

---

## The national board of Science for Life Laboratory

### Minutes from board meeting nr 25 2017-05-15 in Uppsala

**Present members:** Carl-Henrik Heldin (chair), Staffan Edén (GU) (via phone, left after point 13), Anders Gustafsson (KI), Sophia Hober (KTH) (left after point 9), Anders Karlhede (SU), Stellan Sandler (UU), Marianne Sommarin (UmU)

**Absent members:** Margareta Olsson Birgersson (industry representative), Gunilla Westergren-Thorsson (LU)

**Other participants:** Olli Kallioniemi (Director), Annika Jenmalm Jensen (Infrastructure Director), Fredrik Sterky (secretary), Siv Andersson (point 4), Richard Rosenquist Brandell (point 8), Johan Rung (point 14)

#### Appendices:

A. Delegationsordning för SciLifeLab

---

#### 1. Meeting formalities

Carl-Henrik Heldin opened the meeting.

#### Decisions:

- The board approved the minutes from meeting 23 and 24.

- The board appointed Anders Karlhede to adjust the minutes in addition to the chair.

#### 2. Update by Director

Olli Kallioniemi presented an update about SciLifeLab and current work within the management group.

#### 3. SciLifeLab Steering documents

Fredrik Sterky presented the work to finalize the SciLifeLab Steering documents. These are the following:

a) Överenskommelse om samverkan avseende SciLifeLab (to be signed by the Vice-Chancellors of KI, KTH, SU and UU)

b) Arbetsordning (to be decided by the KTH board)

c) Överenskommelse om Campus Solna (to be signed by the vice chancellors of KI, KTH and SU)

d) Delegationsordning (to be decided by the SciLifeLab board)

The board gave some minor comments on the text, which will be presented for the vice-chancellors.

#### Decisions:

- The board approved the "delegationsordning" for SciLifeLab (see appendix). The board did not have any objections to the other steering

# SciLifeLab

documents, which will now be sent to the Vice-Chancellors for signature (fyrpartsavtal, överenskommelse om Campus Solna) and to the KTH board for formal approval (arbetsordning).

- The board recommended to the Vice-Chancellors to keep the nomenclature for the two types of leading persons: Scientific Directors and Integration Directors.

#### 4. **Co-Director appointment**

(Olli Kallioniemi left the room)

Carl-Henrik Heldin described the recruitment process for a new co-Director and presented the suggested candidate Siv Andersson, who gave a short introduction about her background to the board. Carl-Henrik Heldin has negotiated the conditions, which will be the same as for the previous co-Director (50% of present salary, a research grant of 100 kSEK per month, and an extra 10 kSEK per month in salary paid from the National SciLifeLab budget.)

Decision:

- The board appointed Siv Andersson as Co-Director for SciLifeLab for six years starting on July 1, 2017.

#### 5. **Extension of the appointment of the Infrastructure Director and Scientific Directors**

(Olli Kallioniemi and Annika Jenmalm Jensen left the room during the first decision under this point)

Carl-Henrik Heldin informed the board that the recruitment of an Infrastructure Director has awaited the nomination of a new Co-Director. The recruitment process will now start.

Decision:

- The board prolonged the appointment of Annika Jenmalm Jensen as interim Infrastructure Director for the period 2017-05-01 until the permanent position is filled, but no longer than to 2017-12-31.

Olli Kallioniemi described the situation where the appointment of the Scientific Directors ends at June 30, 2017. The suggestion is to extend the appointments while a process is started together with the host universities to appoint the permanent positions.

Decision:

- Conditioned by the approval of the four host-university Rectors, the board extended the appointments of the current four Scientific Directors (SDs) until September 30, 2017. The Rectors will also be asked to nominate SDs to the August board meeting for appointments starting on October 1, 2017.

#### 6. **Update on operations office leadership**

Olli Kallioniemi informed the board about the status of the leadership

over operations office. The SciLifeLab Director appointed Fredrik Sterky to be Head of operations for a period of six years starting on June 1, 2017. The mandate can be renewed. A process will now start for the recruitment of a permanent vice Head of Operations, which will be an employment at Uppsala University.

## 7. **National research programs**

Olli Kallioniemi described the work with a potential concept for the establishment of National Research Programs (NRP) at SciLifeLab.

The NRPs could be centered on a grand challenge focusing on a central biological question or society challenge or they could represent a research program concept, where multidisciplinary scientists join to create synergistic research initiatives, including existing SciLifeLab researchers, but also research collaborations outside the current SciLifeLab faculty. The NRPs would promote current strongholds in SciLifeLab research as well as underrepresented areas.

Funding for the research programs would be largely based on external sources. The coordination of the NRPs could be funded from the national SciLifeLab funding, and could be supplemented by SFO funding by the host universities and other local funding from the Swedish universities outside Stockholm/Uppsala.

The board gave its support to the continued development of the NRP concept. A draft text for expression of interest for NRPs will be presented in an upcoming board meeting.

## 8. **Genomics Medicine Sweden**

Richard Rosenquist Brandell presented plans for development of Genomics Medicine Sweden, an initiative meant to gather support for the application of genomic medicine in the diagnosis of diseases and application of genomics for preventive health care.

### **Decision:**

*- The board considers the Genomics Medicine Sweden as a key project that can continue to make use of the SciLifeLab name and brand to propagate genomic medicine at the national level. Once the definitions of SciLifeLab National Research Program (NRP) are defined, Genomics Medicine Sweden may be nominated as an NRP.*

## 9. **Discussion on IAB visit**

Olli Kallioniemi presented preliminary reflections from the visit of the International Advisory Board (IAB). The report has not been sent to the management yet. The IAB report and an action plan arising from the IAB report will be presented to the board as soon as possible.

## **10. Platform Director for Proteomics and Metabolomics**

Annika Jenmalm Jensen presented a suggestion of a new Platform Director for Proteomics and Metabolomics.

### Decision:

*- The board appointed Jochen Schwenk as Platform Director for the Proteomics Metabolomics Platform starting May 16, 2017.*

## **11. Budget status**

Fredrik Sterky presented the budget status for SciLifeLab with a focus on how much funding that is still available from previous years. Suggestions for best use of this funding will be presented at the next board meeting.

## **12. Phasing out Clinical Biomarkers**

Annika Jenmalm Jensen presented the situation for the facility Clinical Biomarkers and the suggestion to start a phase out process for this facility from 2018.

### Decision:

*- The board decided to phase down funding to the Clinical Biomarker Facility starting January 1, 2018 with 80% of present funding for 18 months and to move the facility from the Diagnostics Development platform to the Proteomics/Metabolomics platform. This platform will later consider how the PEA-OLink services could be continued by facilities that constitute this platform.*

## **13. Funding allocation for strategic MG**

Olli Kallioniemi informed the board about discussions on common funding reservations from the national grant and from the host universities. The funding could be used for common initiatives, for example calls for new national pilot facility projects.

### Decision:

*- The board asked Olli Kallioniemi to present a new proposal, developed together with the host universities after discussions in the strategic management group.*

## **14. Update and additional funding to Data office**

Johan Rung presented the work within the SciLifeLab Data office and the need for investigating an establishment of a central IT and systems support function at SciLifeLab.

### Decision:

*- The board decided to fund the Data Office with an additional 1.3 MSEK for a one-year project with delivery by 2018-10-31. The project should be coordinated with the host universities (URFI).*

**15. Prize 2017 and KAW celebration**

Olli Kallioniemi informed the board about the status of the Science and SciLifeLab Prize 5-year prize award ceremony and celebration. KAW has increased the funding for the 2017 ceremony and this prize event will be integrated among the KAW100 years celebration events.

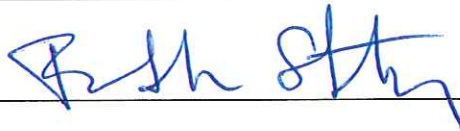
**16. Dates for upcoming meetings**

Fredrik Sterky will send out questionnaires about dates for board meetings during the spring of 2018.

