

Mötesprotokoll

CIMED styrelsemöte

Tid: 20 oktober 2022, kl. 16.30-17.15

Plats: Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 8 rum 4L / Zoom

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

Inbjudna: Petter Höglund (§4)

Ej närvarande Peter Stenvinkel (PS)

Beslut: § 2 – 3, 5

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

AM valdes till justeringsperson. AM önskade lägga till en fråga om CIMED projektmedelsutlysningen. Dagordningen godkändes med detta tillägg.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna utan ytterligare justeringar.

§4 Precisionsmedicinskt forum klinisk immunologi vid Campus Flemingsberg

Petter Höglund presenterade en idé om utvecklingen av Precisionsmedicinskt forum klinisk immunologi vid Campus Flemingsberg.

Styrgruppen diskuterade förslaget. PL undrade om forumet var ett nätverk eller en centrumbildning. Petter och AM menade att forumet är mer än ett nätverk. AG undrade hur andra precisionsmedicinska centra finansieras och om det finns någon central finansiering. AM informerade att det inte finns någon enskild finansiering utan olika precisionsmedicinska centra finansieras på olika sätt. AT vidhöll vikten av att Campus Flemingsberg deltar i precisionsmedicinska satsningar särskilt transplantation som är ett starkt forskningsområde på Huddinge/Flemingsberg.

Styrgruppen tyckte äskandet till en retreat lät bra men önskade att äskandet för administration utvecklas och förtydligas.

Äskandet behandlas vid nästa CIMED styrelsemöte den 5 december och underlag inklusive detaljerad budget ska inkomma CIMED senast den 27 november.

§5 Äskande för MAF/TAMM

AB presenterade det inkomna äskandet för MAF/TAMM.

Styrgruppen diskuterade äskandet. Styrelsen ställde sig frågande till om man kan reducera kostnaderna i så stor utsträckning som beskrivet i budgeten. AT menade att det finns samordningsvinster när man samordnar sig med Medicinsk Diagnostik Karolinskas (MDK) organisation. Dessutom planerar man utöka antalet analyser som erbjuds och den enda nationella konkurrenten har lagt ner sin verksamhet.

Beslut: Styrelsen beslutade att tilldela TAMM 500 000 kr för 2023. Styrelsen önskar en uppföljande rapport i slutet av 2023 för att se hur utvecklingen av TAMM fortskrider och en detaljerad beskrivning av kostnaderna och intäkter. Rapporten kan med fördel vara densamma som skickas till FoU kommittén på Karolinska universitetssjukhuset.

Efter inkommen rapport för 2023 kan styrelsen fatta beslut om äskandet för år 2024 och 2025.

§6 Reflektioner och uppdrag från strategimötet

Styrelsen diskuterade strategimötet som hölls med prefekter Campus Flemingsberg och Karolinska universitetssjukhusets forskningschefer tidigare samma dag. Det är tydligt att det finns brister i forskarstödet och särskilt samverkan mellan forskarstödet på KI- och sjukhussidan. Det finns ett stort behov av att tydligare organisera de båda forskarstöden och att kommunicera ut i verksamheterna vad sjukhussidan erbjuder för stöd, särskilt avseende kliniska prövningar.

§7 Föreståndarens rapport och ekonomi Q3

AB presenterade Q3 saldo på CIMED forskares projekt. Det totala saldot har sjunkit sedan Q2 och man ser en rörelse på många projekt. De forskare som fortfarande har mycket sparade medel har påmint genom mailutskick. Även ekonomiavdelningar har uppmärksammats på att CIMED medel ska användas innan årets slut.

§8 CIMED projektbidrag och ALF medel

AM undrade om CIMED kan tillåta att forskare ansöker (och tilldelas) medel för samma projekt från både ALF och CIMED. Styrelsen såg inga problem med detta då ingen av finansörerna full-finansierar forskningsprojekt.

Vid protokollet,
Amanda Klein

Protokollet justeras,

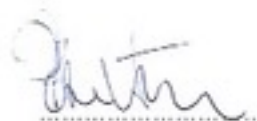
.....
Anna Martling, styrelseledamot

.....
Peter Lönnroth, ordförande

Vid protokollet,
Amanda Klein

Protokollet justeras,

.....
Anna Martling, styrelseledamot


.....
Peter Lönnroth, ordförande

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign