

Arne Flåøyen  
Director  
NordForsk

## Comments from Stockholm University and Nordita on "Nordic research cooperation 2024-2028 — new instrument"

According to the instructions from the Nordic Council of Ministers the new funding instrument should be relevant for the cooperation bodies and it should support long-term research activities of Nordic value.

Initially we would like to comment on the first of the principles referred to as "the established principles for NordForsk calls" given in four bullet points. A prerequisite for Nordita, and a basic reason for its continuing success and strong contribution to the development of theoretical physics in the whole Nordic region since its inception in 1957 is that it is a resource for all Nordic universities on an equal footing and that it is located at one place. The quoted principle may be interpreted as contradicting this, it should be clarified that this is not the case. We support the principles in the remaining three bullet points, provided all the co-funding can come from one country in accordance with our comment on the first principle.

Our comments on the nine Principles on which the proposal is based are as follows.

*Principle 1. Overall objective for the call:* We strongly support the suggestion that the overall objective of the call is to "Strengthen international competitiveness and facilitate the development of world-leading Nordic research environments". This must be a guiding principle of the call.

*Principle 2. Eligible applicants:* We support the suggestion.

*Principle 3. Organisation and distribution of budget between partners:* Neither of the two alternatives is possible for Nordita. Nordita does not and should not have a partner structure over which funding is distributed. As stressed above Nordita is and should be a resource for all Nordic universities on an equal footing, not just for a select few – this is important in order for Nordita to be of highest possible Nordic value.

*Principle 4. Themes:* A is unacceptable and would most likely exclude Nordita. B is in principle acceptable but becomes very problematic unless the funding instrument is restrictive and aiming at long-term funding of a few excellent institutes, with repeated high quality evaluations leading to termination if an institute is found wanting. There is no indication in the proposal that the funding instrument is aimed at such time-limited but renewable long-term support. Without an explicit such statement it will over time lead to short term funding of new projects where resources will be reallocated out of "fairness" rather than based on quality and Nordic value.

*Principles 5-7:* We support the suggestions.

*Principle 8. Funding pr project:* Nordic funding at the level of 4 MNOK per year is too low for Nordita to maintain its Nordic structure, governance and Nordic importance. With funding at this level Nordita would no longer be a Nordic institute but rather a Swedish institute running a relatively small Nordic project.

When located in Copenhagen, Nordita was fully financed by the Nordic Council of Ministers at the level of 20 MDKK. Since the move to Stockholm, the Nordic funding has been severely cut—currently to a level of about 11 MNOK (Nordita's total turnover is about 70 MNOK). We note that Ambassador Stenlund in his report proposes a funding range of 2-6 MDKK — the upper limit corresponding to about 8 MNOK which, albeit being a further severe and unwelcome cut, would be at a level at which Nordita could continue to operate as a Nordic institute.

*Principle 9. Assessment process:* Of the two alternatives we prefer A, a "Two-phase process with pre-proposals in the first phase". However, we stress that the program must be restrictive as already stressed in our comments to Principle 4 above.

## **Discussion, Comments and Conclusion**

In the background section of the accompanying letter from the Director of NordForsk it says that "The Nordic Council of Ministers (NCM) decided in 2019 to transfer the four Nordic cooperation bodies NORDITA, NIAS, Nordvulk and NifS to NordForsk, and the transfer was implemented from 2021. Nordic funding will be provided to the 4 cooperation bodies by NordForsk to the end of 2023. NordForsk has been given the task to develop a call or programme relevant to the cooperation bodies which could provide funding opportunities from 2024, if funding is made available for from the NCM." This is correct but incomplete in that it leaves out the basic prerequisite for the program to provide long term support.

In the "Supplerende bevillingsbrev fra Nordisk Ministerråd" it says:

Nordiska ministerrådet (MR-U) beslutade den 18 december 2019 att meddela Nordiska rådet att man avser att genomföra ministerrådsförslaget om samarbetsorganens nordiska finansiering med hänsyn till de synpunkter som Nordiska rådets utskott framfört. Mot denna bakgrund lämnas nedanstående uppdrag till NordForsk.

and from "Uppdraget":

NordForsk ges i uppdrag att senast 2023 etablera ett program som är relevant för samarbetsorganens verksamhet och genomföra en utlysning som från och med budgetåret 2024 erbjuder möjlighet till finansiering. Detta gäller under förutsättning att medel tilldelas för ändamålet i Nordiska ministerrådets budget. Detta program ska stödja sådant forskningssamarbete som bedöms behöva mera långsiktighet än vad som kan uppnås i relativt korta projekt. I utarbetandet av programmet ska, NordForsk söka en lösning som möjliggör prövning av finansieringens inriktning, så att största möjliga nordiska mervärde kan uppnås, dvs. i en konkurrensbaserad utlysning.

In "Nordiska ministerrådets ministerrådsförslag om samarbetsorganens nordiska finansiering" it states that:

Förslaget tar utgångspunkt i det beslutsunderlag som förhandlingspersonen Peter Stenlund utarbetat efter dialog med följande berörda aktörer:...

and the proposal contains the following part:

Nordiska Ministerrådet (MR-U/ÄK-U) ger NordForsk i uppdrag att etablera ett finansieringsinstrument, som från och med budgetåret 2024 erbjuder möjlighet till finansiering, som skall användas för att stödja samnordiska institut och andra mera långsiktiga samarbetsnätverk. De överförda medlen till NordForsk används till det nya institutsprogrammet. Detta instrument skall stödja sådant forskningssamarbete som bedöms behöva mera långsiktighet än vad som kan uppnås i relativt korta tidsbegränsade projekt. I utarbetandet av instrumentet ska NordForsk söka en lösning som möjliggör prövning av finansieringens inriktning så att största möjliga nordiska mervärde kan uppnås, dvs. i en konkurrensbaserad utlysning. Institutionen bör engagera Nordiska universitetssamarbetet (NUS) som referensgrupp i utvecklingen av programmet.

