

## Mötesprotokoll

CIMED styrelsemöte

Tid: 12 december 2023, kl. 15.00–16.30

Plats: Zoom

**Närvarande:** Amanda Klein (AK, adjungerad), Anna Martling (AM), Annika Bergquist (AB, adjungerad), Annika Tibell (AT), Maria Eriksdotter (ME), Martin Bergö (MB), Peter Lönnroth (PL), Peter Stenvinkel (PS) och Stefan Jacobson (SJ).

**Beslut:** § 2-7

### §1 Mötets öppnande

PL öppnade mötet.

### §2 Fastställande av dagordning och justeringsperson

Styrelsen valde MB till justeringsperson. ME önskade lägga till en övrig punkt om dekan Syds representation i CIMED:s styrgrupp. Dagordningen godkändes med tillägget.

### §3 Föregående protokoll

PL gick igenom föregående protokoll. Ett av förslagen från strategimötet den 23 oktober var att CIMED ska utreda hur man kan stödja AI utvecklingen på campuset. PL föreslog att detta tas upp för diskussion under ett av vårens styrelsemöten. AT informerade att KI:s rektor och sjukhusdirektören arbetar med att ta fram en gemensam vision som kan vara användbart för framtida AI diskussioner på CIMED.

Styrelsen godkände protokollet och protokollet lades till handlingarna utan justeringar.

### §4 Ekonomi

#### **Budget 2024**

AB gick igenom budget för 2024 och nya förslag. En liten satsning årligen föreslås för seminarieriet KI distinguished lecturer series som liksom konferensen Collaboration in Science är en campusövergripande nätverksaktivitet.

Fortsatt finansiering föreslås även för TAMM, Flemingsberg Science och Precisionsmedicinskt forum Klinisk Immunologi, se §5. Övriga poster, utöver 2,1 Mkr för kansli och granskararvoden, är sedan tidigare uppbundna anslag och fördelar sig enligt nedan:

- 59,85 Mkr projektbidrag
- 7,68 Mkr CIMED kliniska forskarmånader
- 2,5 Mkr strategiska rekryteringsstöd
- 3,35 Mkr forskarservice
- 0,28 Mkr nätverksbidrag
- 0,52 Mkr konferens Collaboration in Science 2024

**Beslut:** Styrelsen godkände budget för 2024.

#### **§5 Äskande TAMM, stiftelsen Flemingsberg Science, Precisionsmedicinskt forum Klinisk Immunologi och strategisk rekrytering Katsuhiko Shirahige**

AB beskrev inkomna progressrapporter med förnyat äskande från TAMM, Flemingsberg Science och Precisionsmedicinskt forum Klinisk Immunologi samt gästprofessor Katsuhiko Shirahige (som haft CIMEDs strategiska rekryteringsstöd).

Styrelsen diskuterade rapporter och de förnyade äskanden.

**Beslut:**

- TAMM tilldelas 500 000 kr för 2024
- Flemingsberg Science tilldelas 700 000 kr för 2024
- Precisionsmedicinskt forum Klinisk Immunologi tilldelas 250 000kr för 2024

Samtliga bidrag ska även täcka overheadkostnader för MedH.

Prof. Shirahiges strategiska rekryteringsstöd förlängs inte då syftet med ursprungsäskandet redan anses uppfyllt och förnyat äskande, nämligen stöd att utveckla ett utbildningsprogram, inte faller inom ramen for CIMEDs strategiska rekryteringsstöd.

#### **§6 Äskande International PSC Study Group Meeting**

AB deltog inte i §6.

PL föredrog ett äskande för en internationell konferens (International PSC Study Group Meeting) som inkommit till CIMED. I nuläget saknas det finansiering för konferensen men medel söks på flertal håll och deltagaravgifter kan i nödfall användas för att täcka kostnaderna för konferensen. Styrelsen diskuterade äskandet och enades om vikten av att stödja internationella konferensen på campus Flemingsberg.

**Beslut:** Styrelsen beviljade konferensstöd för International PSC Study Group Meeting 2024 motsvarande 150 000 kr för 2024. Förutsättningar för stödet är att konferensen hålls på Campus Flemingsberg och att finansieringen vid behov kan säkras genom deltagaravgifter.

### §7 Utlysningstext CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2025–2027

AB beskrev förslag på ändringar i utlysningstext och beredningsordning för kommande CIMED utlysning.

Styrelsen diskuterade förslagen. Avseende definitionen av translationell forskning ansåg man att det inte går att sätta en tydlig tidsgräns då detta kan variera stort mellan projekt. Däremot behöver ett translationellt projekt innehålla en trovärdig beskrivning av processen för implementering.

Efter diskussion enades styrelsen om följande:

- 1) För translationell forskning är det essentiellt att projektbeskrivningen innehåller en trovärdig beskrivning av processen för implementering.
- 2) Utlåtanden avskaffas och ersätts av medelpoäng i respektive bedömningskriterium.
- 3) För sökande över 65 år där rimlig återväxtplan för forskargruppen saknas = max 3 poäng (av 7 möjliga) för kompetens och genomförbarhet
- 4) Belopp granskningsersättning (400 till 600kr/bedömd ansökan)
- 5) Docent/lektor/prof. exkluderas från junior grupp
- 6) CIMED projektbidrag ej till investeringar som innebär avskrivningar (=över 30 000 kr)
- 7) Medsökande maxgräns: 2 ansökningar (förutom en som huvudsökande).

**Beslut:** Den uppdaterade utlysningstexten och beredningsordningen för CIMED projektbidrag och kliniska forskarmånader 2025–2027 godkändes.

### §8 Bibliometrisk analys av CIMED finansierade publikationer

AK presenterade den senaste bibliometriska analysen av CIMED finansierade forskares publikationer för åren 2016 till 2020. Liksom förra året syns en tydlig förändring i den CIMED finansierad forskningen, där den kliniska kopplingen nu

ytterligare stärks i årets analys (affiliering till Karolinska universitetssjukhuset/regionen, kliniska tidskrifter och förflyttning i den biomedicinska triangeln).

### **§9 Dekan Syds uppdrag i CIMED styrelse**

ME meddelade att hennes förordnande som dekan syd tar slut vid årsskiftet och att hennes uppdrag för CIMED därmed även avslutas. Även AMs förordnande som dekan vid KI tar slut vid årsskiftet. AM deltar i CIMED arbetet på ett regionmandat men önskade avsluta CIMED uppdraget i samband med upphörande av dekanuppdraget.

PL önskade att MB tar fram vidare om ny ledamot till CIMED:s styrelse.

Vid protokollet, Amanda Klein

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

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign