

Sammanträdesdatum: 2021-03-15**Tid:** kl. 8.00-8.30**Plats:** Zoom <https://uu-se.zoom.us/my/snic.office>

Närvarande ledamöter: Ingela Nyström (ordförande), Per Dannetun, Anna Delin, Anders Karlhede, Katrine Riklund, Kristina Gold, Bjørn Hafskjold.

Närvarande från värduniversitetet: Catarina Sahlberg, UU.

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Per-Olov Hammargren, Mathias Brännvall.

B=Beslutspunkt, I=Informationspunkt, D=Diskussionspunkt

1. **Mötets öppnande**

Ingela öppnade mötet kl 8.00

2. **Agendans godkännande och adjungering av deltagare (B)**

Catarina Sahlberg, Hans Karlsson, Lars Nordström, Per-Olov Hammargren och Mathias Brännvall adjungerades till mötet.

3. **Val av justeringsperson (B)**

Anna Delin valdes som justeringsperson

4. **Ansökan nästa bidragsperiod**

Ingela berättade om skrivargruppens arbete. Gruppen har haft tre möten under förra veckan.

Styrelsen kommenterade på texten och gav redaktionella ändringsförslag till Preface och Executive Summary.

Listan med åtgärder är inte i rangordning. Det bör tydligare framgå att så är fallet.

Budgetförslaget ska endast indikera storleksordningen, inte på detaljnivå.

Föreståndaren berättade att de delar där det markerats att text kommer att läggas till, är under utarbetande av SNIC-kansliet för att hinnas med innan inskick till Vetenskapsrådet redan 31 mars. Skrivargruppen kommer att hållas uppdaterad.

5. **Övriga frågor**

Processen för ny föreståndare: Ingela informerade att från värduniversitetet kommer prefekten för IT-institutionen Lina von Sydow och vicerektor Johan Tysk att ingå i sökkommittén, Kanslichef för TekNat Måns Östring kommer att bistå i arbetet. Som administrativt stöd deltar forskningsrådgivare Catarina Sahlberg. Från styrelsen deltar Ingela, Anna och Katrine i sökkommittén enligt beslut vid föregående styrelsemöte.

6. **Mötets avslutande**

Ingela avslutade mötet kl 8.35



Justeras: Anna Delin, 7 april 2021



Justeras: Ingela Nyström, 7 april 2021

Vid protokollet: