

CIMED styrelsemöte

Tid: 21:a juni 2021, kl. 14.00-16.00

Plats: Zoom

Närvarande: Amanda Klein (AK, adj.), Anders Gustafsson (AG), Anna Martling (AM), Annika Bergquist (AB, adj.), Annika Tibell (AT) §1-6, Maria Eriksdotter (ME), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).

Inbjudna §1-5: Karin Dahlman-Wright

Beslut: § 2, 3, 4, 6, 7, 10

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

AG valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. Protokollet från 20210503 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Beslut tilldelning CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2022-2024

Se separat protokoll för beslut om tilldelning.

AK beskrev utfallet av årets utlysning och beviljandegrader i olika grupper. Totalt inkom 146 ansökningar, 63 stycken på juniornivå, 83 på seniornivå och 62 från kvinnliga och 84 manliga sökande. Generellt är beviljandegraden för juniorer högre än för seniorer vilket stämmer väl överens med styrelsens intentioner. I år finns en icke önskvärd skillnad i beviljandegrad mellan kvinnor och män, 29 % för kvinnor och 46 % för män. Skillnaden i beviljandegrad var störst för kliniska forskarmånader (22 % för kvinnor och 52 % för män) medan skillnaden var mindre för projektmedel, män 31% vs kvinnor 25%. Det var färre kvinnliga (n=18) än manliga (n=33) sökande till kliniska forskarmånader och de flesta sökande till kliniska forskarmånader sökte även projektbidrag.

För att förstå årets skillnad i beviljandegrad mellan kvinnor och män analyserades karriärålder för juniora och seniora sökanden. En statistisk signifikant skillnad finns mellan seniora kvinnor och seniora män som fått avslag, där kvinnor har en lägre karriärålder. I de andra grupperna fanns ingen tydlig skillnad i karriärålder mellan könen.

Styrelsen diskuterade resultatet av året utlysning och hur CIMED kan arbeta för att nå en beviljandegrad för män och kvinnor som är lika. Avseende beredningsprocessen kunde man konstatera att samtliga ordförande lyft frågan om köns- och genusperspektivet vid granskningsmötena och granskningsgrupperna även särskilt diskuterat frågan. En oberoende observatör som bevakar frågan fanns också närvarande vid mötena. Vid två tillfällen när totalpoängen för två ansökningar var lika men medel endast kunde tilldelas en ansökan tilldelades det underrepresenterade könet (kvinnor) medel.

Slutligen kunde styrelsen konstatera att skillnaden i beviljandegrad inte beror på gransknings- eller ärendehantering. I stället avses saken diskuteras med prefekterna som generell fråga för lärosätet.

För att säkerställa kvaliteten i granskningen ska CIMED liksom tidigare sträva efter jämställdhet i granskningsgrupperna. Dessutom ska granskare starkt rekommenderas att avlägga kursen "Bias in Assessment".

§5 Reflektioner kring utlysnings- och beredningsprocessen

AB beskrev processen för arbetet med granskningen. I år har granskningen skett i fyra grupper med delvis nya konstellationer av ämnesområden. I stort sett har diskussionerna fungerat väl vilket även ordförande i grupperna konstaterade.

§6 Bildinformatik Campus Flemingsberg

AB beskrev inkommen progressrapport kort och hur bildinformatik satsningen planerar arbeta vidare under året. Den visstidsanställda koordinatören har genomfört en enkät och resultaten håller på att sammanställas. Samarbetet mellan infrastrukturer är väl fungerande med kontakter även under respektive infrastrukturens ledningsnivå. Åskandet om fortsatt finansiering avser framtida kommunikationsstöd för att utveckla en gemensam hemsida. Styrelsen diskuterade möjlig fortsatt finansiering och kunde konstatera att man ser positivt på samarbetet men behöver en tydligare beskrivning av utvecklingsplanen och en budget.

Beslut: Beslut om fortsatt finansiering bordlades. Styrelsen ser fram emot ett detaljerat förslag för beslut till nästa styrelsemöte den 31 augusti (sista datum att inkomma med utvecklingsplanen och budget är söndag 22 augusti).

§7 Rapport CBB - budget

ME beskrev kort den budget för CBB som delats med styrelsen tidigare. Dekan Syd (ME) kommer att hålla regelbundna avstämningsmöten med föreståndaren för CBB för att följa upp budgeten. Styrelsen diskuterade budgeten och att brukaravgifter framgent behöver ingå som delfinansiering av CBB.

Beslut: Styrelsen beslutade om tilldelning till CBB enligt preliminär budgetplan, dvs. 500 000 kr för 2021. Styrelsen fattade även ett inriktningsbeslut avseende CIMED finansiering av CBB för 2022-2024, motsvarande 2,5 MSEK/år för 2022-2023 och 2,0 MSEK för 2024 givet att brukaravgifter fortsatt ökar på CBB.

§8 Center för precisionsmedicin

AM beskrev sitt arbete med att driva ett projekt för en snabbare implementering av precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården. Projektet sker genom samverkan mellan Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Styrelsen diskuterade projektet och hur forskare kan bidra och delta i arbetet.

§9 Föreståndarens rapport

AB gav en kort beskrivning av CIMED ekonomin. Saldo för Q2 kommer att redovisas enligt plan vid nästa styrelsemöte den 31 augusti.

AB beskrev även sitt nya uppdrag som Huddinge site-föreståndare vid Karolinska universitetssjukhuset och framtida plan för en konferens vid Campus Flemingsberg/Karolinska Huddinge där även CIMED kan delta.

§10 Nätverksbidrag

AB redogjorde för utlysningstexten, beredningen och tidplanen för nätverksbidrag.

Beslut: Styrelsen godkände utlysningstext och tidplan för nätverksbidrag.

Vid protokollet,

Amanda Klein

Justeras

Justeras

.....

Anders Gustafsson, styrelseledamot



.....

Peter Lönnroth, ordförande

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign