

## Protokoll från KCSE styrelsemöte 040818

### Närvarande

B.Engquist (ordförande)  
D.Henningson (föreståndare)  
G.Efrainsson  
B.Finnström  
B.Johansson  
J.Oppelstrup (bitr. föreståndare, adjungerad)  
H.Ågren  
P.Öster

Till mötesdeltagarna hade sänts material per e-mail:

1. agenda,
2. skiss till modifierad organisation KCSE för SSF ansökan
3. rektorsbeslut 618/04 om organisatorisk placering av KCSE
4. budgetförslag (från rektorsunderlag 040426)

### #1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden. JO sekreterare, GE justeringsman.  
Inga övriga frågor anmäldes. Beslöts att behandla #3 (start av verksamhet mm) tillsammans med #5 budget, och att ta #3 (ny organisation) omedelbart:  
DH: KCSE inrättas som särskild enhet under Universitetsförvaltningen.  
Styrelsen kompletteras med BF som förvaltningsrepresentant. Beslutet är under påskrift. Pia Danielsson, UF/SEF som kontakt på UF för upprättande av konto, rutiner för ekonomisk rapportering, hantering av avskrivningar, mm.

### #2. Ansökningar

#### a) SSF-ansökan

DH: Ansökan ingiven till Wallenberg-stiftelsen skall i omarbetad form inges till SSF. I SSF ansöknings-anvisninga betonas vikten av central och lokaliserad ledning. En viktig fråga är därför hur konsortie-konstruktionen med UPPCOMP skall behandlas. Samma fråga blir aktuell i ansökningar till Vinnova om andra generationens kompetenscentra.

#### *Diskussionen*

- Computational Science är prioriterat område vid Uppsala Universitet; KTHs rektor tog initiativ till att det blev en gemensam ansökan.
- SSF kan stödja högst ett centrum i beräkningsteknik/simulering/scientific computing. KTH tillsammans med Uppsala Universitet blir en unikt stark miljö i Sverige ;
- Ledningarna för KTH och Uppsala universitet har talat varmt för närmare samarbete och gemensamma projekt
- Kontakter med SSF (H.Frank) visar att ett nära samarbete med KTH och Uppsala universitet som jämställda delar i ett centrum uppfattas som helt trovärdigt.

#### *Slutsats*

Om inte nya starka skäl framkommer går vi fram med konsortie-konceptet som vi tror på och har så starkt lokalt stöd för. I ansökan skall koordinationen ("direktoratet") och dess funktion för "leadership and management" beskrivas tydligt och synergieffekterna i konsortie-bildningen tydligt framhållas.

Ett internationellt vetenskapligt råd bör konstitueras som stabsfunktion till direktoratet. Dess sammansättning utformas så att hänsyn kan tas till olika intressenter, t ex kan industri och förvaltning representeras på så sätt. Medelsfördelningen mellan högskolorna skall göras enligt på förhand avtalade principer. Uppdelningen mellan aktiviteterna är enklare än mellan högskolorna.

SSF-ansökningen sänds i nästan färdigt skick ut till styrelsen så att dess synpunkter kan beaktas vid den slutliga redigeringen.

b) Relation till Vinnova-program/ansökningar

Kompetenscentra (och troligen andra forskningsgrupper) kommer att söka medel för andra generationens (Vinn-Excellence) centra, deadline 1/11. Man förmodar att VR, SSF och Vinnova samordnar sina anslag och att positiv bedömning hos en finansiär snarare uppfattas som en merit än som belastning. Gemensamma ansökningar med andra centra (på KTH) kan bli aktuella. Kontakter tas fortlöpande men läget synes fortfarande oklart.

### #3 KCSEs verksamhet och organisation

a): Behandlat under #2.

b): Studierektor för forskarskolan:

BJ förslog Anna Delin, KTH, som nu har VR FoAss-tjänst. Hon är tillfrågad och positiv. Styrelsen beslöt efter kort diskussion att be henne åta sig uppdraget. Studierektorsfunktionen diskuterades utförligt, fokuserat på två frågor:

*En gemensam eller en på vardera universitetet?*

Tydligast med en person som ansvarig. Men kurskoordineringen inom en högskola kräver omfattande kontakter och kunskaper om kursplaner. Det blir svårt för en person att klara det för båda. Man kan tänka sig en ”biträdande” studierektor på den andra skolan, eller som i det liggande förslaget, två likställda som har nära samarbete.

*Skall studierektor(erna) sitta i direktoratet?*

Det normala vore att de adjungeras för styrelsefrågor om forskarskolan. Uppdrogs åt DH att vid mötet 040919 med UU representanter inhämta synpunkter.

c): Start av verksamheten och 5. budget

Naturliga aktiviteter är att kartlägga intressenter (på medlemsinstitutionerna), genomföra kick-off konferens, utarbeta gästforskarprogram, planera kurser i forskarskolan och arrangera en seminarieserie.

Budgeten bör läggas ut på hela treårs-perioden 040701—070630.

Gästforskarprogramskostnaden 040701—041230 (ksek 50) omfördelas, en del (ca ksek 10) till att utarbeta av en web-hemsida som följer KTH-standard.

Hemsidaförslaget visas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutar per capsulam om den så modifierade budgeten.

### #4: Lokaler

PÖ visade det rum på PDC (ca. 25 m<sup>2</sup>, fyra arbetsplatser) som föreslagits som KCSE-lokal. Lokalen betalas fn. av Nada. Enligt plan placeras två doktorander från Nada och två från Materialvetenskap där. Styrelsen beslöt att föreslå PDC att KCSE, efter överenskommelse med Nada och Materialvetenskap, skall ansvara ekonomiskt för lokalen och planera dess utnyttjande (doktorander, gäster, etc.). Årskostnaden anslogs till ksek 70.

**#5. Budget**

Behandlat under #3.

**#6. Övriga frågor**

Några frågor togs upp direkt:

*Logo?*

KTH har obligatorisk mall. Uppdorgs åt DH att ta fram information.

*Bör styrelsen utökas med externa medlemmar?*

- Ingen ändring är aktuell förrän finansieringen – och därmed intressentgruppen – klarnar.

*Klausulen om ekonomiskt ansvar hos de deltagande institutionerna, och hur kan man effektivt förhindra underskott i verksamheten?*

- KTH betonar härmed vikten av budgetkontroll och har en förvaltningsrepresentant i styrelsen. KCSE kommer knappast att ha anställda och avser att träffa avtal med ”forskningsutförarna” (institutionerna) som begränsar KCSEs ekonomiska åtaganden. Frågan om hantering av hårdvaru-investeringar – t ex Kallsup-datorn – skall utredas av DH och Pia Danielsson. Vidare uppmärksammades möjligheten för styrelsemedlem att reservera sig mot beslut och därmed i någon mån begränsa ansvaret hos egen institution

**#7. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte utsattes till 2005-01-20 kl. 13, med lunch kl 12

En kick off-aktivitet planeras preliminärt för 25-26 nov. Inbjudan går ut efter kartläggning av intressenter på deltagande inst.. Program, lokal etc. diskuterades kort. Uppdorgs åt DH att utarbeta förslag.

**#8. Mötet avslutas**

Då inga ytterligare frågor kvarstod att behandla förklarade ordförande mötet avslutat.

Stockholm den 040818

Stockholm den .....

Vid protokollet

Justeras

.....  
Jesper Oppelstrup

.....  
Gunilla Efraimsson

Stockholm den .....

.....  
Björn Engquist