

Styrelsemöte CIMED

Tid: 23 januari 2020, kl. 16.15-18.15

Plats: C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Närvarande: Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS), Anna Martling (AM, tom. §1-7), Maria Eriksdotter (ME, från §6-10), Annika Tibell (AT), Petter Höglund (PH, adj.), Annika Bergquist (AB, adj) och Amanda Klein (AK, adj).

Inbjuden till mötet: Petter Höglund (prefekt institutionen för medicin Huddinge)

Frånvarande: Stefan Jacobson och Karin Dahlman-Wright.

Beslut: § 2-4, 6, 7, 10

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

PS valdes till justeringsperson för mötet. AB önskade lägga till en punkt om datum för styrelsemöte i juni. PL önskade lägga till en punkt om styrelsens sammansättning.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Uppföljning av Vetenskapsrådets beviljandegrad per institution (§4 från 20191111 protokollet) redovisas vid marsmötet.

Beslut: Protokollet från 20191111 godkändes och lades till handlingarna.

Mötesanteckningar från strategidagen 20191015 biläggs 20191111-protokollet med mindre justering.

§4 CIMEDs budget

Bakgrund: På grund av att posten för kliniska forskarmånader 2019 inte användes fullt ut (fakturering motsvarade ca. 90%) och pga. indragna bidrag (pga. flytt till Solna) behöver posterna för kliniska forskarmånader i budget 2020 och framåt justeras. Det överskott som uppstått för 2020 i budget behöver fördelas.

Styrelsen diskuterade olika möjligheter att fördela överskottet på ca. 3,5 MSEK.

Beslut: Styrelsen önskade lägga till en budgetpost för oförutsedda händelser. För 2020 beslutades att i första hand fördela överskottet/oförutsedda händelser mellan strategiska rekryteringar och forskarservice.

§5 Föreståndarens rapport

AB redogjorde för den enkät som skickats till forskare som erhållit kliniska forskarmånader för att följa upp medelsanvändning och eventuella problem samt för att medvetandegöra forskare om faktureringsprocessen. I de flesta fall har fakturering skett enligt plan och 90% av medel har tagits ut/fakturerats CIMED. Vissa problem har funnits i kontakten med sjukhusets ekonomer/faktureringsavdelning. Styrelsen föresupplodrog AK att utreda varför de återstående 10% som ej fakturerats.

AB informerade om slutrapporter för Jr/Sr investigator grant 2015-2019. Då det fortfarande saknas flera slutrapporter kommer resultaten att presenteras vid nästa styrelsemöte. Styrelsen önskade få samtliga slutrapporter som underlag till följande styrelsemöte.

AB rapporterade om utredningen av ett kliniskt forskarstöd vid Campus Flemingsberg. Arbetet med att tillsätta en grupp som utreder behov av forskningsstöd och infrastruktur är inte klar och kommer att pausas eftersom det beror av arbetsgruppen Clinicums resultat. Istället fortsätter arbetet genom diskussion med prefekter vid Campus Flemingsberg och sjukhusets forskningschefer. För att bättre förstå framtida satsningar på infrastruktur och forskarservice föreslog AT att bjuda in Lars I Eriksson och Miia Kivipelto för att beskriva sin inventering av infrastrukturer på sjukhussidan. AK uppdrogs att bjuda in Lars och Miia till nästa styrelsemöte.

§6 Verksamhetsberättelse 2019

Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen (VB) och önskade att VB distribueras till sydprefekter, sjukhusets FoUU chefer, forskningsdirektören, tema- och funktionschefer, Maria Schönning för vidarebefordran till hela Region Stockholm-KI ledningsgrupp och på CIMEDs hemsida.

§7 Verksamhetsplan 2020

AB presenterade verksamhetsplanen (VP) och önskade lägga till "utlysa nätverksbidrag 2021-2022" och "strategimöte" under aktiviteter. ME önskade en tydligare koppling mellan de specifika målen och aktiviteterna och AK uppdrogs att omarbota listorna för att tydliggöra detta.

Beslut: Styrelsen godkände VP med ovan beskrivna ändringar och beslutade att VP får distribueras till samma sändlista som VB.

§8 Strategiska rekryteringar

ME gick igenom listan på kommande strategiska rekryteringar vid Campus Flemingsberg. De rekryteringar som kan komma att bli aktuella under 2020 är

professuren i fysioterapi (NVS) samt eventuellt reproduktionsmedicin (CLINTEC). AB informerade om att prefekten vid NVS sannolikt kommer att presentera sin kandidat för professuren i fysioterapi vid styrelsemötet i mars.

§9 CIMEDs kliniska inriktning

ME informerade kort om missnöjet bland flera forskningsgrupper vid BioNut med CIMEDs kliniska inriktning. PL påminde att CIMEDs uppdrag och instruktion från Region Stockholm är tydlig och betonar den kliniska inriktningen. Styrelsen diskuterade på vilket sätt CIMED bidrar till att främja utbytet mellan experimentella och kliniska forskare vid Campus Flemingsberg. CIMEDs stöd till strategiska rekryteringar på KI, stöd till basalvetenskapliga infrastrukturer, nätverksbidrag och projektbidrag är alla exempel på hur CIMED stödjer basalvetenskaplig forskning som är en förutsättning för god translationell forskning. Projektbidragen är öppna för alla forskare, både kliniskt anknutna och basalvetenskapliga forskare med tydlig translation mot klinik.

§10 Övriga frågor

- 1) AB önskade boka om styrelsemötet i juni pga. krock med annat möte.
Beslut: Datumet för mötet ändrades till den 17 juni kl.15.00.
- 2) Styrelsens sammansättning diskuterades. PL uppdrogs att kontakta KIs rektor för att besluta om Karin Dahlman-Wrights framtida deltagande i styrelsen.

Datum för nästa styrelsemöte är den 17 mars kl. 16.15-18.15.

Vid protokollet,

Amanda Klein, sekreterare

Justeras

Justeras 29/1-20



Peter Lönnroth, ordförande



Peter Stenvinkel, styrelseledamot