

## CIMED styrelsemöte

Tid: 5:e maj 2021, kl. 15.00-17.00

Plats: Zoom

**Närvarande:** Amanda Klein (AK, adj.), Anders Gustafsson (AG), Anna Martling (AM), Annika Bergquist (AB, adj.), Annika Tibell (AT), Maria Eriksson (ME), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).

**Inbjudna §1-4:** Anette Lohmander (enhetschef CLINTEC), Janne Johansson (prefekt BioNut), Lars Henningsohn (prefekt CLINTEC), Malin Ernberg (Prof. DentMed), Petter Höglund (prefekt MedH).

**Beslut:** § 2, 3, 5, 8

### §1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

### §2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

ME valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes.

### §3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. Protokollet från 20210329 godkändes och lades till handlingarna.

### §4 Strategiska rekryteringar

Prefekter och prefektrepresentanter presenterade de strategiska rekryteringskandidaterna och motiverade sina äskanden.

Äskanden som inkommit till CIMED rör:

- Bodil Lund (DentMed) – professor i käkkirurgi, förenad anställning.
- Christina Samuelsson (CLINTEC) – professor i logopedi, förenad anställning.
- Katsuhiko Shirahige (BioNut) – professor i genomik, gästprofessur.
- Kristina Haugaa (MedH) – professor i kardiologi, förenad anställning.

Styrelsen ställde frågor om kandidaterna.

### §5 Beslut strategiska rekryteringar

Styrelsen diskuterade kandidaternas kvalifikationer och deras betydelse för den kliniska forskningen och för Campus Flemingsberg som forskningsnod. Styrelsen enades om en prioritering enligt:

- 1) Kristina Haugaa tilldelas 1MSEK/år i tre år tidigast 6 månader efter att hon tillträtt sin tjänst på MedH, KI.
- 2) Katsuhiko Shirahige tilldelas 0,75 MSEK i 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
- 3) Bodil Lund tilldelas 0,5 MSEK i 3 år med start 2022.

Christina Samuelsson beviljas inte strategiskt rekryteringsstöd.

#### §6 Uppföljning Center för bioinformatik och biostatistik, CBB

ME presenterade en skiss för beslutsprocessen för CBB:s budget. Budgetförslag görs av CBB:s styrgrupp i samråd med Dekan Syd. Dekanen förankrar sedan budgetförslaget med KI prorektor och sjukhusets FoUU direktör och CIMEDs föreståndare. I samråd med prorektor AG föreslog ME att KI finansierar CBB med 25% och CIMED 75% (beräknat över en 4-års period och med en ram från KI på upp till 3 miljoner SEK). Styrelsen påpekade vikten av att tidigt i uppstarten få in brukaravgifter i CBB:s verksamhet och att erbjuda en avgiftsfri rådgivning för uppstart av projekt. För en långsiktig verksamhet behövs en plan för finansiering av CBB utöver brukaravgifterna eftersom CIMED endast tilldelar stimulansmedel under en tidsbegränsad period.

Styrelsen önskade att ME och AG tar fram ett nytt budgetförslag för CBB snarast så att verksamheten kan fortsätta utan avbrott. Beslut planeras per capsulam så fort förslaget är förankrat.

#### §7 Center för precisionsmedicin

Då tiden blev knapp beslutade styrelsen att skjuta denna punkt till mötet den 21 juni.

#### §8 Ny mall för återrapportering

AB presenterade två nya mallar för återrapportering till CIMED, en för årlig rapportering och en för slutrapportering av projektbidrag.

**Beslut:** Styrelsen godkände de nya mallarna för återrapportering.

#### §9 Ekonomiuppföljning Q1

AB gick igenom saldon för de olika bidragsformerna samt det totala saldot för CIMED för Q1. Totalt sett ligger CIMED på ett underskott som beror på underskott på forskares konton.

### §10 Ordföranderollen vid prioriteringsmöten

AK gick igenom ordförandes roll vid granskningsarbetet och prioriteringsmötena. Alla ordförande erbjuds ett förmöte med AK och AB där prioriteringsmötet planeras och förslag på triagering av ansökningar ses över. Efter avslutade prioriteringsmöten planeras ett ordförandemöte där ordförande stämmer av förslag om tilldelning med de andra ordföranden.

### §11 Uppföljning av Bildinformatik vid Campus Flemingsberg

AK rapporterade om bildinformatik vid Campus Flemingsberg. Forskningsamordnare Åsa Barrefelt har nu börjat. Åsa har tagit fram en enkät som kommer skickas ut till forskare med syfte att kartlägga intresse, behov eller erfarenhet av bildinformatisk analys. En ny webbplats planeras också.

Vid protokollet,

Amanda Klein

Justeras

Justeras

.....

Maria Eriksdotter, styrelseledamot

.....

Peter Lönnroth, ordförande

återrapportering.

### §9 Ekonomiuppföljning Q1

AB gick igenom saldon för de olika bidragsformerna samt det totala saldot för CIMED för Q1. Totalt sett ligger CIMED på ett underskott som beror på underskott på forskares konton.

### §10 Ordföranderollen vid prioriteringsmöten

AK gick igenom ordförandes roll vid granskningsarbetet och prioriteringsmötena. Alla ordförande erbjuds ett förmöte med AK och AB där prioriteringsmötet planeras och förslag på triagering av ansökningar ses över. Efter avslutade prioriteringsmöten planeras ett ordförandemöte där ordförande stämmer av förslag om tilldelning med de andra ordföranden.

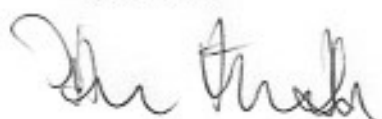
### §11 Uppföljning av Bildinformatik vid Campus Flemingsberg

AK rapporterade om bildinformatik vid Campus Flemingsberg. Forskningssamordnare Åsa Barrefelt har nu börjat. Åsa har tagit fram en enkät som kommer skickas ut till forskare med syfte att kartlägga intresse, behov eller erfarenhet av bildinformatisk analys. En ny webbplats planeras också.

Vid protokollet,  
Amanda Klein

Justeras

Justeras



.....  
.....  
Maria Eriksdotter, styrelseledamot  
Peter Lönnroth, ordförande

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign