

SciLifeLab

Den nationella styrelsen för Science for Life Laboratory

Protokoll från styrelsemöte nr 9 2014-09-03, kl. 10.00-15.00 Alfa, plan 6, Stockholm

Närvarande ledamöter: Göran Sandberg (ordförande), Maria Anvret (GU), Margareta Olsson Birgersson (näringslivsrepresentant), Sophia Hober (KTH), Karl-Eric Magnusson (LiU), Stellan Sandler (UU), Gunilla Westergren-Thorsson (LU)
Frånvarande ledamöter: Hans Adolfsson (SU), Hans-Gustaf Ljunggren (KI)
Övriga närvarande: Mathias Uhlén (Director, KTH), Kerstin Lindblad-Toh (Co-Director, UU), Karin Dahlman Wright (Adjungerad, KI), Fredrik Sterky (sekreterare)
Protokollförare: Fredrik Sterky

Bilagor:

- A. Beslutad Arbetsordning
- B. Beslut om nya faciliteter (villkor, finansiering och tillhörighet).

1. Formalia

Ordförande Göran Sandberg öppnar mötet.
Stellan Sandler välkomnas som ny ledamot från Uppsala Universitet.
Maria Anvret utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

2. Information om KAW-satsningar

Göran Sandberg informerade om planerade satsningar från KAW.

Styrelsen uppdrar åt Kerstin Lindblad-Toh att koordinera ett eventuellt KAW-anslag i genetik och att återrapportera utvecklingen vid styrelsens novembersammanträde.

Styrelsen uppdrar åt Mathias Uhlén att inleda diskussioner om samarbete mellan SciLifeLab och Göteborgs, Lunds och Umeå universitet om inrättande av noder i molekylärmedicin. Struktur för samarbeten mellan SciLifeLab och dessa universitet skall presenteras vid styrelsens novembersammanträde.

3. Status Stockholm och Uppsala

Mathias Uhlén redogjorde för planerna inom den operativa ledningsgruppen att skriva en verksamhetsplan för 2015. Ett utkast kommer att presenteras vid novembersammanträdet.

4. Arbetsordning

Mathias Uhlén redogjorde för arbetet att ta fram en arbetsordning, vilken presenterats i underlaget till styrelsemötet.

1
B
M

SciLifeLab

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen (Bilaga A):

Styrelsen beslutar att arbetsordningen ska tas upp varje år i styrelsen för eventuella korrigeringar.

5. Organisation av administrationen vid noderna

Mathias Uhlén presenterade organisationen rörande administration vid de två noderna, inklusive omfattning av personal, driftskostnader och regionala tillskott av medel.

6. Utvärderingar av verksamheten

Mathias Uhlén redogjorde för kommande utvärderingar av SciLifeLab under 2014 och 2015.

7. Status Nationella projekt

Kerstin Lindblad-Toh redogjorde för hur arbetet med granskning av de Nationella projekten fortskrider. I nuläget totalt 74 ansökningar i de tre kategorierna. Externa granskare har anlåtats och varje projektförslag kommer att granskas av minst två personer.

Styrelsen beslutar att invänta underlag för beslut från granskningsgruppen för att sedan ta beslut om beviljade projekt *per capsulam*.

8. Status genomik-satsning

Kerstin Lindblad-Toh redogjorde för olika initiativ inom genomik i Norden och SciLifeLabs relation kring dessa.

9. Nya faciliteter i befintliga plattformar

Mathias Uhlén redogjorde för de reviderade ansökningar som lämnats in för nya faciliteter, finansierade av oförbrukade medel vid Stockholmsnoden.

Styrelsen beslutar att finansiera de fyra faciliteterna:

- Cryo electron microscopy
- Big data bioinformatics
- Single cell genomics
- Mass cytometry (CyTOF)

Beslutstexten (inklusive finansieringsnivåer, villkor samt plattformstillhörighet) presenteras i Bilaga B.

