

Styrelsemöte CIMED

Tid: 11 november 2019, kl. 16.15-18.00

Plats: C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Närvarande: Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS), Anna Martling (AM), Maria Eriksson (ME), Annika Tibell (AT, närvarande §8-9), Annika Bergquist (AB, adj) och Amanda Klein (AK, adj).

Adjungerad till mötet: Therese Lind (Ekonomichef institutionen för medicin Huddinge)

Frånvarande: Stefan Jacobson och Karin Dahlman-Wright.

Beslut: § 2, 3, 5, 7

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

AM valdes till justeringsperson för mötet. Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 20190610 godkändes och lades till handlingarna. Mötesanteckningar från strategidagen 20191015 biläggs 20191111-protokollet.

§4 Föreståndarens rapport

AB summerade strategidagen den 15 oktober. Se mötesanteckningar nedan. För att följa upp diskussionen från strategidagen angående variation i tilldelningsprocent mellan olika Campus Flemingsberg institutioner presenterade AB VR:s tilldelningsprocent för 2019 samt mått på extern finansiering hämtat från VIS. Uppföljning av VR:s tilldelningsprocent per Campus Flemingsberg institution för de fyra senaste åren pågår och kommer under decembermånad. Styrelsen föreslog att invänta svar från VR och återuppta diskussionen vid annat styrelsemöte.

AB presenterade kostnader för granskning av ALF medicin och VRs projektutlysning inom medicin och hälsa som jämförelse till CIMEDs granskningskostnader. Styrelsen kunde konstatera att CIMED ligger på ungefär samma nivå som ALF medicin.

§5 Ekonomi

AK och Therese Lind presenterade en ny budgetuppställning med uppföljning av sparade medel kvartalsvis. Styrelsen antog den nya budgetuppställningen. Styrelsen uttryckte oro för att hälften av de budgeterade medel för kliniska forskarmånaderna fortfarande är oförbrukade. Beslöts att AK och AB påminner forskare, berörda kliniska chefer och FoUU chefer att se till att forskningstid faktureras CIMED (enligt diskussion vid strategidagen). För att följa upp medelsanvändning och eventuella problem uppdrogs AB och AK att skicka ut en enkät till forskare som erhållit kliniska forskarmånader.

Styrelsen godkände budget för 2020 samt den inriktning som föreslogs för 2021-2024.

§6 Projektutlysningen 2021-2023

AB presenterade de slutliga granskningsgrupperna och kort information om utlysningen, bl.a. kommer utlysningstexten att finnas även på engelska i denna utlysning. Styrelsen diskuterade granskningsgruppernas storlek och ämneskompetens. Konstaterades att både gruppstorlek och ämneskompetens är väl avvägd och motsvarar forskningsområdena på Campus Flemingsberg. AB uppdrogs att sammanställa en lista på ämnesområden för 2019-års inkomna projektbidragsansökningar.

AB informerade om att en observatör saknas och ME antog sig uppdraget att vara observatör vid prioriteringsmötet den 14 maj.

§7 Plattform för stöd till klinisk forskning vid Campus Flemingsberg

AB presenterade förslaget till uppdragsbeskrivning för plattform för stöd till klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. Styrelsen diskuterade förslaget och tidplan och föreslogs att Annika Tibell och Maria Eriksdotter ska vara klara med val av personer till arbetsgruppen till den 10 december. Första mötet planeras till januari 2020 och arbetsgruppen presenterar en lista på önskade och befintliga stödfunktioner vid styrelsens möte den 17 mars 2020. PL föreslog att arbetsgruppen kan söka stöd av Marika Hellquist Greberg på enheten för kliniska studier på VR.

§8 Statusrapport Clinicum

AM gav en kort progressrapport av arbetet i arbetsgruppen för "Clinicum". Kompetensplattformen ska ha ett forskningsperspektiv och kommer tillhandahålla både teknisk infrastruktur och personella resurser. Ett annat viktigt syfte med Clinicum är att synliggöra och tillgängliggöra hälsodata. I dagsläget finns redan lokala hubbar vid de olika siter som kommer att integreras som en del av plattformen. Fakultetsnämnden vid KI har godkänt förslaget och arbetet blir en del av KI:s Informationsstrategiarbete.

§9 Vårens styrelsemöte

Vårens möten planeras till den 23 januari, 17 mars, 27 april och 15 juni.

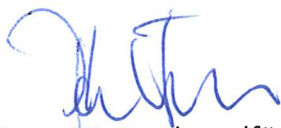
Datum för nästa styrelsemöte är den 2 december kl. 16.15-18.15.

Vid protokollet,

Amanda Klein, sekreterare

Justeras

Justeras



Peter Lönnroth, ordförande



Anna Martling, styrelseledamot