

Styrelsemöte CIMED

Tid: 14:e september 2020, kl. 15.00-17.00

Plats: C2:94

Närvarande: Amanda Klein (AK, adj.), Annika Bergquist (AB, adj.), Annika Tibell (AT, tom §11), Karin Dahlman-Wright (KDW), Maria Eriksson (ME, från §8), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).

Frånvarande: Anna Martling

Inbjuden: Mats Blennow-Bohlin, prefekt CLINTEC (§10)

Beslut: § 2-6, 8, 10

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

AT önskade bordlägga §11 för att invänta närmare utredning av äskandet. AT föreslog även att bordlägga §13 för att invänta den pågående utredningen om genusperspektiv på regionsidan. PS valdes till justeringsperson för mötet. AB och PL önskade lägga till en övrig punkt om mötet med Jonassons center vid KTH. Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. Förslag på granskningsgrupper redovisas vid nästa möte för att invänta hur utlysningen av kliniska forskarmånader ska ske. AT föreslog att §13 kunde stämmas av med pågående utredningen om genusperspektiv på regionsidan. AB uppdrogs att kontakta Kristin Blidberg för närmare information om utredningen. Protokollet från 2020427 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Nätverksbidrag

Pga. rådande situation med covid-19 pandemin har många nätverksaktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan.

Beslut: Styrelsen beslutade att förskjuta utlysningen av Nätverksbidrag 2021-2022 ett år framåt till 2022-2023.

§5 Infrastrukturbidrag

AB beskrev bakgrunden till den senaste CIMED infrastrukturutlysningen 2019-2021. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med en egen utlysning av infrastrukturbidrag och möjligheterna att satsa på ett bioinformatik och biostatistik center vid Campus Flemingsberg.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte utlysa infrastrukturbidrag under 2021. Förslag hur medel kommer att omdisponeras under §8.

§6 Kliniska forskarmånader

AB och AK presenterade resultatet från en enkät som skickades ut till alla bidragstagare av kliniska forskarmånader. Sammanfattningsvis har bidraget varit mycket uppskattat och tidigare faktureringsproblem verkar ha minskat. Styrelsen önskade se en utvärdering av utlysningen genom t.ex. bibliometriska mått eller erhållna externa forskningsmedel.

Beslut: Styrelsen röstade enhälligt för en ny utlysning av kliniska forskarmånader. Denna gång samordnas utlysningen med utlysningen av projektbidrag 2022-2024.

§7 Center för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg

AB redogjorde för uppdraget av dekan Syd att utreda behov och förbereda förslag för ett center för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg. En enkät har gått ut till samtliga forskargrupsledare vid Campus Flemingsberg. Sammanlagt 91 svar inkom från samtliga institutioner och de KTH grupper som är verksamma vid campuset. AB presenterade kort resultatet av enkäten. Enkätsvaren kommer att följas upp med intervjuer med utvalda forskargrupsledare. Resultatet av uppdraget inklusive en finansieringsplan presenteras senast den 30 november.

Styrelsen ställde frågor kring centrets verksamhet och finansieringsplan och konstaterade att centret ligger i linje med CIMEDs uppdrag.

§8 Ekonomi

AB redogjorde för utvecklingen av saldo på CIMED forskares konton. Medel används i snabbare takt nu än innan sommaren. Alla CIMED forskare har informerats om att medel behöver användas under året då Region Stockholm fortsatt inte gett några löften om dispens för icke-förbrukade medel. AB presenterade ett förslag på budgetinriktning för 2022-2024. Förslag att det infrastrukturbidrag som finns i CIMED långtidsplanering i budget omdisponeras till center för bioinformatik och biostatistik, kliniska forskarmånader samt strategiska rekryteringar.

Beslut: Styrelsen antog förslaget om budgetinriktning 2022-2024. Budget för 2021 beslutas senast vid styrelsemötet den 7 december 2020.

§9 Strategiska rekryteringar – utvärdering av processen

AB gick igenom processen för strategiska rekryteringar. ME konstaterade att processen har gett en tydligare struktur och insikt i vilka strategiska rekryteringar som planeras i prefektgruppen vid KI Syd. PL frågade om hur många rekryteringar per år man har på Campus Flemingsberg och hur det ser ut framåt. Enligt ME är det svårt att exakt veta hur snabbt en rekryteringsprocess går och att det i snitt sker mellan 3 och 7 rekryteringar per år. Styrelsen diskuterade hur man ska kunna prioritera rekryteringar mot varandra. En möjlighet är att man samlar äskanden för strategiska rekryteringar till en gång varje eller vartannat år. Styrelsen föreslog att KDW tillsammans med AB och ME tar fram ett förslag till beslut med en uppdaterad beskrivning av processen för strategiska rekryteringar enligt dagens diskussion. Förslaget presenteras vid styrelsemötet den 19 oktober. PL påtalade vikten av att processen sedan kommuniceras till prefekter och FoUU chefer.

§10 Äskande professur i logopedi CLINTEC

Mats Blennow presenterade kandidaten för professuren i logopedi på CLINTEC. Styrelsen ställde frågor om den nya rekryteringen. Diskussionen fortsatte sedan internt med enbart styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutade att invänta den nya processen för att kunna prioritera professuren i logopedi mot andra kandidater. Styrelsen återkommer med beslut under 2021.

§11 Äskande medel till PIF

Punkten bordlades enligt ovan.

§12 CIMED strategidag 2020

AB presenterade ett förslag för CIMEDs strategidag. Den årliga strategidagen kommer att genomföras som ett kortare digitalt möte. Innan mötet kontaktar AB prefekter och FoUU chefer för att samla upp frågor och idéer till CIMED. Under strategimötet presenteras sedan resultat av CIMEDs utlysningar, kommande utlysningar och utredningen av center för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg.

§13 Genusperspektiv i CIMEDs beredning av ansökningar

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte enligt ovan.

§14 Övriga frågor

PL, AB och KDW redogjorde för sitt möte med Jonassons center. Jonassons center är en centrumbildning för bioimaging och uppbyggt genom en donation till KTH. För att utreda

möjliga områden för samverkan kommer föreståndaren för Jonassons center och CIMED att träffas för fortsatt diskussion.

Vid protokollet,
Amanda Klein

Justeras

Sept 23 2020



Peter Stenvinkel, styrelseledamot

Justeras



Peter Lönnroth, ordförande