From the above we conclude that NordForsk has been given the task by the Nordic Council of Ministers to establish a funding instrument based on Ambassador Stenlund's report with "möjlighet till finansiering, som skall användas för att stödja samnordiska institut och andra mera långsiktiga samarbetsnätverk" and "Detta instrument skall stödja sådant forskningssamarbete som bedöms behöva mera långsiktighet än vad som kan uppnås i relativt korta tidsbegränsade projekt."

Ambassador Stenlund proposes in his report to the Nordic Council of Ministers that NordForsk initiates a special program for institutes and specifies certain prerequisites for such a program. We enclose the crucial section of Ambassador Stenlund's report as an Appendix and conclude that the present proposal does not fulfill essential parts of Stenlund's proposal — in fact it bears little resemblance to this proposal and is rather a hub program in disguise. In particular, Ambassador Stenlund stresses that the goal of the program should be long term funding, that the funded institutes should be equally accessible to all scientists at all Nordic universities and that the funding should be in the range 2-6 MDKK per year, corresponding to about 3-8 MNOK.

We believe, supported by in depth external evaluations, that there are few, if any, examples of Nordic research activities that fulfill the guiding principle of the call to "Strengthen international competitiveness and facilitate the development of world-leading Nordic research environments" better than Nordita does, has done over time and is positioned to do in the

future, continuously developing and moving into new research areas strengthening them in the Nordic region – now exemplified by the push into quantum information and dynamical networks – or, in somewhat more colloquial terms, quantum computing, machine learning and big data. This also connects to the institute’s desire and fledgling effort to broaden into life science. Advanced theoretical methods and modelling are becoming increasingly important in fields of research outside of pure physics, here Nordita is excellently positioned to facilitate this development in the Nordic region. It is thus both surprising and disappointing to have to conclude that the proposed funding instrument would not allow Nordita to maintain and further develop its Nordic value.

We conclude that the program in the present proposal would not be relevant for Nordita in the sense implied by the task given by the Nordic Council of Ministers and thus that NordForsk has not fulfilled this task. Hence, we recommend NordForsk to present a reworked proposal consistent with the task given by the NCM and with the recommendations in Ambassador Stenlund’s report. If this is not done we recommend the Nordic Council of Ministers to take back the responsibility for the cooperation bodies and reduce the funding to NordForsk accordingly.



Astrid Söderbergh Widding  
President, Stockholm University



Niels Obers  
Director, Nordita

## Appendix

Excerpt from Ambassador Peter Stenlund’s report to the Nordic Council of Ministers (where we have marked certain parts not fulfilled by NordForsk’s present proposal).

### NordForsks uppdrag

NordForsk bör ges i uppdrag att senast 2023 etablera ett institutsprogram, som ett komplement till övrig forskningsfinansierande verksamhet, och genomföra en utlysning som är relevant för samarbetsorganens verksamhet. Detta nya instrument kan eventuellt behövas också som uppföljning av NordForsks program University Hubs.

Målet för programmet bör vara att bidra till långsiktig forskningsverksamhet av stort nordiskt mervärde. Ett institutsprogram av karaktären “Institutes promoting scientific excellence for nordic value” bedöms vara relevant för många nordiska samarbeten och benämningen nordiskt forskningsinstitut är attraktivt för sådana samarbeten.

NordForsks styrelse ska besluta om den närmare utformningen av programmet, inklusive bedömningskriterier. Institutionen bör engagera NUS som referensgrupp i utvecklingen av programmet. En utgångspunkt för arbetet är att institutsprogrammet ska vara relevant för värduniversiteten och att *finansieringen är långsiktig*. Finansiellt stöd bör därför ges av NordForsk för fem år i taget, förslagsvis med cirka *två till sex MDKK* per år. Ytterligare utlysningar inom institutsprogrammet bör ske efter de första fem åren. Den första ska ske så att finansiering från NordForsk kan utgå från och med 2024.

Kravbildningen på ett nordiskt institut bör vara hög. NordForsk bör ställa krav på vetenskaplig excellens, väsentlig nordisk nytta, medfinansiering från universitet och *annan nationell externfinansiering i instituten, samt att *verksamheten är tillgänglig, på samma villkor, för alla forskare vid alla nordiska lärosäten*.*

Ett nordiskt forskningsinstitut förväntas vara en naturlig mötesplats för nordiska och internationella forskare, en inkubator för nya inriktningar inom vetenskapsområdet, en nordisk aktör i internationella sammanhang, samt ett viktigt centrum för utbildning av forskare och för rekrytering av forskare till Norden. Att det är fråga om ett nordiskt forskningsinstitut ska avspeglas i organisationen av institutet inom universitet, bland annat genom att institutet har ett rådgivande *organ med betydande nordisk representation*.

Medlen för institutsprogrammet ska vara öronmärkta i NordForsks verksamhet. Den föreslagna finansieringsnivån av anslagsmottagare medför dels en möjlighet att instituten, med undantag av NORDITA, har möjlighet att erhålla mer nordiska medel jämfört med nuvarande finansiering, dels en möjlighet att finansiera fler institut än i dag. NordForsks styrelse och nationella finansiärer kan eventuellt besluta om att tillföra ytterligare nordiska (institutionens basbeviljning från Nordiska Ministerrådet) till institutsprogrammet och/eller nationella resurser.