

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**NÄRVARANDE**

**Styrelseledamöter**

Peter Lönnroth, ordförande (PL)  
Peter Stenvinkel (PS)  
Karin Dahlman-Wright, via länk (KDW)  
Annika Tibell (AT)  
Ulf Hedin (UH)  
Stefan Jacobson (SJ)

**Övriga**

Annika Bergquist, föreståndare (AB)  
Amanda Klein, koordinator (AK) och sekreterare

**Inbjuden gäst  
(närvarande vid §1-5)**

Maria Englund KTA (ME)

**Förhinder**

Anna Martling

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§1. Mötets öppnande**

Peter Lönnroth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§2. Godkännande av dagordning**

AB önskade lägga till en punkt om infrastrukturbidrag under övriga frågor i dagordningen. Dagordningen godkändes. Ulf Hedin utsågs till justeringsperson.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§3. Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§4. Presentation av Stefan Jacobson**

Ny styrelseledamot Stefan Jacobson hälsades välkommen.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§5. Presentation av Karolinska Trial Alliance (KTA)**

ME presenterade verksamheten på KTA. KTA erbjuder hjälp med kliniska studier i fas 1, kliniska studier i primär- och öppenvård och administrativ och regulatorisk support. UH och PS menade att kännedomen om KTAs verksamhet vid Karolinska Institutet och Sjukhusen inte är tillräckligt god och att prissättningen är för hög. Diskuterades om hur man kan öka kännedomen om KTA på Campus Flemingsberg och hur CIMED kan samverka med KTA för att stödja den kliniska verksamheten på Campus Flemingsberg.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§6. Uppföljning av samtal med KTA**

Fortsatt diskussion om samverkan mellan KTA och CIMED. AB arbetar vidare med en plan för kommunikation och finansiering av samverkan mellan KTA och CIMED.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§7. Rapport från KI/SLL ledningsgrupp (LG)**

PL och AB redogjorde för sitt deltagande i KI/SLL:s LG möte den 23 april 2018. LG för KI/SLL uttryckte stark oro för de sparade medel som fanns på CIMED forskares konton och meddelade att om inte sparade medel förbrukas kan forskningsmedlen komma att dras tillbaka. PL och AB fick i uppgift att upprätta en handlingsplan för hur de sparade medlen skall förbrukas.



**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§8. Föreståndarens rapport**

- A. AB redogjorde för mötet den 21 februari med alla prefekter med ledningsgrupper på Campus Flemingsberg.
  
- B. AB berättade om informationsmötet med CIMED forskare den 27 mars. På mötet informerades om de nya kraven på att förbruka sparade forskningsmedel. AB informerade också om CIMED:s nya inriktning på klinisk och translationell forskning och beskrev innebörden av ordet ”patientnytta”. Det uttrycktes både entusiasm över den nya inriktningen men även oro för att grundforskning vid Campus Flemingsberg kommer att försvinna. Det efterfrågades även vad som är ”tillräckligt kliniskt” enligt CIMED:s nya strategi. Det betonades att bedömningsprocessen ska ske med transparens med hjälp av en bedömningsgrupp bestående av oberoende och excellenta forskare.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§9. Ekonomi**

- A. AB presenterade förslag på en utökning av budgetposten för Samverkansbidraget 2018 till 7,25 MSEK och förslaget godkändes enhälligt.
- B. AB redogjorde för CIMED forskares sparade CIMED medel. En del grupper har sparade medel på 8 MSEK, andra på 1 - 2 MSEK medan andra har överbudgerat. AB presenterade resultatet från de inkomna budgetarna för sparade och årets forskningsmedel (bilaga 1). De flesta forskargrupper har planerat för ett saldo på 0 i slutet av året, med undantag för ett fåtal som har sparade forskningsmedel pga. föräldraledighet. Forskargruppernas budgetar kommer att följas upp av AB/AK under året. Sparade medel kommer att uppmärksammas genom krav på skriftlig dispens. AB konstaterade att andelen SLL anställda är mycket lägre än andelen KI anställda. KDW kommenterade att detta inte är konstigt med tanke på hur valet av CIMED-finansierade forskningsprojekt sett ut tidigare.
- C. AB föreslog att utlysa kliniska forskarmånader för 6,9 MSEK. Förslaget godkändes av samtliga.
- D. En inkommen fråga om CIMED anslag kan användas till seniora forskares lön diskuterades. Förslag att CIMED medel får användas till seniora forskares egen lön om arbete sker i en god klinisk verksamhet. Förslaget godkändes enhälligt.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§10. Samverkansbidrag 2018 – beslut om tilldelning**

