

CIMED styrelsemöte

Tid: 13:e januari 2020, kl. 15.00-17.00

Plats: Zoom

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

Frånvarande: Anna Martling

Beslut: §

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

PS valdes till justeringsperson. ME önskade lägga till en punkt om progress av Center for bioinformatik och biostatistik. Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. Protokollet från 20201207 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Bokslut 2020

AB presenterade 2020 års ekonomiska redovisning för styrelsen. Det totala resultatet för 2020 blev ett underskott på 6,07 Mkr. Styrelsen kunde konstatera att trots de problem med medelsanvändning som uppstått till följd av pandemin under det gångna året, har många forskare lyckats använda sina CIMED medel till fullo.

Beslut: Styrelsen godkände 2020 års redovisning. Redovisningen skickas till Magnus Hammarberg på Region Stockholm den 14 januari.

§5 Verksamhetsberättelse 2020

AB beskrev i korthet verksamhetsberättelsen samt nyckeltalen för CIMED. CIMED:s andel av löneandel som går till regionanställda har ökat från 15,5% 2019 till 26% 2020 vilket är ett tydligt exempel på CIMED:s nya inriktning mot klinisk forskning. De bibliometriska analyserna har en lång eftersläpning vilket gör att årets analys visar resultatet av publikationer från 2018-2019 för forskare som haft CIMED bidrag 2017.

Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen 2020.

§6 Verksamhetsplan 2021

AB beskrev verksamhetsplanen för 2021. ME informerade att KTH gör en översyn av sina Campus. ME betonade vikten av att stimulera samarbeten mellan KI och KTH vilket övriga styrelsemedlemmar höll med om. Styrelsen konstaterade att CIMED:s planerade satsning på medicinsk informatik är ett bra sätt att stärka och upprätthålla samarbetet mellan KI och KTH på Campus Flemingsberg.

Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsplanen 2021.

§7 Progressrapport utlysning projektbidrag och kliniska forskarmånader 2022-2024

AK visade Region Stockholms nya ansökningswebb där CIMED utlyser projektbidrag och kliniska forskarmånader 2022-2024. Utlysningen öppnade den 11 januari och stänger den 1 mars.

§8 Budget 2021

Då stödet från Region Stockholm till CIMED för 2021 har dragits ner till 80 Mkr istället för 81 Mkr behöver budgeten för 2021 justeras för att uppnå ett nollresultat.

Styrelsen diskuterade hur man bäst kan hantera det minskade bidraget från regionen och enades om att justera budgetposten för Forskarservice/center för bioinformatik och biostatistik med motivering att kostnader sannolikt kommer att inkomma först under senare delen av 2021.

Beslut: Budgetposten för Forskarservice/center för bioinformatik och biostatistik ändras till 536 689 kr. Styrelsen godkände den reviderad budgeten för 2021.

§9 Progressrapport medicinsk informatik

AB presenterade ett förslag på hur CIMED satsningen på medicinsk informatik under 2021 kan startas upp. AB föreslog att AK agerar projektsamordnare för satsningen med mål att ta fram en aktivitets- och finansieringsplan.

Styrelsen antog förslaget om att AK projektleder uppstart av samarbetet inom medicinsk informatik.

§10 Progressrapport center för bioinformatik och biostatistik

AB presenterade ett förslag inför uppstart av center för bioinformatik och biostatistik. Förslaget är att CIMED finansierar 20% av tre senior bioinformatikertjänster (<600 000kr) under 2021. Uppdraget för centret blir att:

- 1) Agera mentor för juniora bioinformatiker i forskargrupper
- 2) Utgöra en support för forskningsprocessen genom att:
 - a. Ge support vid forskningsansökningar
 - b. Ge support för planering av projekt

3) Organisera seminarier eller event inom bioinformatik och biostatistik

Centret kommer att administreras under institutionen för biovetenskaper och näringslära men med samverkan med andra institutioner. Styrelsen diskuterade hur ledningen av centret ska samordnas med Clinicumsatsningen och konstaterade att en styrgrupp med representanter för medverkande aktörer behöver sättas ihop. PL önskade att en intentionstext och arbetsordning tas fram för att beskriva uppdraget för centret. Styrelsen gav ME och AB i uppdrag att ta fram dessa texter och rapportera förslaget till styrelsen innan den sista januari 2021.

Vid protokollet,

Amanda Klein

Justeras

Justeras

.....
Peter Stenvinkel, styrelseledamot


.....
Peter Lönnroth, ordförande

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign

Electronically signed by

Peter Stenvinkel

eduSign

Date and time of signature

2021-01-18 08:53 UTC

Authenticated by

Karolinska Institutet