10. Kemisk biologi – bryggfinansiering

Mathias Uhlén redogjorde för hur Kemisk Biologi under 2015 drabbas av ett finansiellt bortfall eftersom beslut om finansiering dröjer från andra finansiärer.

Styrelsen beslutar att Kemisk Biologi ska erhålla bryggfinansiering från SciLifeLabs Stockholmsnod på totalt 5 MSEK, varav 3 MSEK till Stockholmsnoden och 2 MSEK till Umeå. Beslutat avser endast 2015.

SciLifeLab

11. Total budget Stockholm

Mathias Uhlén redogjorde för hur de beslutade satsningarna påverkar budgeten för Stockholmsnoden under 2014 och 2015. Plattformar som haft SFO-finansierad verksamhet måste informeras om styrelsens beslut, likaså Stockholmsnodens Styrgrupp.

12. Proteinproduktion

Mathias Uhlén lyfte frågan om utlysning av intresseanmälan för proteinproduktion, som tidigare beslutats om i Styrelsen.

Styrelsen förtydligar att denna intresseanmälan är en del av den förfrågan om satellit-plattformar som gått ut till landets universitet. Mathias Uhlén får i uppdrag att skriva ett brev till landets rektorer (inklusive värduniversitetet) att eventuellt intresse ska anmälas tillsammans med förslag på satelliter, och att även värduniversitetet kan anmäla intresse för proteinproduktion.

13. Höstens möten

Göran Sandberg återkommer i frågan.

14. Övriga frågor

Mathias Uhlén presenterade ett förslag om hur SciLifeLab kan arbeta för att stärka den translationella forskningen.

Styrelsen beslutar att ge Professor Lars Engstrand i uppdrag att utreda rekrytering av forskargrupper inom translationell forskning till SciLifeLab i Stockholm. Utredningen ska presenteras vid styrelsens novembersammanträde.

Kommande möten:

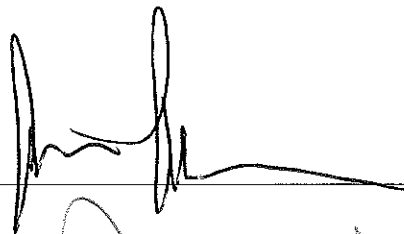
- Onsdag 12 november 2014 i Uppsala (preliminärt 10-15)

Fredrik Sterky, protokollförare



Protokoll justerat av:

Göran Sandberg



Maria Anvret



Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab

Kap. 1. Inledning

1 § Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum för biovetenskaplig forskning som kräver storskalig och specialiserad infrastruktur. SciLifeLab har som mål att bli ett av världens ledande centra för denna typ av forskning inom områdena hälsa och miljö.

SciLifeLab har två noder, en i Uppsala och en i Stockholm. Noderna utgörs av verksamhet vid SciLifeLabs fyra värduниверsitet, där Uppsalanoden finns inom Uppsala universitet (UU) och Stockholmsnoden omfattar verksamhet vid Karolinska institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet (SU).

Noderna är skyldiga att genomföra den verksamhet finansierad av nationella medel som Styrelsen beslutar om, och ansvariga för verksamheten (plattformar, projekt m m) är skyldiga att följa direktiv för verksamhet inom noderna som beslutats av nodernas styrgrupper.

2 § Övergripande uppdrag och organisation av nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab, beskrivs i förordning (2013:118) med bestämmelser för SciLifeLab.

De fyra värduниверsitetens åtagande för SciLifeLab beskrivs i Överenskommelse om samverkan mellan lärosäten ansvariga för nationella SciLifeLab (dnr UU SLL 2013/3) där parterna åtar sig att samverka inom SciLifeLab enligt nämnda förordning samt genomföra den del som ankommer på var och en av dem i enlighet med beslut av SciLifeLabs styrelse.

3 § Finansieringen av SciLifeLab består f n av nationella medel riktade direkt till SciLifeLab. Dessa är medel för nationell infrastruktur (150 miljoner per år 2013- 15, 200 miljoner 2016) och medel för läkemedelsutveckling (40 miljoner per år 2013-15, 50 miljoner 2016).