Ett jävsprotokoll upprättades. Följande personer uppgav jäv:

- UH på ansökan nr. 13
- AT på ansökan nr. 9, 29, 31 och 43
- PS på ansökan nr. 13 och 31
- KDW på ansökan nr. 3, 6, 19 och 36
  
- SJ deltog inte i beslut om tilldelning.

Efter diskussion i styrelsen föreslogs 29 ansökningar att tilldelas medel baserat på granskningen och med hänsyn taget till klinisk relevans. Dessa var ansökningar nummer: 1 – 6; 8; 10; 12; 13; 15 – 21; 23; 24; 27 – 29; 31; 33; 34; 36; 39; 40; 43, se bilaga.

Pga. flera jäv mot ansökan nr. 13 och 31 lyfter PL beslutet om tilldelning till dessa ansökningar till KI/SLL LG.

Tilldelning till övriga 27 ansökningar beslutades.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§11. Nytt datum för CIMED seminariedag 2018**

Beslutades att nytt datum för CIMED seminariedag är torsdagen den 15 november 2018.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§12. Utlysning av forskarmånader**

AB föreslog att utlysa forskarmånader för kliniskt aktiva forskare vid Campus Flemingsberg enligt utlysningstexten i bilaga 3. AB föreslog att göra denna utlysning mha SLL:s portal för utlysningar. Förslaget godkändes. UH föreslog att utlysa forskarmånader för flera år framåt. Diskuterades möjligheten till en långsiktig finansiering på 1, 2 eller 3 år. PL konstaterade att långsiktiga bidrag kan utlysas såvida kontrakten tydligt förklarar att forskningsmedel kan utbetalas för flera år framåt förutsatt att SLL fortsätter finansiera CIMED:s verksamhet. SJ undrade om problemet med att Solnabaserade forskare söker anslag från CIMED. AB konstaterade att kravet för CIMED finansiering bör vara att forskarens huvudsakliga arbetsplats och forskningsmässiga arbetsplats är Campus Flemingsberg samt att forskaren ska vara anknuten till en av institutionerna vid Campus Flemingsberg. Tiden för utlysningen blir snarast möjligast och sätts av AB och AK. AB undrade hur många bedömningsgrupper som behövs och styrelsen beslöt att en bedömningsgrupp är rimligt.

PL konstaterade att slutlig utlysningstext skickas per mail till styrelsen för godkännande innan den publiceras.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§13. Övriga frågor**

AB presenterade det rådande läget för CIMED-finansierade infrastrukturer på Campus Flemingsberg. Aktuella infrastrukturavtal löper ut 2018 och fortsatt CIMED finansiering av dessa infrastrukturer har efterfrågats från flera håll. CIMED:s framtida stöd till infrastruktur (core facility) diskuterades. Möjlighet till indirekta infrastrukturstöd genom stöd till användare diskuterades. PL sammanfattade att infrastrukturverksamheter bör granskas för klinisk relevans och delar av stöden till infrastrukturer bör avslutas eller trappas ned i rask takt. Särskild satsning bör läggas på biobanker, bioinformatik och statistik. AB uppdrogs att utreda den kliniska relevansen hos de olika strukturerna och AB/AK ska träffa föreståndare för alla aktuella infrastrukturer.

**Styrelsen för Centrum för  
Innovativ medicin  
Protokoll  
2018-04-19**

**§14. Datum för nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är den 23 maj kl. 17-19. Inför hösten 2018 planeras tre ytterligare möten.

**Vid protokollet**

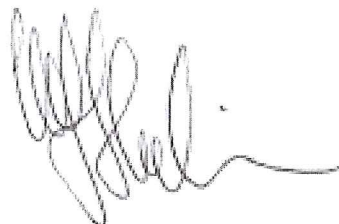
Amanda Klein

**Justeras**



Peter Lönnroth, ordf

**Justeras 180417**



Ulf Hedin