

## STYRELSEN Forskarskolan SAVE-IT

<b>Tid</b>	2006-02-03, kl 10-13
<b>Plats</b>	Pascal U3-150, IDE, Mälardalens Högskola, Västerås
<b>Ledamöter</b>	Jakob Axelsson, VOLVO, ordf Christer Norström, MdH, ledamot Mirka Mikes Lindbäck, ABB, ledamot
<b>Övriga</b>	Kaj Hänninen, Arcticus, studerande representant Andreas Ermedahl, projektsamordnare Gunnar Widforss, projektadministratör, sekreterare
<b>Anmält förhinder</b>	Simin Nadjm-Tehrani Hans Hansson Paul Pettersson

---

<b>Ärende</b>	<b>Behandling</b>
1 § Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet <b>Beslut</b> att fastställa föredragningslistan
2 § Val av justeringsperson	<b>Beslut</b> att utse Mirka Mikes-Lindbäck att tillsammans med ordförande justera protokollet
3 § Val av sekreterare	<b>Beslut</b> att utse Gunnar Widforss att skriva protokoll
4 § Anmälningar	1. Rektor (MdH) har beslutat om att — utse SAVE-ITs styrelse: Jakob Axelsson (ordf), Christer Norström, Mirka Mikes Lindbäck, Eric Gyllensvärd och Simin Nadjm-Tehrani. — rekommendera storlek på styrelsearvoden: <ul style="list-style-type: none"><li>○ 15 000 kr ordförandearvode</li><li>○ 10 000 kr för övriga ledamöter</li></ul> — delegera ansvar för ledning och styrning till forskarskolans styrelse och programdirektör. Se <a href="http://www.mdh.se/rek/rektorsbeslut/2005/rp20051208.pdf">http://www.mdh.se/rek/rektorsbeslut/2005/rp20051208.pdf</a>  <i>Styrelsen uttalade</i> att styrelsearvodet skall utbetalas i proportion till deltagande i styrelsearbetet, samt att studeranderepresentanten arvoderas på samma sätt.  2. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna
5 § Korrigering av styrelseprotokoll	Sigrid Eldh accepterades som doktorand i forskarskolan redan från 2005-01-01, vilket av misstag inte framgick av protokollet 2005-01-12.

---

Justeraandes signatur:

| |

## STYRELSEN Forskarskolan SAVE-IT

- 6 § Acceptera Björn Löfgren som doktorand
- Gunnar Widfors föredrog kontraktförslag och ekonomisk konstruktion. Björn Löfgren är antagen till forskarutbildning vid KTH. Andreas föredrog projektets vetenskapliga relevans för SAVE-IT. Principiella aspekter av hur KKS-medlen hanteras diskuterades.

**Beslut** att acceptera Björn Löfgren (Skogforsk) i forskarskolan under förutsättning att kontrakt upprättas.

- 7 § Rapportering från möte med KKS 2005-11-17
- Andreas Ermedahl rapporterade från mötet med KKS
- KKS tänker tillämpa en deadline för nyantagning 1 april 2006 med start senast september.
  - Principdiskussion om forskningsinstitut: Doktorander vid institut bör vistas minst 20% vid ett företag.
  - Kompletterande uppgifter till årsrapporten
  - Mentors uppgifter skall tydliggöras
  - Hanteringen av IPR diskuterades

- 8 § Nyrekrytering och informationsmaterial
- Andreas Ermedahl redogjorde för rekryteringsläget:
- Det finns för närvarande 6-7 troliga eller mycket troliga nya kandidater, som forskarskolan avser gå i mål med. Minst lika många till behövs för att fylla platserna.
  - Styrelsen uppmanar forskarskolans ledning att
    - o arbeta aktivt med de ursprungliga parterna KTH, UU och LiTH.
    - o driva på rekryteringen så att det finns påskrivna ansökningar senast 31 mars.

*Styrelsen konstaterade* att det efter VINNOVAs beslut om kompetenscenter i juni bör finnas ett ”överskott” av industriell medfinansiering, vilket skulle kunna utnyttjas, förutsatt att forskarskolan får viss förnyad frist att utnyttja det.

- 9 § Nätverksaktiviteter 2006
- Andreas Ermedahl redogjorde för planerade nätverksaktiviteter, se <http://www.mrtc.mdh.se/projects/save-it/activities.html>

*Styrelsen tillstyrkte* planerna, med kommentaren att doktoranderna bör beredas mer utrymme att delta i planeringen.

- 10 § Kursutbud 2006
- Andreas Ermedahl redogjorde för planerade kurser över hela programperioden och för våren resp hösten 2006. Kurserna ges i stor utsträckning i samverkan med ARTES. Se <http://www.mrtc.mdh.se/projects/save-it/courses.html>

---

Justerandes signatur:

| |

## STYRELSEN Forskarskolan SAVE-IT

*Styrelsen tillstyrkte planerna.*

## 11 § Budget 2006-2010

Gunnar Widforss redogjorde för budgetförslaget, vilket utgår från att samtliga doktorandstudieplatser fylls. Utfallet efter rekryteringsarbetet kan leda till att budgeten behöver revideras senare i vår. Posten för handledning är i förslaget beräknat på 5% handledningstid per heltidsdoktorand, vilket är mindre än de flesta lärosäten kräver. Budgeten bör justeras så att 100-150 timmars handledningstid per heltidsdoktorand ryms. I första hand bör resurser omfördelas från posten för bidrag till företagen till bidraget till deltagande lärosäten.

**Beslut** att tillstyrka budgetförslaget med ovanstående förändring, enligt bilaga 1

## 12 § Doktorandpaket

Gunnar Widforss redogjorde för grundmodellen, som innebär att i genomsnitt 250 kkr per heltidsdoktorand och år går tillbaka till doktoranden i form av bidrag till doktorandens företag och lärosäte. Storleken på totalbeloppet och fördelningen mellan de olika kostnaderna kan variera inbördes och individuellt beroende på den aktuella doktorandens planering, handledarkostnad och företagets storlek. Det avgörande mervärdet i doktorandpaketet är forskarskolans gemensamma aktiviteter (nätverksaktiviteter, kurser mm) och inte de ekonomiska ersättningsmodellerna.

**Beslut** att doktorandpaketets sammansättning har följande delar

- handledningsbidrag till antagande lärosäte
- företagsbidrag till doktorandens lönekostnad, samt
- mobilitetsbidrag för doktorandens utlandsvistelser

Forskarskolans ledning ges i uppdrag att i varje enskilt fall utforma en lämplig sammansättning.

## 13 § Handlingsplan för doktorandstöd

Andreas Ermedahl föredrog ett förslag till handlingsplan för doktorandstöd, för att strukturera doktorandens möten med sin handledarkommitté.

**Beslut** att godkänna förslaget till handlingsplan enligt bilaga 2

## 14 § Kommunikationsplan

Andreas Ermedahl föredrog ett förslag till kommunikationsplan. Föreslogs att komplettera förslaget med aktiviteter riktade mot allmänhet och näringsliv i form av

- nätverksaktiviteter med populär vetenskapskommunikation
- SAVE-IT-dagar för näringsliv, press och allmänhet

**Beslut** att godkänna förslaget till kommunikationsplan med

---

Justeraandes signatur:

**STYRELSEN Forskarskolan SAVE-IT**

nämnda tillägg, enligt bilaga 3

- 15 § Nyckeltal Jakob Axelsson föredrog ett förslag om möjliga nyckeltal för uppföljning och återrapportering både till styrelsen och KKS. Förutom självklara nyckeltal som ”fullgjorda heltidsstudieår” och ”antal examina” diskuterades spridning av företag med avseende på bransch, storlek och region samt upplevd nytta i företagen. Andreas Ermedahl fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett utförligt förslag på mätbara och relevanta nyckeltal.
- 16 § Övriga frågor Gunnar Widforss informerade om att beslut om förlängning av SAVE bordlades av SSFs styrelse. Nästa sammanträde är i april.
- 17 § Styrelsemöten 2006 Datum för styrelsemöten under 2006 fastställdes till 5 april kl 9-15, 22 augusti kl 9-12 samt 1 dec kl 9-12. Ärenden till mötet i april är
- acceptera av nya doktorander
  - revidering av 2006-2010 års budget
  - godkännande av årsrapport
  - förlängd dispositionsrätt
  - relevanta nyckeltal
  - verksamhetsuppföljning
  - budgetuppföljning
- 18 § Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet

Gunnar Widforss  
Sekr

Jakob Axelsson  
Ordf

Mirka Mikes Lindbäck  
Justerare