Vid sidan av dessa finns anslag för strategiska forskningsområden (SFO-anslag) riktade separat till UU respektive konstellationen av tre universitet i Stockholm (KTH, KI, SU) med KTH som huvudman.

Denna arbetsordning gäller styrning av verksamhet finansierad av nationella medel riktade direkt till SciLifeLab samt samordning med den verksamhet som finansieras av SFO-anslag.

4 § SciLifeLab består av ett antal tekniska plattformar, tillgängliga för alla svenska forskare, en satsning på en vetenskaplig miljö som t ex kan medföra strategiska rekryteringar vid värduниверsiteteten och övriga svenska universitet samt satsningar på projekt av nationell karaktär.

Kap 2. Organisation och ledning

1 § Verksamheten vid SciLifeLab leds av en *styrelse*.

2 § Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

1. Operativ ledningsgrupp
2. Strategisk ledningsgrupp
3. Nationell referenskommitté
4. Vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board)
5. Styrgrupp för Uppsalanoden
6. Styrgrupp för Stockholmsnoden

Styrelsen inrättar styrgrupper för de nationella tekniska plattformarna enligt särskilda beslut.

Vid behov kan särskilda styrgrupper inrättas av styrelsen för större projekt av nationell karaktär. Därutöver kan styrelsen inrätta ytterligare utskott och tillfälliga arbetsgrupper.

3 § Under styrelsen leds verksamheten av en direktör (Director)

4 § Förutom direktören finns följande befattningshavare vid SciLifeLab:

1. En vicedirektör (Co-Director)
2. Nio vetenskapliga direktörer (Scientific Directors)
3. Två noddirektörer (Site Directors)
4. Två föreståndare (Site Managers)

Kap 3. Styrelsen

Uppgifter

1 § Styrelsen ska:

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet,
2. besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet,
3. verka för medelsanskaffning,
4. analysera centrumets resultat och effektivitet, och
5. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan.

Sammansättning

2 § Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Bland de övriga ledamöterna ska det ingå en företrädare för Uppsala universitet,

en för Stockholms universitet, en för Karolinska institutet,
en för Kungl. Tekniska högskolan,

tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbildningsanordnare samt en för näringslivet.

3 § Ordföranden och företrädaren för näringslivet utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

4 § Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

Arbetsformer

5 § Styrelsen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

6 § Direktören och vicedirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen kan därutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt.

7 § Ärenden avgörs efter föredragning. Om ordföranden inte själv är föredragande, utses föredragande av ordföranden.

Kap 4. Direktör (Director) och vicedirektör (Co-Director)

1 § Direktören och vicedirektören utses av styrelsen med en mandatperiod på tre år. Direktören och vicedirektören ska komma från olika noder.

2 § Direktören är direkt underställd styrelsens ordförande. Vicedirektören är direkt underställd direktören.

3 § Uppdraget som Direktör kan inte kombineras med uppdraget som noddirektör.

Uppgifter

4 § Direktören och vicedirektören ska:

1. i samråd ansvara för den nationella verksamheten. Till denna räknas såväl tekniska plattformar som program, där uppbyggandet av vetenskaplig miljö och projekt inkluderas.

2. i samråd bereda material till styrelsemöten, Scientific Advisory Board och Nationella referenskommittén.

3. var för sig ansvara för koordination av den nationella verksamheten med verksamheten som bedrivs vid respektive nod.

Kap 5. Vetenskapliga direktörer (Scientific Directors)

1 § Styrelsen utser efter nominering från värduniversiteten nio vetenskapliga direktörer, varav

tre från Uppsala universitet,
två från Karolinska institutet,
två från Kungl. Tekniska högskolan och
två från Stockholms universitet

2 § Direktören fördelar i samråd med vicedirektören ansvarsområden mellan de vetenskapliga direktörerna.

Kap 6. Noddirektör (Site Director)

1 § Verksamheten vid vardera av de två noderna leds av en *noddirektör* (Site Director). Rektor vid KTH utser noddirektör för Stockholmsnoden efter hörande av rektorer för KI och SU. Rektor vid UU utser noddirektören för Uppsalanoden. Noddirektörernas befogenheter regleras av vardera nods värduniversitet.

Kap 7. Föreståndare för noderna (Site Manager)

2 § En *föreståndare* (Site Manager) för varje nod anställs enligt de regler som gäller vid nodens värduniversitet.

2 § Föreståndaren ansvarar för respektive nods administration samt operativa frågor inklusive ekonomi-, lokal- och personalfrågor, vilka handläggs enligt värduniversitetens regler. Föreståndaren är direkt underställd noddirektören.

Kap 8. SciLifeLabs operativa ledningsgrupp

Uppgifter

1 § Den operativa ledningsgruppen ansvarar för den operativa ledningen av SciLifeLab inom ramen för de beslut som fattats av styrelsen. Förslag till styrelsen ska ha behandlats i den operativa ledningsgruppen. Den operativa ledningsgruppens beslut ska fattas med hänsyn till den beredning som skett i den strategiska ledningsgruppen.

2 § Den operativa ledningsgruppen beslutar om antagning av nya associerade medlemmar samt SciLifeLab samarbetspartners.

Sammansättning

3 § Den operativa ledningsgruppen består av

direktören, som är ordförande,

vicedirektören, som är vice ordförande,

minst tre övriga ledamöter, som ska vara vetenskapliga direktörer enligt kap. 5.

Av de övriga ledamöterna ska minst en komma från Uppsala universitet och minst en från vart och ett av de värduniversitet i Stockholmsnoden som inte är representerade av direktören eller vicedirektören.

De övriga ledamöterna utses av styrelsen, normalt för en tid av tre år efter nominering från respektive värduniversitet.

Arbetsformer



3 § Den operativa ledningsgruppen är beslutsför när ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, samt minst två övriga ledamöter är närvarande.

4 § Den operativa ledningsgruppen sammanträder minst åtta gånger per år.

5 § Noddirektörerna och föreståndarna har närvaro- och yttranderätt vid den operativa ledningsgruppens sammanträden.

Kap 9. SciLifeLabs strategiska ledningsgrupp

Uppgifter

1 § Den strategiska ledningsgruppen bereder strategiska frågor rörande verksamheten vid SciLifeLab. Sådana frågor är t. ex. framtida utveckling, utveckling av befintliga nationella plattformar och ev. nya sådana, gemensamma satsningar, strategiska rekryteringar, utbildningsinsatser, omvärldskontakter, innovation och kommunikation.

Sammansättning

2 § Den strategiska ledningsgruppen består av direktören, som är ordförande, vicedirektören, som är vice ordförande, och de nio vetenskapliga direktörerna.

Arbetsformer

3 § Den strategiska arbetsgruppen är beslutsför när ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, samt minst fem övriga ledamöter är närvarande.

4 § Den strategiska ledningsgruppen sammanträder minst åtta gånger per år.

5 § Noddirektörerna och föreståndarna har närvaro- och yttranderätt vid den strategiska ledningsgruppens sammanträden.

Kap 10. Nationell referenskommitté

Uppgifter

1 § Den nationella referenskommittén är ett rådgivande organ till styrelsen i vetenskapliga och strategiska frågor samt i frågor som rör plattformarna.

Sammansättning

2 § Den nationella referenskommittén består av tolv ledamöter som utses av styrelsen för en tid av tre år. Rektor för vart och ett av de tolv lärosäten som är representerade i Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har rätt att nominera en ledamot vardera. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

Arbetsformer

3 § Samtliga ledamöter deltar vid generella strategidiskussioner, medan det är ledamöter utanför värduniversiteten som utför eventuella utvärderingar av nationella plattformar på styrelsens uppdrag.

Kap 11. Vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board)

Uppgifter

1 § Det vetenskapliga rådet (SAB) är ett rådgivande organ till styrelsen och har i

uppgift att granska SciLifeLabs vetenskapliga inriktning och nivå och att ge råd om strategiska framtidsfrågor.

Sammansättning

2 § SAB består av minst sex och högst tolv ledamöter, företräddesvis från utlandet, som utses av styrelsen för en tid av 2 – 4 år. Styrelsen utser en av ledamöterna till ordförande.

Arbetsformer

3 § SAB träffas en gång per år under 1-2 dagar. Den operativa ledningsgruppen presenterar då SciLifeLabs verksamhet inklusive vetenskapliga produktion, nationella projekt, och förslag till framtida utveckling. Varje möte i SAB ska redovisas i en skriftlig rapport till styrelsen.

Kap 12. Styrning av Uppsalanoden

1 § Verksamheten i Uppsala leds av uppsalanodens styrgrupp, noddirektören och föreståndaren, i enlighet med avtal mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid UU.

2 § Styrgruppen består av ordförande och sex övriga ledamöter. Styrgruppen utses av vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci för en tid av tre år. Områdesnämnden för medicin och farmaci nominerar ordförande och tre ledamöter. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap nominerar tre ledamöter.

3 § Styrgruppen lämnar förslag om arbetsordning för nodens verksamhet. Beslut om arbetsordningen fattas av områdesnämnden för medicin och farmaci i samråd med områdesnämnden för teknik och naturvetenskap.

Kap 13. Styrning av Stockholmsnoden

1 § Verksamheten i Stockholm leds av Stockholmsnodens styrgrupp, noddirektören och föreståndaren, i enlighet med överenskommelse om samverkan mellan KI, KTH och SU avseende SciLifeLab Stockholm.

2 § Styrgruppen består av ordförande och fem övriga ledamöter. Styrgruppen utses av rektor för KTH för en tid av tre år. KTH, KI och SU nominerar två ledamöter vardera. Styrgruppen utser ordförande inom sig.

3 § Styrgruppen lämnar förslag om arbetsordning för nodens verksamhet. Beslut om arbetsordningen regleras i särskilt avtal mellan KTH, KI och SU.

Kap 14. Definition av SciLifeLabs plattformar, medlemmar, samarbetspartners

1 § SciLifeLab ska betraktas som en enda gemensam organisation. Då endast en av noderna avses används benämningarna SciLifeLab i Stockholm och SciLifeLab i Uppsala, alternativt Stockholmsnoden och Uppsalanoden.

De plattformar som erbjuds samt den personal, associerade medlemmar och övriga samarbetsformer som finns ska vara väldefinierade.

Plattformar:



2 § **Nationella faciliteter** är sådana faciliteter som SciLifeLabs styrelse har godkänt som en nationell resurs. De tillhör den nationella infrastrukturen oavsett typ av finansiering.

Regionala faciliteter är sådana faciliteter vid ett värdunderstitet som styrelsen inte har godkänt som en nationell resurs men fortfarande ingår i SciLifeLabs utbud av teknisk infrastruktur. Ansvar för dessa regionala faciliteter ligger på respektive värdunderstitet.

Satellitfacilitet är en nationell facilitet vid något annat universitet än värdunderstiteten som har finansiering från SciLifeLabs nationella medel.

Personal och associerade medlemmar:

3 § **SciLifeLabs personal (SciLifeLab plattform staff)** är personal, anställd vid något av värdunderstiteten, som har sin huvudsakliga verksamhet vid någon av SciLifeLabs plattformar. Samtliga publikationer där SciLifeLabs personal är författare affilieras till SciLifeLab.

Forskare vid SciLifeLab (SciLifeLab Faculty) är ledare för forskargrupp (t ex professor, universitetslektor, forskarasistent) vid något av värdunderstiteten som har en stark anknytning till SciLifeLab. En stark anknytning kan uppstå genom deltagande i forskning vid SciLifeLab och aktiviteter relaterade till SciLifeLab. Samtliga publikationer där forskare vid SciLifeLab är författare affilieras till SciLifeLab.

