

Styrelsemöte CIMED

Tid: 23/1 2019, kl. 16.00-18.00

Plats: Karolinska Institutet, Flemingsberg C2:94

Närvarande: Karin Dahlman-Wright, Peter Lönnroth, Annika Bergquist, Peter Stenvinkel, Ulf Hedin och Emma Karlsson (mötessekreterare istället för Amanda Klein).

Frånvarande: Annika Tibell, Anna Martling, Stefan Jacobson, Amanda Klein (adj) och Maria Eriksson (adj).

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Peter Lönnroth.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

Karin Dahlman-Wright väljs till justeringsperson för mötet. Inga övriga frågor till agendan.

§3 Föregående protokoll

Föregående protokoll tas upp vid nästa möte (14/3) då det inte är justerat och ännu inte har skickats ut.

§4 Föreståndarens rapport om projektutlysningens status

- Annika. B informerar om pågående projektutlysning. 141 stycken påbörjade ansökningar finns i SLL:s registreringssystem. Ett krav är att den som söker ska ha huvuddelen av sin forskningstid på Campus Flemingsberg, detta ska intygas av prefekt i ansökan.
- Granskningsgrupperna klara. Diskussion förs om hur bedömningsarbetet på prioriteringsmötet ska gå till. Det saknas en observatör till grupp två.

Beslut 1: Annika. B frågar Stefan Jacobsson, Maria Eriksson och Anna Martling från styrelsen om någon av dem kan vara observatör för grupp 2 den 23 maj. Instruktion till observatörerna tas fram till nästa möte av Annika och Amanda.

Beslut 2: Processen för beslutsgrupperna ska gås igenom på nästkommande styrelsemöte den 14 mars. Grupperna ska inför mötet få information om processen från Amanda Klein.

Beslut 3: Ordförandena för grupperna: Ulf Hedin, Peter Stenvinkel och Karin Dahlman-Wright ska ha ett gemensamt möte den 4 juni klockan 17.00 (Karin på länk) för att slutdiskutera ansökningarna och ta fram ett beslutsunderlag. Beslutet fattas sedan i styrelsen den 10 juni.

§5 Process strategiska rekryteringar

Arbetsgruppen för process för strategiska rekryteringar (Peter Lönnroth, Paolo Parini, Mia Eriksdotter, Annika Bergquist) har inkommit med ett slutförslag på hur CIMED ska stödja rekryteringar. Förslaget godkändes av styrelsen med ett förtydligande om att kandidater för CIMED stöd ska vara aktuella med pågående process i KIs rekryteringsutskott.

Beslut: Annika. B gör ändringar i texten och skickar till Peter L, Maria E och Paolo P. De ombeds av Annika att föra informationen vidare i sina respektive chefsgrupper på KI och K. Texten läggs sedan upp på CIMED:s hemsida.

§6 Information från KI/SLL ledningsgrupp

Information från KI/SLL ledningsgrupp gällande indirekta kostnader (INDI). Kostnader för CIMED finansierade forskningsprojekt som uppstår på SLL blir INDI-befriade. Typexemplet är kliniska forskarmånader. En rutin/modell behöver tas fram på hur det här undantaget praktiskt ska hanteras.

Beslut: Annika. B pratar med Therese Lind (ekonom, MedH) och tar fram en rutin.

§7 Årsredovisning

Annika. B går igenom verksamhetsberättelsen. Övriga runt bordet tycker den ser bra ut. *Diskussion om hur man kan mäta CIMED:s aktiviteter. Ta nyckeltal från befintliga system, till exempel Agresso, tycker flera. Intressant att jämföra "gamla" CIMED med "nya". Hur medel används osv. Idé från Ulf Hedin: Ta fram en karta (typ ordmoln) från bibliometridatabasen över hur samarbetena på CIMED ser ut.*

Beslut 1: VB godkänns och skickas till SLL.

Beslut 2: Annika. B kontaktar Catharina Rehn på KIB för ev. framtagning av bild över samarbeten utgående från bibliometrisk analys.

§8 Utlysningstext till nätverksbidrag

Tidigare samverkansbidrag delas 2019 upp i nätverksbidrag och planeringsbidrag. De som söker CIMED-projektmedel men inte blir beviljade kan hänvisas till att söka ett *planeringsbidrag*. Utlysning för planeringsbidrag planeras till hösten. Annika. B och Amanda. K tar fram ett förslag på utlysningstext.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag till utlysningstext nätverksbidrag. Beslut om vilka som blir beviljade nätverksbidrag tas på nästa möte den 14 mars.

§9 Beviljande av förlängd dispositionstid

Genomgång av bilaga 5. Två forskare (Jan Johansson och Jaan-olle Anderssoo med ackumulerade saldon på CIMED kontona på 2.2 och 3 Mkr) får **inte** förlängd dispositionstid av sina medel då styrelsen inte bejakade de skäl som angetts i

ansökan för förlängd dispositionstid.

Beslut: CIMED håller inne anslag för 2019 för ovan nämnda personer. Ny rapport och avstämning sker om ett halvår. Övriga forskare på listan beviljas förlängd dispositionstid.

§10 Beslut om adjungering av Syddekanden för KI till CIMED:s styrelse

Beslut: Maria Eriksdotter adjungeras till CIMED:s styrelse. Hon kommer att representera Sydprefekterna på CIMED:s möten.

§11 Verksamhetsplan för 2019

Annika.B går igenom verksamhetsplanen för 2019. Enkel och bra tycker flera.

Beslut: Punkten: "Inventera infrastrukturer vid Campus Flemingsberg (Q1-2)" tas bort från aktivitetslistan tillsvidare, då det krävs en tydligare introduktion till vad som ska göras.

Nästa möte: 14 mars 2019 kl. 16-18. Plats: C2:94, Karolinska Institutet, Flemingsberg.

Justeras via mail

190125

Peter Lönnroth

Justeras via mail

190126

Karin Dahlman-Wright