

Styrelsemöte CIMED

Tid: 16 mars 2020, kl. 17.00-18.00

Plats: Zoom möte

Närvarande: Amanda Klein (AK, adj.), Anna Martling (AM), Annika Bergquist (AB, adj.), Annika Tibell (AT), Karin Dahlman-Wright (KDW), Maria Ankarcrona (MA, §4, adj.), Maria Eriksson (ME), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS), Stefan Jacobson (SJ) och

Inbjuden till mötet: Maria Ankarcrona, prefekt NVS

Beslut: § 2-5

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

Agendan för mötet förkortades till de mest akuta punkterna. Övriga punkter tas upp under följande möte i april. ME valdes till justeringsperson för mötet. AB önskade lägga till en punkt om information kring den nyligen avslutade projektbidragsutlysningen. PL önskade lägga till en punkt om uppföljningen av faktureringen av kliniska forskarmånader.

Beslut: Dagordningen godkändes med ovan justeringar.

§3 Föregående protokoll

Pga. det förkortade mötet kommer uppföljning av Vetenskapsrådets beviljandegrad per institution (§4 från 20191111 protokollet) redovisas vid aprilmötet.

Beslut: Protokollet från 20200123 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Äskande strategisk rekrytering till NVS

Bakgrund: Prefekten för NVS, Maria Ankarcrona presenterade kandidaten för professuren i fysioterapi Maria Hagströmer varefter styrelsen ställde frågor kring den sökande och det äskade beloppet. Efter frågestunden diskuterade styrelsen tilldelningen internt. Det efterfrågades en tydligare förankring av rekryteringar i sydprefektgruppen även innan ärendet anmäls till CIMED. ME svarade att hon uppfattat att det räckt med listan över strategiska rekryteringar som tagits fram och fortlöpande uppdateras i samråd med sydprefekterna. Hon kommenterade vidare att det sannolikt kommer att komma flera äskanden framgent vilket kan kräva en tydlig prioritering både inom sydprefektgruppen och i CIMED styrelse, varför varje äskande

i fortsättningen kommer att på ett tydligare sätt förankras i sydprefektgruppen innan det tas upp i CIMEDS styrelse.

Styrelsen diskuterade beloppet för äskandet (1 000 000 kr/ år i tre år) och enades om att interna rekryteringar tilldelas mindre belopp. Högre belopp tilldelas i första hand externa rekryteringar.

PL påpekade att det i avtalet även ska ingå att bidraget endast utbetalas så länge Region Stockholm fortsätter finansiera CIMEDs verksamhet.

Beslut: Styrelsen beviljade ett strategiskt rekryteringsstöd till Maria Hagströmer motsvarande 200 000 kr för 2020, 500 000 kr för 2021 och 500 000 kr för 2022.

§5 Progressrapport Helena Genberg och fortsatt finansiering 2020

Bakgrund: Bedömningsgruppen för kliniska forskarmånader rekommenderade tidigare en partiell finansiering av Helena Genbergs ansökan med möjlighet till förlängning av bidraget. Genberg tilldelades därför 3 månaders forskningstid för 2019 med möjlighet till förlängning i upp till 2 år (upp till 3 mån/år) om projektet visade progress under första året.

Helena Genberg har inkommit med en progressrapport och ett äskande om förlängning med 3 månaders forskningstid under 2020. Styrelsen diskuterade rapporten.

Beslut: Styrelsen beslutade bevilja Helena Genberg förlängning med tre månaders forskningstid under 2020.

§6 Övriga frågor

AB informerade om den avslutade projektbidragsutlysningen. Totalt inkom 131 ansökningar. Det var färre problem med behörighetsfrågor detta år och alla ansökningar godkändes för behörighet med vissa noteringar om särskild uppföljning för ett par ansökningar. Datum för prioriteringsmötena kvarstår även i den rådande situationen med covid-19 men mötesformen anpassas vid behov till virtuella möten. När prioriteringsmötena närmar sig stämmer AB och AK av med ordförande i respektive grupp (AT, PS och SJ) hur strukturen för mötet ska se ut och eventuellt triageringsförfarande.

AB informerade om att fakturering av kliniska forskarmånader för 2019 efter sent inkomna fakturor uppgick till 96%. Budget för 2020 och 2021 är beräknad för 100% fakturering och kan därmed kvarstå. PL och AT kommenterade att givet den

uppkomna situationen med covid-19 smitta kan det uppstå ett visst bortfall av forskningstid och fakturering under 2020.

Datum för nästa styrelsemöte är den 27 april kl. 16.15-18.15. Vid behov sker detta möte som ett Zoom möte. Deltagare från Campus Flemingsberg eller Stockholm kan med fördel delta via mötesrum på C2:94.

Vid protokollet,

Amanda Klein, sekreterare

Justeras
20200413



Peter Lönnroth, ordförande

Justeras 20200325



Maria Eriksson, styrelseledamot