**Next meeting:**

August 29, 2017 at 10.00-15.00 in Stockholm (Alfa 5)

Fredrik Sterky, secretary



Minutes approved by:

Carl-Henrik Heldin



Anders Karlhede



# Delegationsordning

---

*Science for Life Laboratory  
SciLifeLab*

## 1. BAKGRUND

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt centrum vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för storskalig molekylärbiologisk forskning. Centrumet ska vara tillgängligt för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare.

SciLifeLab drivs i samverkan mellan de fyra värduniversiteterna Karolinska institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU). De fyra värduniversitetens åtagande för SciLifeLab beskrivs i separat överenskommelse. KTH är huvudman för SciLifeLab.

SciLifeLab regleras av *förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning* (nedan kallad "Förordningen") samt årliga regleringsbrev till KTH och UU och följande styrdokument:

1. Överenskommelse om samverkan mellan KTH, KI, SU och UU avseende SciLifeLab;
2. Överenskommelse om Campus Solna mellan KTH, KI och SU avseende SciLifeLab; och
3. SciLifeLabs arbetsordning.

Värduniversitetens samverkan regleras i *Överenskommelse om Samverkan mellan KI, KTH, SU och UU avseende SciLifeLab* samt *Överenskommelse om Campus Solna mellan KI, KTH och SU avseende SciLifeLab*.

## 2. SYFTE

Syftet med denna delegationsordning är att sammanfatta SciLifeLabs styrelses beslutsbefogenheter och att definiera hur dessa delegeras inom SciLifeLabs organisation.

En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Att bestämma vilka arbetsuppgifter - vid sidan av beslutsfattandet - som ska utföras av ett underordnat organ innebär inte någon

delegation. De arbetsuppgifter som åvilar olika organ inom SciLifeLab beskrivs i SciLifeLabs arbetsordning.

### 3. BESLUTSBEFOGENHETER

SciLifeLab regleras av Förordningen samt årliga regleringsbrev till KTH och UU. Enligt Förordningen är SciLifeLab ett centrum vid KTH, där verksamheten leds av SciLifeLabs styrelse som i sin tur utser en direktör att leda verksamheten under styrelsen. I Förordningen anges att styrelsen har som uppgift att:

- I. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet;
- II. besluta om fördelningen av resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet;
- III. verka för medelsanskaffning;
- IV. analysera centrumets resultat och effektivitet; och
- V. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till Universitetsstyrelsen vid KTH.

Eftersom SciLifeLab är definierat som ett centrum vid KTH har KTH följande ansvar och beslutsbefogenheter, vilka är överordnade denna delegationsordning:

- I. ansvar för fördelning av medel i kategorierna NATL och LÄK i enlighet med SciLifeLabs styrelses förslag;
- II. beslut om former och rutiner för återrapportering till regeringen avseende ekonomi och verksamhet;
- III. beslut rörande KTH:s universitetsförvaltningsenhet för SciLifeLab;
- IV. beslut om arbetsordning; och
- V. beslut om budgetunderlag och årsredovisning.

### 4. BESLUTSFATTANDE

För beslutsfattande inom SciLifeLab ska liksom inom universiteten myndighetsförordningen tillämpas, vari framgår att det för varje beslut i ett ärende upprättas en handling som visar:

- dagen för beslutet;
- beslutets innehåll;
- vem som har fattat beslutet;
- vem som har varit föredragande; och
- vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.



All delegation görs under förutsättning att den som får en beslutanderätt delegerad till sig följer tillämpliga regler och riktlinjer. Vidare gäller att för det fall den beslutsfattare som har beslutanderätt delegerad till sig inte finns tillgänglig är behörig beslutsfattare i det fallet den delegerande beslutsfattaren.

Beslutanderätt i fråga som inte omnämns i denna delegationsordning är inte delegerad och tillkommer således SciLifeLabs styrelse.

## 5. BESLUTSBEOFGENHETER FÖR SCILIFELABS STYRELSE

SciLifeLabs styrelses beslutsbefogenheter regleras i Förordningen. Nedan följer förtydliganden av vad beslutsbefogenheterna innebär. Uppräkningen är inte uttömmande.