SciLifeLab-associerad medlem (associated member) är en anställd vid något svenskt lärosäte som genom beslut av Strategiska ledningsgruppen har fått status som associerad medlem. Associerade medlemmar förbinder sig att delta i och bidra till SciLifeLabs nätverk och på andra sätt visa intresse och förmåga att utveckla SciLifeLab. En associerad medlem har inte e-postadress @scilifelab.se. Åtminstone de publikationer där en associerad medlem är författare och en nationell eller regional facilitet utnyttjats för projektet affilieras till SciLifeLab.

Övriga samarbetsformer

4 § En **SciLifeLab samarbetspartner** är en organisation, ett institut eller företag som har ett samverkansavtal med SciLifeLab. Samverkansavtalet ska beslutas av Operativa ledningsgruppen. En samarbetspartner har inte e-postadress @scilifelab.se och affilierar ej publikationer till SciLifeLab. Nationella eller regionala faciliteter ska dock nämnas i acknowledgement på publikation om dessa utnyttjats för projektet.

Handwritten signature and initials, possibly 'MA' and 'B', in the bottom right corner.

Bilaga B. Beslut om satsning på Nationella faciliteter

Styrelsen beslutar att Cryo-EM, CyTOF, Big Data och Single Cell Genomics faciliteterna från och med 1 januari 2015 finansieras enligt nedanstående tabell. Dessa faciliteter skall integreras i existerande plattformar och utvärderas i enlighet med gällande plan.

	2014	2015	2016	Kommentar
Cryo-EM		2.8	8.0	Villkoras till att investering avseende utrustning säkerställs från andra finansiärer
CytoF		6.0	6.0	2 MSEK/år, för Stockholmsnoden villkoras till att ytterligare ett CyTOF instrument finansieras utanför SciLifeLabs nationella budget
Big Data		4.0	4.0	
Single Cell	10	4.0	4.0	Budget för 2014 är för infrastruktur.

Cryo EM faciliteten finansieras med 2.8 MSEK för 2015 fördelat på 1.4 MSEK till Stockholmsuniversitet och 1.4 MSEK till Umeå universitet. Anslaget ökas 2016 till 8 MSEK (4 MSEK till Stockholms universitet, 4 MSEK till Umeå universitet). Finansiering av Cryo EM enligt ovan villkoras till att investering avseende utrustning säkerställs från andra finansiärer. Cryo EM skall integreras i plattformen för strukturbiologi.

CytoF faciliteterna finansieras med 6.0 MSEK för 2015 respektive 2016 fördelat på 4 MSEK till Karolinska institutet och 2 MSEK till Linköpings universitet. Hälften av de avsatta medlen, 2 MSEK/år, för faciliteten vid Karolinska institutet villkoras till att ytterligare ett CyTOF instrument finansieras utanför SciLifeLabs nationella budget. CyTOF faciliteten integreras i Affinity Proteomics plattformen.

Big data faciliteterna finansieras med 4.0 MSEK för 2015 respektive 2016 fördelat på 2 MSEK till Stockholms universitet och 2 MSEK till Chalmers tekniska högskola. Faciliteterna skall integreras med WABIs infrastruktur för bioinformatik.

Single cell genomics faciliteten finansieras med 10 MSEK för 2014 samt med 4.0 MSEK för 2015 respektive 2016. Medlen avsatta för 2014 avser infrastruktur. Finansieringen villkoras till att personal och infrastruktur finansierat av SciLifeLabs nationella resurs placeras i SciLifeLabs lokaler, alfa eller gamma huset. Uppsala universitets medfinansiering från regionala resurser uppgår till 7.3 MSEK för 2014 (inkluderar infrastrukturinvesteringar) och preliminärt budgeterad till 2.9 MSEK för 2015. Single Cell analys faciliteterna integreras i Functional Genomics plattformen där styrgruppen revideras utifrån sitt nya uppdrag.

Handwritten initials: TS, MA, and a signature.