

Mötesprotokoll

CIMED styrelsemöte

Tid: 7 september 2023, kl. 16.00–17.00

Plats: Zoom

Närvarande: Amanda Klein (AK, adjungerad), Annika Bergquist (AB, adjungerad), Annika Tibell (AT), Maria Eriksdotter (ME), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS).

Frånvarande: Anna Martling, Martin Bergö och Stefan Jacobson.

Beslut: § 2-3, , 7-8

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande PL.

§2 Fastställande av dagordning, anmälningsärende och justeringsperson

PL informerade om ett beslut om indraget bidrag för Qiang Pan–Hammarström. Pan–Hammarström flyttar under hösten sin forskargrupp till institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) i Solna och därmed kan hon inte längre inneha CIMED bidrag. Bidraget återkallas för hela året 2024.

PS valdes till justeringsperson. PL önskade lägga till en informationspunkt kring ett felaktigt utlåtande i årets utlysning av projektbidrag. Punkten lades till under §3 och dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll där beslut om tilldelning av CIMED projektbidrag ingick. AB informerade om ett utlåtande som blivit fel och där sökande ställt sig frågande till CIMEDs beredningsprocess. AB har vid ett möte med den sökande och gått igenom beredningsprocessen. Poängbedömningen för ansökan är korrekt genomförd men utlåtandet har olyckligtvis blivit fel. Sökande gav förslag på granskare inom området infektion och immunologi och en ny granskare inom området föreslås till nästa utlysning. Styrelsen diskuterade betydelsen av utlåtande för sökande. Ett sätt att försäkra sig om att utlåtanden som ges till sökande är adekvata är att ordförande för respektive grupp granskar alla utlåtanden i gruppen innan de görs synliga för sökande. Diskussionen om

utlåtanden upptas vid decembermötet i samband med att 2024 års utlysningstexter behandlas.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna utan ytterligare justeringar.

§4 Principdiskussion angående äskande NVS centrum för hälsoekonomi

PL gick igenom det äskandet som inkommit för en lektorstjänst inom hälsoekonomi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Styrelsen enades om att förslaget inte är i linje med hur CIMED medel ska användas för att stimulera den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg. För att kunna stödja ett hälsoekonomiskt centrum på Campus Flemingsberg behöver verksamheten kunna erbjuda en service till andra forskare på campuset. Dessutom behöver etablering av ett hälsoekonomiskt centrum vara väl förankrat med övriga prefekter vid campuset.

AB och PL uppdrogs att informera Maria Ankarcrona och Linus Jönsson om styrelsens resonemang.

§5 Ekonomi Q2

AB presenterade resultatet för Q2. Forskaraktiviteten är hög och medel förbrukas i motsvarande takt. Förväntan är därmed ett nollresultat i bokslutet.

§6 Nätverksbidrag 2024–2025

Vid förra styrelsemötet uppdrogs AB att utvärdera om och hur nätverksbidrag ska utlysas i framtiden. Efter genomgång av pågående nätverksbidrag har en ny utlysning av nätverksbidrag öppnat. Den pågående utlysningen är begränsad till att omfatta just nätverksaktiviteter och inte pilotprojekt eller rena forskningsprojekt som tidigare nätverksbidrag delvis använts till. Utlysningen är öppen från 15 augusti t.o.m. den 15 september. Som tidigare år sker granskning och prioritering av ansökningar av CIMEDs styrelse. Tidplan för beredningsarbetet är:

- 15 september: Sista ansökningsdag
- 20 september – 11 oktober: Granskning (enligt mall) av CIMED styrelseledamöter.
- 16 oktober: Utskick förslag till beslut.
- 23 oktober: Beslut om tilldelning.

§7 Granskningsgrupper och ämneskompetens CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2025–2027

AK presenterade granskningsgrupper och ämneskompetens för föreslagna granskare.

I PG2 föreslås en ny granskare inom infektion och immunologi då nuvarande granskare arbetat för CIMED i flera år. I PG3 föreslås att man rekryterar en pediatriker då denna ämneskompetens saknats. I PG4 föreslås att man rekryterar en granskare inom neurologi då kompetens inom neurodegenerativa sjukdomar saknats. I PG4 föreslås även att granskaren inom odontologi utgår de dessa ansökningar är relativt få till antalet.

Styrelsen diskuterade gruppernas ämneskompetens. ME undrade om avsaknaden av granskarkompetens inom odontologi. AB kommenterade att det går att inhämta extra kompetens vid behov men att det inte är möjligt att täcka in alla forskningsområden med granskarkompetens.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget om granskningsgruppernas ämneskompetens.

§8 Agenda CIMED strategidag

AB presenterade ett förslag på agenda till CIMED strategimötet den 23 oktober, kl. 14.00–16.00:

	AGENDA CIMED STRATEGIMÖTE	FÖREDRAGANDE
14:00	Introduktion	Peter Lönnroth
14:10	Året som gått <ul style="list-style-type: none"> • Information projektbidrag 2024-2026 • Utfall strategiska rekryteringar/satsningar • Samverkan Flemingsberg Science 	Annika Bergquist Johnny Högberg och/eller Pernilla Boström
14:40	Rapport från CBB (10 min presentation + diskussion)	Carsten Daub och Hannes Hagström
15:10	Framtida aktiviteter och behov	Peter Lönnroth och Annika Bergquist
15:50	Övriga frågor och diskussion	Peter Lönnroth och Annika Bergquist

Beslut: Styrelsen godkände agendan.

Vid protokollet, Amanda Klein

Protokollet justeras elektroniskt av: Peter Stenvinkel (styrelseledamot) och Peter Lönnroth (ordförande).

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign