

**Protokoll****Datum**

2024-02-15

Diarienummer

KTH-RPROJ-0276016

KTH:s forskningsberedning**Protokoll nummer:**

2/ 2024

Datum för mötet:

15:e februari 2024 kl. 15-17

Plats för mötet:

KTH Campus, Research Support Office, Teknikringen 1

Närvarande ledamöter:

Vicerektor för forskning Annika Borgenstam (ordförande)

Prorektor Mikael Lindström

Dekanus Sofia Ritzén

Biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö

Dan Henningson, professor

Sophia Hober, professor

Karl-Henrik Johansson, professor

Lars Kloo, professor

Anna-Karin Tornberg, professor.

Frånvarande ledamöter:

Per Lundqvist, professor

Övriga närvarande:

Maria Gustafson, Research Support Office,

Johan Schuber, Research Support Office (sekreterare)

Malin Modig, Kommunikation, punkt 7-8

Gunilla Iverfelt Kommunikation, punkt 7-8

Louise Dellström, Development Office, punkt 7-8



1. Mötet öppnas

Ordföranden välkomnade ledamöterna till forskningsberedningens (FB) andra möte.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Sofia Ritzén utsågs till att justera protokollet jämte ordföranden.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Fredrik Oldsjö informerade om att arbete med sammanställning pågår för nuvarande program och projekt med KAW finansiering samt att ta fram prognos för hur dessa bedöms utvecklas - dvs förväntat behov av samfinansiering kommande åren. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på en flexibel modell som säkerställer att KTH har råd att samfinansiera beviljade KAW projekt. Ledningskansliet, RSO och Ekonomi deltar i uppdraget. Delrapport förväntas vara klar till nästa möte med FB.

4. Kompletterande uppdrag till Forskningsberedningen

Ordföranden meddelade förslag från rektor

- Att Forskningsberedningens uppdrag kompletteras med en översyn av de Strategiska forskningsområden (SFO) som KTH är huvudman för utifrån frågeställningen - vad vill KTH med dessa?

Vidare föreslog ordföranden:

- Att FB:s uppdrag kompletteras med stöd kring hantering av digitaliserad forskningsdata.
- Att FB föreslår ett projekt som ska resultera i förslag på hur större satsningar som beviljats extern finansiering ska kunna hyra in administrativa tjänster från verksamhetsstödet som behövs för att genomföra forskningen – exempelvis administrativa koordinatörer och kommunikatörer.

Mötet godkände förslag till kompletterande uppdrag samt projektbeställning. Viktigt hur KTH förhåller sig till EOSC, det europeiska öppna forskningsmolnet som är ett initiativ från EU-kommissionen med syfte att utveckla en virtuell miljö för att dela och återanvända forskningsdata.

Uppdrogs till RSO att ta fram relevant underlag om SFO:er till nästa möte med FB baserat på volym, vald strategi för förnyelse av område utifrån nyrekrytering/ projekt samt hur detta förändrats över tid.

Uppdrogs till Annika Borgenstam att ha en dialog med Johanna Stellan gällande hennes uppdrag att se över delar av verksamhetsstödet till centrum inkluderande möjligheten att större satsningar med beviljad extern finansiering ska kunna hyra in administrativa koordinatörer och kommunikatörer från verksamhetsstödet med direktifiering av kostnader.



Uppdrogs till Annika Borgenstam att bjuda in person på Vetenskapsrådet som arbetar med EOSC (European Open Science Cloud) till FB.

5. Nominering av kandidater till Marcus Wallenberg Prize

Mikael Lindström tar en aktiv roll i nomineringen av kandidater till priset.

6. Diskussion om Forskningsinfrastrukturer – hur kan process se ut för etablering och nedläggning?

Konstaterades att det behövs göras en översikt av KTH:s etablerade infrastrukturer. Denna ska ge en förståelse för hur det ser ut nu, samt vad man har gjort och hur respektive infrastruktur vuxit fram. Därefter kan beslut fattas gällande KTH:s behov både vad det gäller drift och införskaffande av ny infrastruktur, men även för att kunna avgöra vilket resursmässigt utrymme som bör finnas på längre sikt och vilka etablerade infrastrukturer KTH ska ha.

Uppdrogs till Lars Kloo att leda uppdraget med stöd från RSO. I uppdraget ingår att ta fram underlag enligt ovan men även att ge förslag på hur en process för etablering, utvärdering samt avveckling kan se ut och som knyter an till KTH:s vision och övergripande mål. Uppdraget redovisas vid FB möte den 25 april.

7. Kommunikation om KTH:s forskning

Presenterades och diskuterades förslag om hur KTH:s forskning kan presenteras vid extern kommunikation utifrån vision och mål.

8. Diskussion om områden för strategiska satsningar

Grupparbete med att ta fram förslag på områden för strategiska forskningsinitiativ för KTH utifrån mål och vision.

9. Nästa möte 27 mars kl. 11-13

Vid nästa möte tas följande frågor upp för diskussion/ beslut:

- Samfinansiering KAW
- SFOer - vad vill KTH med dessa?
- Status projekt - utyrning av admin koordinatörer och kommunikatörer till större forskningssatsningar



- EOSC

Vid protokollet

Johan Schuber

Sekreterare

Justeras

Annika Borgenstam

Ordförande

Justeras

Sofia Ritzén

Ledamot