

Styrelsemöte CIMED

Tid: 16 september 2019, kl. 16.00-18.00

Plats: C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Närvarande: Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS), Anna Martling (AM), Maria Eriksdotter (ME), Stefan Jacobson (SJ), Annika Bergquist (AB, adj) och Amanda Klein (AK, adj).

Frånvarande: Karin Dahlman-Wright och Annika Tibell

Beslut: § 2, 3, 7, 9

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

ME valdes till justeringsperson för mötet. Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Uppföljning av §4 och §5 från protokoll 20190610 presenteras under §4 och §9 i detta protokoll. Protokollet från 20190610 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Föreståndarens rapport

I dialog med Jan Andersson har AB utrett hur över-och underskott av CIMED medel kan hanteras framöver. Inget överskott vid årsbokslut tillåts av Region Stockholm.

AB informerade om ett informationstillfälle den 26 augusti där AB presenterade nya rutiner för CIMED bidrag och hur planerna för framtida utlysningar ser ut. Samtliga CIMED bidragstagare, prefekter och ekonomer vid institutionerna på Campus Flemingsberg var inbjudna till informationsmötet.

AK har tillsammans med Therese Lind och Shamima Shah (ekonom MedH) även haft möte med ekonomer vid institutionerna på Campus Flemingsberg för genomgång av de nya reglerna för CIMED bidrag och uppföljning av saldon på samtliga CIMED konton.

AB gav en kort progressrapport av arbetet i arbetsgruppen för "Clinicum" - kompetensplattformen för hälsodata vid Karolinska Institutet. Plattformen planeras bli en supportservice med uppgift att hjälpa till med design, analys och datahantering av stora datamängder i samarbete med lokala stödenheter vid KIs olika forskningssiter. AB önskade höra hur styrelsen ställer sig till en framtida (del-) finansiering av en lokal stödenhet för klinisk forskning vid Campus Flemingsberg.

Styrelsen ställde sig principiellt positiv till att vara med i finansieringen av en sådan lokal stödenhet.

§5 Ekonomi

AB presenterade en uppdaterad budget för 2020. PL önskade en förändring av budgetuppställningen så att prognosticerat resultat framgår. AK uppdrogs sammankalla PL, AB och Therese Lind till ett möte för att utforma en ny budgetuppställning.

AB visade saldon på samtliga CIMED bidragstagares konton.

§6 Strategiska rekryteringar

ME gav en uppdatering av status för strategiska rekryteringar. Rekryteringarna följer i stort den plan som rapporterades till styrelsemötet 20190314. De första rekryteringarna aktualiseras sannolikt först 2020. En ny strategisk professur har tillkommit och läggs till listan; Tropikfarmakologiprofessur vid institutionen för laboratoriemedicin.

§7 Strategidag 15 oktober - innehåll

AB presenterade ett agendaförslag till CIMEDs strategidag. PL önskade lägga till en punkt om strategiska rekryteringar och en om starka forskningsmiljöer vid Campus Flemingsberg. AB föreslog en sammanställning av ämnesområden för beviljade CIMED projektbidrag (2020–2023). Styrelsen godkände den uppdaterade agendan.

§8 Nyckeltal för CIMED – bibliometrisk analys

AB och AK presenterade förslag på nyckeltal för CIMED. Styrelsen diskuterade de olika förslagen och önskade även höja målvärdet för affiliering till sjukhussiden till 90% under de närmaste åren. Styrelsen ansåg att den biometriska triangeln väl motsvarade kraven på ett nyckeltal för klinisk forskning och önskade använda sig av denna analys för utvärdering av CIMEDs nya inriktning mot klinisk forskning.

§9 Projektutlysning 2021-2023

Utlisningstext och beredningsordning för Projektbidrag 2021–2023 godkändes med mindre ändringar. AM undrade om det ska vara möjligt att söka medel både i ALF utlysningen och CIMEDs projektutlysning och önskade lyfta frågan till Region Stockholm. PS och ME antog uppdraget som ordförande i beredningsgrupperna men efter mötet vidtog en diskussion om eventuellt jäv för ME i egenskap av Syddekan. AB och ME har därför överenskommit att tillfråga SJ att ersätta ME. AB inleder

rekrytering av granskare som sedan presenteras för styrelsen vid ordinarie styrelsemöte eller per mejl med per capsulam beslut.

§10 Mötesrutiner virtuellt deltagande

PL gick igenom rutiner vid virtuellt deltagande. För smidig anslutning bör ledamöter som ansluter virtuellt i första hand använda Zoom och meddela AK senast 1 timme innan mötet börjar. För möten i möteslokal C2:94 fungerar även anslutning via länk. Anslutning genom mobilsamtal ska i största möjliga mån undvikas.

§11 Övriga frågor

Datum för nästa styrelsemöte är den 15 oktober kl. 16.15-18.15.

Vid protokollet,

Amanda Klein, sekreterare

Justeras

Justeras

20190925



Peter Lönnroth, ordförande



Maria Eriksdotter, styrelseledamot