

Styrelsen för CIMED (Centrum för innovativ medicin)
Protokoll 2018-12-05

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

Peter Lönnroth (PL)

Karin Dahlman-Wright (KDW)

Anna Martling (AM) via länk

Ulf Hedin (UH) vid länk

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

AB önskade lägga till en övrig punkt om en framtida strategisk rekrytering av en professor inom reproduktionsmedicin till CLINTEC. UH utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes.

§3. Föregående protokoll

PL önskade lägga till ett förtydligande till protokollet. AK uppdrogs att sammankalla de två arbetsgrupperna för 1) processen för strategiska rekryteringar (§8) och 2) samordning gällande stöd till infrastrukturer (PL, KDW, AB) .

§4. Föreståndarens rapport

AB rapporterade från KI/SLL ledningsgruppsmöte den 23 november där AB presenterat en uppdaterad bild av saldoutvecklingen på CIMED kontona, strategimötet med prefekter och forskningschefer samt CIMED:s kommande projektutlysning 2020-2022. Styrelsen diskuterade CIMED:s projektutlysning med avseende på kravet på den kliniska forskarens anställning. Styrelsen enades om att uppdra AB att förankra kravet på en anställning inom Stockholms läns landsting med SLL:s ledning.

AB rapporterade om resultaten av den enkät som skickats till Samverkansbidragstagare med en tydlig nätverksaktivitet. AB konstaterade att bidraget både stärkt befintliga och stimulerat nybildning av nätverk. Nätverken har bland annat resulterat i publikationer, gemensamma projektansökningar och utåtriktad seminarieverksamhet.

§5. Principer för innehåll årsberättelse och bokslut

AB presenterade förslaget om att CIMED:s årsberättelse och bokslut ska bestå av:

- I. Ekonomisk redovisning som för 2017 inklusive sammanställning av motivering av att det finns kvarvarande medel.
- II. Vetenskaplig redovisning från forskare i form av publikationslista 2018.
- III. Årsberättelse som beskriver styrelsens och CIMED:s aktiviteter.

Styrelsen godkände förslaget.

§6. Förslag om förlängning av dispositionstid av CIMED bidrag

AB föreslog att förlängning av dispositionstid av CIMED bidrag (Sr/Jr + Samverkansbidrag) beviljas för bidragstagare där det finns en god motivering om orsak och tillfredsställande plan framåt. Styrelsen godkände förslaget.

§7. Uppföljning Samverkansbidrag

AB presenterade en sammanställning av saldoutvecklingen på Samverkansbidragskontona. Styrelsen konstaterade att det bör finnas en fortsatt dialog med de bidragstagare som inte börjat spendera sina bidrag.

§8. Nätverksbidrag och planeringsbidrag

AB presenterade förslag på olika former av nätverksfrämjande bidrag och bad styrelsen besluta om CIMED i framtiden ska fortsätta finansiera denna typ av verksamhet. Styrelsen diskuterade framtida utlysningar av nätverksfrämjande bidrag och betonade vikten av att kunna åter-rapportera nyttan av sådana bidrag. Beslutades att CIMED i fortsättningen ska stimulera nätverksbyggande aktiviteter. Styrelsen uppdrog AB att sammanställa förslag på utlysningstexter för dels planeringsbidrag och dels nätverksbidrag till nästa styrelsemöte.

§9. Granskning av projektmedel

AB informerade om rekryteringen av granskare till CIMED:s projektutlysning. Styrelsen enades om att godkänna förslag på granskare per mail och att samtliga ledamöter är välkomna att inkomma med egna förslag på granskare. Styrelsen beslutade att även i framtiden välja styrelseledamöter som ordförande i prioriteringsgrupperna. KDW och UH accepterade uppdraget som ordförande för två av prioriteringsgrupperna och Peter Stenvinkel föreslogs av styrelsen till ordförande för den tredje .

§10. Budget 2019

AB beskrev förslaget till budget för 2019. Styrelsen godkände förslaget.

§11. Reflektioner

Styrelsen diskuterade årets arbete. PL och KDW konstaterade sammanfattningsvis att KI/SLL-LG är nöjda med det förändringsarbete som bedrivits i CIMED under året. Styrelsen beslutade att skicka ett ledningsbrev innan jul till alla CIMED bidragstagare.

§12. Övriga frågor

Styrelsen ställde sig positiv frågan om framtida delfinansiering av en strategisk rekrytering av professor inom reproduktionsmedicin till CLINTEC motsvarande 500 000 kr/år i 3 år med möjlig start 2020. Förfrågan är förankrad med alla sydprefekter. Formellt beslut kan inte fattas då process som ska styra framtida strategiska rekryteringssatsningar inleds i början av 2019.

§13. Datum för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras till den 23 januari klockan 16-18.

Vid protokollet

Amanda Klein

Justeras

Justeras



Peter Lönnroth

Ulf Hedin

§13. Datum för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras till den 23 januari klockan 16-18.

Vid protokollet

Amanda Klein

Justeras

Justeras



Peter Lönnroth



Ulf Hedin