

## NÄRVARANDE

### Styrelseledamöter

Peter Lönnroth (PL)

Anna Martling (AM)

Peter Stenvinkel (PS)

Stefan Jacobson (SJ)

### Övriga

Annika Bergquist, föreståndare (AB)

Amanda Klein, forskningskoordinator

och sekreterare (AK)

§1. Mötets öppnande

Peter Lönnroth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

## §2. Godkännande av dagordning och justeringsperson

AM önskade lägga till en övrig punkt om eventuell intressekonflikt med hennes styrelsearbete i CIMED och hennes nya uppdrag som dekan för Campus Nord. PL önskade lägga till en punkt om uppskjutning av rekryteringsstöd till Uwe Tietge. AM utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes.

§3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.



## §4. Allmän information – summering av strategimötet

PL summerade diskussioner och slutsatser från strategimötet med sydprefekter och forskningschefer (Karolinska universitetssjukhuset) på förmiddagen samma dag. Bland annat ska en arbetsgrupp bestående av Miia Kivipelto och Stephan Mielke inventera kliniska stödenheter på Campus Nord och Syd. Sydprefekter sammanställer lista på infrastrukturer på KI sidan.

## §5. Beslut om tilldelning infrastrukturstöd

Beslut om tilldelning av infrastrukturbidrag godkändes enhälligt av styrelsen. Även frånvarande styrelseledamöter Karin Dahlman-Wright och Ulf Hedin hade på förhand gett sitt stöd till förslaget.

§6. Information om granskningsprocessen Kliniska forskarmånader

AM och SJ redogjorde för hur granskningsarbetet med CIMED:s kliniska forskarmånader fortlöpt. Beviljandegraden för kvinnor var lägre än för män vilket särskilt uppmärksammades både i granskningsgrupperna samt vid dagens möte. I framtiden önskar styrelsen att AK har access till utlysningssystemet på SLL.

§7. Beslut om tilldelning kliniska forskarmånader

Beslut om tilldelning av kliniska forskarmånader godkändes enhälligt av styrelsen. Även frånvarande styrelseledamöter Karin Dahlman-Wright och Ulf Hedin hade på förhand gett sitt stöd till förslaget.



## §8. Beslut om process strategiska rekryteringar

Enligt diskussioner vid strategimötet med sydprefekter och forskningschefer kommer en arbetsgrupp bestående av PL, AB, Maria Eriksdotter (nyvald dekan för Campus Syd) och Paolo Parini (forskningschef) att arbeta vidare med och färdigställa processen för strategiska rekryteringar.

## §9. CIMED projektbidrag - förslag till utlysningstext

Styrelsen diskuterade formuleringar kring klinisk aktivitet och anknytning till Campus Flemingsberg. Styrelsen enades om att det är av högsta prioritet att den kliniska forskningen huvudsakligen bedrivs vid Campus Flemingsberg. Utllysningstexten godkändes.

## §10. Budget: uppföljning dispensprocess och 2019

Saldot på CIMED konton följs kontinuerligt. I slutet av november sker återkoppling med krav på dispensansökan till forskare som förbrukat mindre än väntat.

## §11. Framtida utlysningar – samverkansbidrag fortsättning

Samverkansbidrag pausas för tillfället. För en utvärdering av bidraget kommer återkoppling att ske med de som mottagit Samverkansbidrag.

## §12. Övriga frågor

PL lyfter frågan om AM nya uppdrag som dekan för Campus Nord och fortsatt styrelsearbete för CIMED till KI/SL:s ledningsgrupp. Ändring av rekryteringsstöd till Uwe Tietge för 2018-2019 till 2019-2020 godkändes.

§13. Datum för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras till den 5 december klockan 17-19.

Vid protokollet

Amanda Klein

Justeras

2018-11-10



Peter Lönnroth

Justeras

2018-11-06



Anna Martling