

Styrelsen för CIMED (Centrum för innovativ medicin)
Protokoll 2018-09-03

NÄRVARANDE

Styrelseledamöter

Peter Lönnroth (PL)

Anna Martling (AM)

Annika Tibell (AT)

Karin Dahlman-Wright (KDW)

Peter Stenvinkel (PS)

Stefan Jacobson (SJ)

Ulf Hedin (UH)

Övriga

Annika Bergquist, föreståndare (AB)

Amanda Klein, forskningskoordinator
och sekreterare (AK)

Inbjudna gäster

(närvarande vid punkt § 5)

Maria Englund, KTA (ME)

Jan Andersson Direktör SLL Forskning och
Innovation (JA)

§1. Mötets öppnande

Peter Lönnroth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning och justeringsperson

Dagordningen godkändes. Peter Stenvinkel utsågs till justeringsperson.

§3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4. Allmän information

PL informerade att CIMED fått en inbjudan att i framtiden adjungeras till KI/SLL:s ledningsgruppsmöten då ett stort intresse finns för CIMED:s verksamhet. AB och/eller PL kommer att delta i mötena.

§5. Stöd för klinisk forskning i Huddinge

JA och ME redogjorde för sina visioner för en klinisk stödverksamhet vid Campus Flemingsberg. Styrelsen diskuterade olika möjligheter och framhöll vikten av att inte skapa parallella stödstrukturer i Solna och Huddinge och att en stödstruktur bör ha viss kompetens som matchar sjukhusets (Karolinska Huddinge) profilområden förutom generisk kompetens gällande forskarservice, prövningsenhet, bioinformatik, osv. Konstaterades att stor vikt bör läggas vid den behovsinventering som KTA utför i samråd med AB. Behovsinventeringen beräknas vara klar i slutet av september. Arbetet med en stödenhet för klinisk forskning i Huddinge kommer att fortsätta under hösten med målsättning att ha en preliminär plan för verksamheten till maj 2019. CIMED:s roll är att utgöra en plattform för fortsatt dialog och process för att skapa stödstruktur och forskarservice.

§6.

Infrastrukturstöd från CIMED

AB redogjorde för utfallet av KI/SLL:s infrastrukturutlysning 2019-2021 för infrastrukturer anknutna till Campus Flemingsberg och ett preliminärt fördelningsförslag. Styrelsen diskuterade hur CIMED kan stödja framtida ansökningar. AB uppdrogs att med utgångspunkt från det preliminära förslaget utarbeta ett underlag för beslut till fördelning av CIMED:s infrastrukturbidrag för 2019-2021. Detta ska förankras hos prefekter (Campus Flemingsberg) och forskningschefer (K) vid strategimötet den 18 oktober och beslut om tilldelning fattas vid CIMED:s styrelsemöte senare samma dag.

- §7. Uppföljning granskningsarbetet kliniska forskarmånader
- AB redogjorde för utlysningen och granskningsarbetet av CIMED:s kliniska forskarmånader. Utlysningen stängde den 18 juni och totalt inkom 38 stycken ansökningar; 21 juniora och 17 seniora. Sista dag för granskare att registrera poäng var 31 augusti och SLL:s kansli sammanställer fallandelistor som skickas ut till ordförande och granskare minst en vecka innan prioriteringsmötet. Styrelsen diskuterade principer för granskningsarbetet och bad ordförande i prioriteringsgrupperna (AM och SJ) att samla in granskarnas erfarenheter av bedömningsarbetet. Diskussion fördes om vikten av att sätta kvalitetskravet främst vid granskningen av ansökningarna. Mötet var överens om att ge ordförande och bedömningsgruppen stor frihet avseende omfördelning av månader mellan junior och senior nivå givet att dessa grupper inte ställs mot varandra. Grundregeln är utdelning av 3 årigt anslag men aktivitetsrapport för uppföljning av projektprogress kan krävas in där detta bedöms nödvändigt.

§8. Budgetuppföljning

AB redogjorde för saldoutvecklingen på CIMED kontona och möjligt förväntat saldo av sparade medel i slutet av året 2018. Konstaterades att saldona sjunker i god takt och de sparade medel som förväntas i slutet av året till största del beror på föräldraledighet eller flytt av labb. AB och AK fortsätter följa saldoutvecklingen vilken ska rapporteras kontinuerligt till KI/SLL ledningsgrupp .

§9.

Framtida utlysningar

Styrelsen diskuterade olika former för utlysningar samt eventuella begränsningar i hur CIMED medel får användas. Samtliga i styrelsen konstaterade att det är av största vikt att den kliniska nyttan är i fokus för alla framtida utlysningar och granskare för ansökningar bör därför i första hand vara kliniker. AB och AK uppdrogs att sammanställa ett förslag på en utlysningstext för projektbidrag. Planerad tid för följande stora utlysning beräknas till våren 2019 med utbetalning av bidrag januari 2020. AK uppdrogs att föra register över alla sökande och tilldelade sökande.

§10. CIMED:s seminariedag 15 november

AB presenterade det preliminära programmet för seminariedagen och uttryckte oro för att seminariet med det föreslagna programmet eventuellt inte kommer att attrahera tillräckligt många deltagare. Programmet är högklassigt men de olika inslagen bildar inget tydligt sammanhållet tema. Styrelsen diskuterade mer breda och tematiska alternativ för att locka forskare till seminariet och beslutade i samråd med AB och AK att ställa in seminariedagen med motiveringen att *"programmets format riskerar att inte i tillräcklig omfattning kunna attrahera tillräckligt många forskare och kliniker för att det ska vara meningsfullt att genomföra dagen"*. Vidare beslöts att tills vidare hänvisa till tematiska lunchseminarier vilka visat sig väcka allmänt intresse.

§11. Övriga frågor

Ett per capsulam beslut har fattats 20180612 att bevilja medel som led i en strategisk rekrytering till LabMed av Uwe Tietge under 2018-2019 på 500 tkr per år. Den planerade processen för strategiska rekryteringar som omtalades i protokollet från 20180523 tas upp vid nästa styrelsemöte i oktober efter förankring med prefekter (Campus Flemingsberg) och forskningschefer (Karolinska sjukhuset) vid strategimötet.

- §12. Datum för nästa styrelsemöte
Beslut att flytta nästa styrelsemöte till den 18 oktober kl.13.15-15.00.

Vid protokollet

Amanda Klein

Justeras

Justeras



Peter Lönnroth

Peter Stenvinkel

