: Per Arvidsson (KI)

Närvarande punkt 8: Gunnar von Heijne (SU)

Protokollförare: Fredrik Sterky

Bilagor:

1. Powerpoint-bilder som presenterades på mötet
2. Förslag på arbetsordning för SciLifeLab
3. Förslag på styrdokument för plattformar
4. NRK:s utvärdering av plattformen för läkemedelsutveckling
5. Förslag på nationella projekt
6. Förslag på investering i infrastruktur för genetik

1. Formalia

Ordförande Göran Sandberg öppnar mötet.

Sophia Hober utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

- Föregående protokoll läggs till handlingarna

- Styrelsen beslutade att signerade bilagor skall bifogas kommande protokoll.

Göran Sandberg förtydligade nedanstående direktiv inför kommande styrelsemöten:

- Inför varje beslut ska ett underlag "förslag på beslut" presenteras för styrelsen.

2. Status Stockholm

Mathias Uhlén gav en nulägesrapport över verksamheten i Stockholm.

3. Status Uppsala

Kerstin Lindblad-Toh gav en nulägesrapport över verksamheten i Uppsala.

4. Uppdatering styrdokument

Mathias Uhlén redogjorde för den nya versionen av arbetsordning (bilaga 2), där nomenklaturen på styrande organ nu är lika mellan Stockholm och Uppsala. Vidare har KI beslutat att föreslå två personer som Scientific Directors, Karin Dahlman-Wright (operativ och strategisk ledningsgrupp med särskilt ansvar för plattformar och relokteringsfrågor) samt Jussi Taipale (strategisk ledningsgrupp med särskilt ansvar för forskningsfrågor).

- Styrelsen beslutade att på KI:s förslag utse Karin Dahlman-Wright samt Jussi Taipale till Scientific Directors för perioden 2013-07-01 till 2015-06-30 (2 år).

En diskussion fördes om benämningen på ledande personer och ledamöter i styr- och ledningsgrupper. Benämningen på dessa personer bör tydligt signalera mandat och funktion. Styrelsen kommer att ta upp denna diskussion för beslut i framtiden. Det finns fortfarande formuleringar i arbetsordningen som kan förbättras.

- Styrelsen beslutar att ledningen får i uppdrag att till telefonmötet den 2 oktober ta fram en ny version av arbetsordningen. Dokumentet ska ha mer synkrona formuleringar för organ i Stockholm respektive Uppsala samt inkludera en beskrivning av Site Managers mandat och uppdrag. Beskrivningen av plattformorganisation (bilaga 3) bör lyftas in i arbetsordningen.

5. Läkemedelsutveckling

Per Arvidsson presenterade plattformen Läkemedelsutveckling som utvärderats av NRK. Karl-Eric Magnusson redogjorde NRK:s utvärdering (bilaga 4).

- Styrelsen beslutade att bordlägga förslaget gällande Läkemedelsutvecklingen till den 2 oktober (se kommande möten), detta för att möjliggöra en fortsatt diskussion mellan ledningen och NRK. Beslutsförslaget till den 2 oktober ska innehålla budget för 2013 och 2014.

- Styrelsen förtydligar att Läkemedelsplattformen är ett akademiskt projekt. Kontakter och service mot näringsliv kan bedrivas men inte på bekostnad av resurstillgång för de akademiska projekten. Kunskapsutbyte samt samarbete med industri är dock positivt, till exempel vad gäller tillgång till substansbibliotek.

6. Nationella projekt

Kerstin Lindblad-Toh redogjorde för förslaget om att starta nationella projekt inom genomik-plattformen (bilaga 5), samt om förslaget på investeringar i infrastruktur inom plattformen för sekvensering (bilaga 6). Investeringen i infrastruktur är nödvändig för att kunna genomföra de föreslagna nationella projekten eftersom infrastrukturens utbyggnad ger en ökad kapacitet samt lägre pris på reagens.

- Styrelsen beslutar att bifalla förslaget om nationella projekt.

- Styrelsen beslutar att avsätta 10 MSEK 2014 och 10 MSEK 2015 för programmet. Medlen ska utlysas centralt och fördelas till respektive nod efter review-utfall, söktryck och kapacitet.

- Styrelsen beslutar reservera maximalt 27 MSEK för ökad sekvenskapacitet och utökat IT-stöd.

För inköp av instrumentering täcks de faktiska kostnaderna, vilket innebär att medel fördelas efter signerat köpeavtal. Styrelsen avser att återkomma med ett specifikt budgetbeslut avseende ovanstående reservation.

7. Webb och kommunikation

Fredrik Sterky redogjorde för nuvarande arbete med intern och extern kommunikation samt om status i framtagandet av en ny web-plats.

8. Nationella karriärtjänster

Gunnar von Heijne redogjorde först om status för de åtta SFO-finansierade tjänsterna.

9. Göran Sandberg redogjorde för samtal med landets rektorer som visat stort intresse av att skapa tjänster som delas mellan SciLifeLab och något av landets universitet. Tanken är att forskaren ska arbeta deltid på SciLifeLab och deltid på hemuniversitetet. SciLifeLab bör täcka lönen för den del av arbetet som utförs på SciLifeLab.

- Styrelsen ger Gunnar von Heijne i uppdrag att leda en grupp som tar fram ett förslag till styrelsemötet den 29 oktober. Gruppen bör ha med representanter från andra universitet.

10. Utvärdering av övriga plattformar

Mathias Uhlén redogjorde för arbetet inför utvärderingen av de sex kvarvarande plattformarna. Ansökningarna ska vara klara för att skickas ut till NRK den 16 september 2013. Styrelsen avser att besluta i frågan den 29 oktober 2013. Utvärderingen kommer att genomföras både på plattformsnivå och facilitetsnivå, och ett betygssystem kommer att tillämpas.

11. Budgetprinciper

Frågan bordlades och tas upp på styrelsemötet den 29 oktober 2013.

12. Science and SciLifeLab prize

Mathias Uhlén redogjorde för samarbetet med Science magazine samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse om arbetet med "The Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists". Intresset har varit mycket stort och planeringen för pristagarnas besök i Stockholm och Uppsala är i full gång.

AS
ST
W

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Kommande möten:

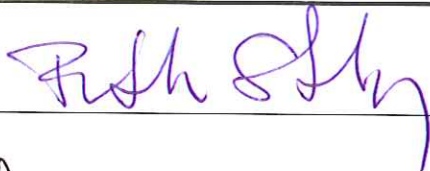
- 2 oktober kl 16-17 (telefonmöte) [Tfn: 020-1400589, kod 714 7745#]
- Tisdag 29 oktober i Uppsala

Mötet den 29 oktober inkluderar lunch.

Sammanfattning av beslut och kommentarer:

- Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 2 oktober 2013:
 - Beslut om plattformen för läkemedelsutveckling.
 - Ny arbetsordning.
- Direktiv inför styrelsemötet den 29 oktober:
 - Förslag på budgetprinciper ska presenteras.
 - Budgetförslag för 2013 och 2014 ska presenteras.
 - Underlag för beslut om övriga teknikplattformar ska presenteras
- Beslut togs om att finansiera nationella projekt (§6).
- Beslut togs om att göra nyinvesteringar inom genomik (§6).

Fredrik Sterky, protokollförare



Protokoll justerat av:

Göran Sandberg



Sophia Hober