- Verksamhet beslut om förslag till Universitetsstyrelsen vid KTH om ändringar i arbetsordningen;
- beslut om SciLifeLabs vision och strategi;
- beslut om verksamhetsplan;
- beslut och dokumentation om inriktningen av SciLifeLabs verksamhet;
- beslut om definitionen av SciLifeLabs vetenskapliga miljö;
- beslut om samverkan inom infrastrukturen med andra lärosäten utöver värduniversitetet;
- beslut om tillsättande och uppdrag för det internationella rådet (International Advisory Board; IAB);
- beslut om tillsättande och uppdrag för den nationella SciLifeLab-kommittén (National SciLifeLab Committee, NSC);
- beslut om riktlinjer för användandet av SciLifeLabs namn och andra kännetecken; och
- beslut om SciLifeLabs grafiska profil.

### Ledande befattningar (se Arbetsordning, Science for Life Laboratory)

- Beslut om övergripande process för rekrytering av ledande befattningar, inklusive annonsering och förhandling med det anställande universitetet;
- beslut om godkännande av tillsättning av ledande befattningar efter förslag från värduniversitet, dock inte integrationsdirektörerna som tillsätts av respektive värduniversitet;
- föra dialog med KTH respektive UU avseende tillsättning av posterna som verksamhetschef och vice verksamhetschef;
- beslut om inrättandet av eventuell valberedning för tillsättandet av plattformsdirektörer och vice plattformsdirektörer;



- beslut om tillsättning av plattformsdirektörer och vice plattformsdirektörer, och om eventuellt avbrytande av deras uppdrag efter samråd med respektive persons arbetsgivare;
- beslut om tillsättning av vetenskapliga direktörer efter förslag från värduniversiteten; och
- beslut om eventuell kompensation till värduniversiteten, universitet eller högskolor eller annan forskningsutövare avseende deras personal i ledande befattning (enligt arbetsordning Kap. 2).

#### Ekonomi och återrapportering

- Beslut om omfattning och former för verksamhetsuppföljning;
- Beslut om förslag till budgetunderlag och årsredovisning till Universitetsstyrelsen vid KTH;
- Beslut om fördelning av medel för nationell infrastruktur (NATL) samt medel för läkemedelsutveckling (LÄK);
- beslut om fördelning av eventuella ytterligare medel som ställts till styrelsens förfogande;

## **6. BESLUTSBEOGENHETER FÖR SCILIFELABS DIREKTÖR OCH VERKSAMHETSCHEF**

### 6.1 SciLifeLabs direktör

- \* Beslut om fördelning av uppdrag till ledamöterna i ledningsgruppen;
- beslut om formerna för verksamhetsuppföljning;
- beslut rörande organisering av genomförandet av SciLifeLabs vision och strategi;
- \* beslut om verksamhetskontorets övergripande uppdrag;
- beslut om formerna för interna utvärderingar;
- beslut rörande organisering av samarbetet med externa utvärderare;
- beslut om direktiv till faciliteter och plattformar och definition av deras uppdrag;
- \* beslut om tillsättning av facilitetsdirektörer och om eventuellt avbrytande av deras uppdrag efter samråd med respektive persons arbetsgivare; och
- \* beslut om budgetposter på sammanlagt maximalt 5 miljoner kronor per år med krav på redovisning enligt styrelsens direktiv.

SciLifeLabs direktör får inte delegera vidare beslut markerade med (\*).

AK JB CM

## 6.2 SciLifeLabs verksamhetschef

- Beslut om verkställande av verksamhetskontorets uppdrag inom ramen för budget;
- beslut om rekryteringar, inklusive anställningsprofil, för anställningar med uppdrag inom verksamhetskontoret inom ramen för budget;
- beslut om budgetförslag till SciLifeLabs styrelse avseende verksamhetskontoret;
- beslut om intern organisation av verksamhetskontoret; och
- beslut om rutiner för diarieföring och arkivering av SciLifeLabs beslutsdokument;