

Styrelsen för CIMED (Centrum för innovativ medicin)  
Protokoll 2018-05-23

## NÄRVARANDE

### Styrelseledamöter

Peter Lönnroth (PL)

Anna Martling, via länk (AM)

Annika Tibell (AT)

Karin Dahlman-Wright, via länk (KDW)

Peter Stenvinkel (PS)

Stefan Jacobson (SJ)

Ulf Hedin (UH)

### Övriga

Annika Bergquist, föreståndare (AB)

Amanda Klein, forskningskoordinator  
och sekreterare (AK)

### Inbjuden gäst

Matti Sällberg, prefekt LabMed (MS)

(närvarande vid punkt §4 och 5)

Jan Bolinder, prefekt MedH (JB)

§1. Mötets öppnande

Peter Lönnroth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



## §2. Godkännande av dagordning och justeringsperson

PL önskade lägga till en övrig fråga om utökning av AB:s anställning för CIMED. Stefan Jacobson utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes.

## §3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

## §4. Strategisk rekrytering

MS redogjorde för den strategiska rekryteringen av en ny professor i klinisk kemi till LabMed som pågår och för kandidatens CV. Rekryteringen befinner sig i förhandlingsläge och MS efterfrågade ett uppstartsbidrag på 500 000 kr från CIMED för de första två åren. Efter diskussion kring för- och nackdelar med strategiska rekryteringar uppdrogs MS tillsammans med sydprefekterna att bereda ärendet och återkoppla till CIMED:s styrelsemöte den 3 september eller tidigare om situationen så kräver, i så fall tas ett per capsulam beslut efter mailkorrespondens under sommaren. För framtida satsningar av strategiska rekryteringar konstaterade styrelsen att representanter för landstingssidan ska medverka. AB och AK uppdrogs att förbereda en processbeskrivning för hur CIMED kan stödja strategiska rekryteringar.

## §5.           Infrastrukturstöd från CIMED

JB gav en kort beskrivning av prefektgruppens (för Campus Flemingsberg) reaktion på ett utskick från CIMED om att se över infrastrukturstödet inför en ny utlysning av infrastrukturbidrag. JB presenterade prefektgruppens förslag där CIMED skulle utnyttja granskningsresultaten från den pågående KI/SLL core-facilitetsutlysningen för att bedöma framtida stöd till infrastrukturer vid Campus Flemingsberg. Förslaget följdes av en öppen diskussion där olika alternativ till infrastrukturstöd diskuterades. Det beslutades att CIMED ska förlänga finansiering av infrastrukturer med ett år (2019), där beslut om fördelning görs efter resultatet av KI/SLL utlysningen. Under det kommande året fortsätter processen med att utreda hur CIMED i framtiden ska stödja infrastrukturverksamhet vid Campus Flemingsberg. Inriktningen på sikt är att infrastrukturstöd ska ges dels som introduktionsbidrag och dels till etablerade corefaciliteter som bidrag till de kliniska forskare som nyttjar infrastrukturen.

## §6. Föreståndarens rapport

AB redogjorde för den oro som uppstått bland grundforskare på Campus Flemingsberg över CIMED:s nya inriktning på klinisk forskning. Styrelsen instämde i att även de upplevt oro bland forskare vid Campus Flemingsberg. Konstaterades att man behöver agera på oron och AB presenterade ett förslag på två aktiviteter; dels ett uppföljande informationstillfälle för CIMED forskare den 1 juni och ett strategimöte den 18 oktober tillsammans med prefekterna vid Campus Flemingsberg samt forskningschefer från landstinget och FoU-direktören Jan Hillert. Språkval för CIMED:s hemsida diskuterades och styrelsen beslöt enhälligt att huvuddelen av hemsidan bör vara på svenska. AT föreslog att hemsidan kan kompletteras med ett Q & A på de vanligaste frågorna. Förslaget godkändes av samtliga.

## §7. Kommunikationsplan för CIMED

AB presenterade CIMED:s nya kommunikationsplan som godkändes enhälligt.



## §8. Rapport från KI/SLL LG

AB redogjorde för sin medverkan på KI/SLL:s ledningsgruppsmöte där hon presenterade CIMED:s rapport från infrastrukturmötena, uppföljning av sparade medel på CIMED-forskarens konton samt beslut om tilldelning av två samverkansbidrag där jäv fanns i CIMED:s styrelse.

## §9. Utlysning/bedömningsprocess kliniska forskarmånader

AB redogjorde för hur processen med bedömningsarbetet av de kliniska forskarmånaderna fortgår. Diskuterades sammansättning av bedömningsgrupper, fördelning av forskarmånader och fördelning av junior och senior-bidrag. Styrelsen beslöt att antal junior- och seniorbidrag bör fördelas proportionerligt enligt antalet inkomna ansökningar i respektive grupp. AB/AK och PL uppdrogs att sammanställa en beskrivning till bedömare på hur arbetet i beredningsgrupperna ska bedrivas.

## §10. Ekonomi – åtgärder för oförbrukade CIMED medel

AB och PL konstaterade att saldot på CIMED-forskarens konton sjunker och återkoppling till forskare sker i slutet av maj samt i slutet av oktober. Beslut om eventuella sparade medel fattas i november av SLL.

## §11. Framtida utlysningar

CIMED:s framtida utlysningar diskuterades. PL föreslog att diskussionen återupptas vid nästa styrelsemöte den 3 september och att mötestiden förlängs med en timme för detta möte.

## §12. Övriga frågor

PL föreslog att AB:s tjänst utökas från 25% till 40%. Förslaget godkändes enhälligt.

§13. Datum för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndag den 3 september kl. 16-19.

Vid protokollet

Amanda Klein

Justeras

Justeras



Peter Lönnroth



Stefan Jacobson