

# Instruktion för Forskningsrådet

---

**Hjärt-Lungfonden**

*Beslutad av styrelsen 2011-06-17*

## Innehåll

Allmänt.....	2
Samordning Forskningsrådet och Generalsekreteraren/Samrådsgrupp.....	2
Forskningsrådets uppgifter .....	2
Forskningsrådets sammansättning mm .....	2
Forskningsrådets sammanträden .....	3
Bedömning av anslagsansökningar .....	3
Delegation .....	3
lakttagande av jävsregler.....	3
Intressekonflikt.....	3
Forskningsrådets kansliresurser och övriga omkostnader.....	4
Arvoden .....	4
Forskningsrapport.....	4

## Allmänt

Forskningsrådet (FR) är ett beredningsorgan till styrelsen i frågor om forskningsanslag och övriga vetenskapliga frågor. FR skall verka i samråd med generalsekreteraren (GS) och kansliet.

## Samordning Forskningsrådet och Generalsekreteraren/Samrådsgrupp

FR och GS skall fortlöpande samråda i viktiga frågor och informera varandra om sin verksamhet. För samråd och informationsutbyte skall finnas en *samrådsgrupp*. I den görs även avstämning och samordning av förslag till övergripande riktlinjer för fondens forskningsstödande verksamhet eller av andra beslut av principiell natur som FR respektive GS avser att föreslå styrelsen. FR:s ordförande och GS beslutar gemensamt om samrådsgruppens sammansättning.

## Forskningsrådets uppgifter

- att efter beredande i samrådsgruppen föreslå styrelsen övergripande riktlinjer för fondens forskningsstödande verksamhet
- att efter beredande i samrådsgruppen föreslå styrelsen anslagsformer och regler för beviljande av anslag
- att bereda anslagsansökningar och lämna förslag till styrelsen om anslagsbeslut
- att efter delegation av styrelsen besluta om vissa anslag och stipendier inom de ramar som styrelsen anger i delegationsbeslutet
- att följa upp och kontrollera att beviljade anslag används i avsett syfte
- att följa upp resultatet av den forskning som fonden stöder
- att hålla styrelsen informerad om nya vetenskapliga resultat inom hjärt-lungområdet.
- att vara referensgrupp till GS och kansli i forskningsfrågor och vetenskapliga frågor

## Forskningsrådets sammansättning mm

### Nominering och mandatperioder

FR utses av styrelsen efter nominering av Svenska Läkaresällskapet och de medicinska fakulteterna vid landets universitet. Styrelsen kan också utse ledamöter utan nominering, men ska då höra dessa organisationer. Bland ledamöterna skall finnas minst åtta forskare inom hjärt-kärlområdet och minst fyra forskare inom lungmedicin.

Mandatperioden för en ledamot i FR är, med undantag som anges i nästa stycke, 3 år med möjlighet till förlängning en gång.

Styrelsen utser en ordförande och en vice ordförande i FR. Mandatperioden för ordförande och vice ordförande i FR är tre år med möjligheter till förlängning två gånger. FR:s ordförande och vice ordförande deltar som adjungerade i styrelsens möten när styrelsen så beslutar.

Ingen kan vara ledamot längre än totalt nio år i följd i FR. Omval kan ske tidigast tre år efter utträde ur FR.

### Ersättare för ledamot i FR

Om någon ledamot i FR kommer att vara frånvarande eller avgår under en väsentlig del av pågående mandatperiod skall ordföranden i FR underrätta styrelsens ordförande om detta. Ordföranden och vice ordföranden i FR skall efter samråd med övriga ledamöter i FR föreslå en ersättare för beslut av styrelsen.

### Adjungering av ledamot i FR

Ordföranden och vice ordföranden i FR får i samråd med övriga ledamöter utse tillfälliga specialister för att ge råd i bedömningsprocessen när det krävs expertkunskaper som inte finns i rådet eller när jävsförhållanden motiverar externa bedömare.

## **Forskningsrådets sammanträden**

FR sammanträder minst fyra gånger per år. Ordföranden i FR är sammankallande. GS eller av GS utsedd person från kansliet liksom styrelsens ordförande har rätt att närvara på sammanträdena. Kallelse, som tillika skall tillställas ordförande och generalsekreteraren, skall ske senast 14 dagar före mötet med angivande av de ärenden som skall förekomma på mötet. Ordinarie möten hålls enligt fastlagd årsplan.

FR är beslutsför om minst 6 ledamöter är närvarande däribland ordföranden eller vice ordföranden.

Vid omröstningar skall den mening som får flest röster gälla. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

## **Bedömning av anslagsansökningar**

FRs bedömning av anslagsansökningar utgår från de riktlinjer som anges i de särskilda anvisningar "Forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden" som styrelsen fastställer på förslag av FR.

Varje ansökan skall bedömas och poängsättas av minst tre ledamöter före forskningsrådets gemensamma behandling av ansökningsen. Skulle jävsförhållanden medföra att detta inte är möjligt skall ansökningsen remitteras till annan bedömningsgrupp inom FR eller till externa bedömare med tidigare erfarenhet av arbete i FR. Ordföranden, eller om han så bestämmer, vice ordföranden beslutar i frågor som avses i denna punkt. Dessa bestämmelser om antal bedömare gäller inte resebidrag, korttidsstipendier eller "Stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter för vårdpersonal".

## **Delegation**

FR har delegation från styrelsen att fatta beslut om anslag avseende utlandsstipendier upp till 3 mkr/år samt extraordinärt stöd utanför ordinarie anslagsformer på upp till högst 200 tkr per projekt, dock totalt till max 500 tkr per år. FR:s ordförande och vice ordförande har delegation från styrelsen att fatta beslut om anslag avseende resebidrag, korttidsstipendier och "Stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter för vårdpersonal".

## **Iakttagande av jävsregler**

Det ankommer på FR:s ledamöter att i sin granskning och sitt beslutsfattande följa de jävsregler som styrelsen har beslutat.

## **Intressekonflikt**

Ledamot i FR är skyldig att till FR:s ordförande och GS löpande lämna uppgift om uppdrag i andra motsvarande organisationer och nämnder oavsett om dessa är ideella eller kommersiella samt i förekommande fall uppgift om uppdrag i läkemedelsindustrin.

## **Forskningsrådets kansliresurser och övriga omkostnader**

Styrelsen fastställer årligen en budget för FR avseende forskningsanslag. GS ansvarar för att FR har det administrativa stöd som behövs för att fullfölja de arbetsuppgifter som preciseras ovan. Budget för detta stöd och FR:s övriga omkostnader såsom arvoden, resor och symposier fastställs av styrelsen inom ramen för kansliets budget. Dessa delar av kansliets budget bereds av samrådsgruppen.

## **Arvoden**

Arvode för ordföranden och vice ordföranden i FR utgår med belopp som fastställs av styrelsen på förslag från styrelsens ordförande. Arvode till övriga ledamöter fastställs av styrelsen inom ramen för kansliets budget.

## **Forskningsrapport**

FR:s ordförande skall tillsammans med kansliet till HLF:s styrelse i samband med de ordinarie styrelsemötena avge forskningsrapport.