

CIMED styrelsemöte

Tid: 31:a augusti 2021, kl. 15.00-16.00

Plats: Zoom

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

Frånvarande: Anders Gustafsson, Anna Martling och Annika Tibell.

Beslut: § 2, 3, 5

§1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

ME valdes till justeringsperson. Dagordningen godkändes utan övriga frågor.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll 20210621. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4 Progressrapport Flemingsberg Medical Imaging Facilities

AB beskrev situationen för samarbetet kring bildinformatik vid Flemingsbergs campus, Flemingsberg Medical Imaging Facilities (se även protokoll 20210329). Viss försening i arbetet har uppstått och den nyanställda forskningssamordnarens anställning avslutas den sista september. De tre ingående infrastrukturerna Stockholm Medical Image Laboratory and Education (SMILE), KI, Jonasson Centre for Medical Imaging, KTH och Preclinical Imaging Facility (PIF), Karolinska Universitetssjukhuset har enats om att inte äska fortsatt stöd från CIMED för 2021 utan istället inkomma med en gemensam ansökan till nätverksbidrag för 2022-2023.

§5 Föreståndarens rapport

Ekonomi Q2

AB gick igenom den senaste saldokontrollen av CIMED konton. Då det finns en del orörda medel bland de nyaste anslagstagarna har AK och AB direkt kontaktat berörda forskare och ekonomer för att påminna om att CIMED medel måste förbrukas det innevarande året. De flesta forskare har en plan för hur man planerar använda medlen. AB och AK har även träffat MedHs ekonomichef Johanna Sandelius för att gå igenom CIMEDs ekonomirutiner. Johanna

12

kommer under hösten påminna ekonomerna vid Campus Flemingsbergs institutionerna om vikten av att använda CIMED medel innan årets slut.

AB konstaterade också att det finns poster i budgeten för 2022 som behöver omdisponeras. Styrelsen önskade en budgetuppdatering för 2022 till nästa möte.

Agenda strategidag 18 oktober 2021

AB presenterade ett förslag på agenda till strategidagen den 18 oktober:

1. Introduktion (Peter L.)
2. Resultat utlysning projektbidrag 2022-2024 och utfall strategiska rekryteringar (Annika och Amanda)
3. Jämställdhet och genusperspektivet (Peter L. och Annika)
4. Centrum för bioinformatik och biostatistik (Carsten Daub)
5. Konferens 15-16 september 2022 (Maria Eriksdotter)
6. Framtida CIMED aktiviteter och behov (Peter L. och Annika)
7. Övriga frågor och diskussion

Styrelsen godkände agendan.

Konferens september 2022

AB beskrev planeringen av en strategisk diskussion för att stärka forskningssamarbeten på Campus Flemingsberg som AB i sin roll som sajtforestandare FoU Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och ME i sin roll som Dekan Syd, KI planerar. Mötet hålls den 25 oktober kl. 16.00 - 17.30 och inbjudna är FoUU gruppordförande aktiva på Huddinge, FoU chefer, prefekter Campus Flemingsberg samt representanter från BioNut, DentMed och KFC. Vid mötet planerar man även sätta ihop en vetenskaplig kommitté för planeringen av en konferens på Campus Flemingsberg som planeras till den 15-16 september 2022 med KI och K som arrangörer. Huvudansvar för organiseringen av konferensen har Dekan Syd Maria Eriksdotter och sajtforestandare FoU Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Annika Bergquist. PL önskade förtydliga att CIMED tydligt deklarerar sin roll i planeringen av konferensen. CIMED kan agera plattform och finansiär. AB önskade att CIMED ekonomiskt bidrar med ett stöd till konferensen. Styrelsen ställde sig positiv till ett sådant stöd och önskade ett förslag i budget för 2022.

§6 Nätverksbidrag

AK beskrev bedömningsprocessen för nätverksbidrag. Utlysningen stänger den 15 september och bedömningen pågår mellan den 17 september och 5 oktober. Som tidigare år utgörs bedömggruppen av styrelsens ledamöter. En mall för bedömning kommer att skickas ut tillsammans med ansökningarna där betydelsen av nätverket för den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg bedöms. Styrelseledamöter ombeds välja ut 1-3 bidrag som rekommenderas tilldelning.

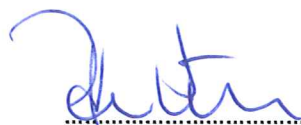
GV

Vid protokollet,
Amanda Klein

Justeras

Justeras

.....
Maria Eriksdotter, styrelseledamot


.....
Peter Lönnroth, ordförande



Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign

Electronically signed by

Maria Eriksdotter

eduSign

Date and time of signature

2021-09-15 17:13 UTC

Authenticated by

Karolinska Institutet