NTNU

Det medisinske fakultet
Nasjonal tverrfaglig forskerskole i medisinsk avbildning

Dato 07.09.2009

Referanse 2009/11013/ERI

Referat styremøte Nasjonal tverrfaglig forskerskole i medisinsk avbildning

Tilstede:	Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Arvid Lundervold, Knut Matre, Ivar Sjaastad		
Forfall:	Ingen		
Kopi til:	Karin Tømmerås, koordinator for satsingsområdet Medisinsk teknologi, NTNU		
Om:	**Styremøte**		
Møtetid:	Mandag 24. august 2009 kl.10.00-15.00	Møte-sted:	Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Signatur:	Erik Ingebrigtsen		

Sak 17-09	**Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet** Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer
Sak 18-09	**Forskerskolens styre** 18-09a: Opprettelse av permanent styre Styret ga sin tilslutning til forslag om at Olav Haraldseth ber konsortiedeltakerne oppnevne medlemmer til nytt permanent styre. Han vil anbefale at medlemmene i det midlertidige styrtet gjenoppnevnes. I tråd med konsortieavtalen skal det også utnevnes en stipendiat til styret fra hver av konsortiedeltakerne. Haraldseth vil tre ut av styret, og be NTNU oppnevne et erstatter. Han fortsetter å møte på styremøtene som Forskerskolens leder, men da uten stemmerett. NTNU som vertsinstitusjon vil bli bedt om å utpeke Arvid Lundervold til styreleder. Det var enighet om at det permanente styret bør møtes relativt sjelden, for eksempel en gang per semester. For øvrig vil virksomheten bli drevet av leder og koordinator ved NTNU, i samarbeid med koordinatorene ved de øvrige konsortiedeltakerne. Det var enighet om at alle styremedlemmene er forpliktet til å delta aktivt i å fremme forskerskolens virksomhet mellom styremøtene.

Postadresse
Det medisinske fakultet
Forskerskolen
MTFS
7489 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
medicalimaging@ntnu.no
http://www.ntnu.no/dmf

Besøksadresse
Medisinsk teknisk forskningssenter, Olav Kyrres gt 9

Telefon
+47 73 59 88 59
Telefaks
+47 73 59 88 65

Saksbehandler
Erik Ingebrigtsen
Tlf: +47 45066151

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

	18-09b: Universitetet i Tromsø Styret ga tilslutning til leders ønske om å bringe inn Universitetet i Tromsø som konsortiedeltaker. Det var enighet om at dette burde resultere i lik styrerepresentasjon for Tromsø som for de andre deltakerne. Det ble i den sammenheng uttrykt en generell bekymring for at styret kan bli for stort, med tre representanter fra hver deltaker, pluss koordinatorer og leder. Et slikt styre kan imidlertid ha en viktig funksjon, ved å utgjøre et nettverk for forskerskolen ved de ulike lærestedene. Det var enighet om det ut over UiT ikke er ønskelig å bringe inn ytterligere konsortiedeltakere. Det ble samtidig understreket at Forskerskolens støtteordninger ikke er forbeholdt konsortiedeltakere. 18-09c: Koordinatorens rolle i forhold til styret Selv om koordinatoren ikke figurerer i konsortieavtalens punkt om styre og styrets arbeide, forventer styret at koordinator vil opprettholde en åpen og direkte kommunikasjon med styrets medlemmer. Styremedlemmene vil legge til rette for at koordinatoren kan delta på møter som samler viktige aktører i sine respektive fagmiljø i den nærmeste fremtid, slik at informasjon om forskerskolens virksomhet kan presenteres for målgruppen. Koordinator kan i samråd med leder forberede saksdokumenter for styret, uten at disse nødvendigvis er godkjent i detalj av Forskerskolens leder. Styreleder skal forhåndsgodkjenne innkalling og saksliste til styremøter før denne sendes ut. Koordinator vil fylle en sekretærrolle for styreleder knyttet til styremøtenes forberedelse, gjennomføring og rapportering.
Sak 19-09	**Økonomi og budsjett** Leder informerte om at Forskerskolens økonomistyring og lokale prosjektstøtte har blitt overført fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk til Det medisinske fakultet. Videre ble styret informert om at Forskningsrådet har godkjent en overføring av halve budsjettet for 2009 til årene 2010-2012. Erik Ingebrigtsen informerte kort om hvordan NTNUs krav til bestillingsprosedyre, refusjon og utbetalinger er av betydning for hvilke støtteordninger Forskerskolen kan legge opp til. For å forenkle innkjøp og refusjon av utgifter bør det opprettes prosjektkonti ved konsortiedeltakerne, som kan brukes til å fakturere prosjektkontoen ved vertsinstitusjonen NTNU. Koordinator utreder hvordan dette kan organiseres.
Sak 20-09	**Stipendiatsamling høsten 2009 i samarbeid med satsingsområdet Medisinsk teknologi.** Catharina de Lange Davies informerte om planene for workshop i Trondheim, 5-6. november 2009. En tredjedel av programmet dag 1 vil være om medisinsk avbildning. Halve dag 2 vil det være en stipendiatsamling, der stipendiater fra hele landet vil få muligheten til å møtes, knytte kontakter og presentere sine prosjekt. Ettermiddag og kveld dag 2 er satt av til sosialt samvær for stipendiatene. Se nettsted http://www.ntnu.no/medtek/workshop.

	Styremedlemmene vil bidra til at arrangementet blir gjort kjent i fagmiljøet. Det ble vedtatt å innvilge reisestøtte til deltakelse ved stipendiatsamlingen, som en nasjonal samling av stipendiater med tilknytning til fagområdet *medical imaging*. Stipendiater som ønsker å delta på workshopen kan søke forskerskolen om støtte, innenfor de samme økonomiske rammene som er satt for deltakelse ved ph.d.-emner (se punkt 25-09e for satser). Styret vedtok videre å støtte gjennomføringen av workshopen med kr. 100.000.
Sak 21-09	**Søknadsbehandling** Et forslag til prosedyre for søknadsbehandling ble presentert. Forslaget inneholdt enkelte uklare formuleringer, i forhold til moment som er behandlet i handlingsplanen. Koordinator vil formulere en revidert versjon. Det var enighet om at emner som figurerer på Forskerskolens emneliste er kvalifiserte for å utløse reisestøtte til stipendiater, og at det bør inntas en positiv holdning til målrettede søknader om støtte for å gjøre slike emner mer tilgjengelige. Emnelista kan revideres av Forskerskolens leder mellom styremøtene. Endringer i lista presenteres for styret på første mulige styremøte.
Sak 25-09	Siden sak 25-09 sto i direkte sammenheng med tema som ble tatt opp under sak 21-09 ble det vedtatt å endre dagsorden, slik at disse ble diskutert fortløpende. **Konkret tildelingssak – prinsipielle spørsmål** I forbindelse med en søknad om støtte til emnet *MEDT8010 Metabolomics* ved NTNU ble en rekke prinsipielle spørsmål diskutert. a) Forskerskolen ønsker ikke å overprøve emneansvarliges innstilling om hvilke foredragsholdere som skal inviteres. Inntil videre er det ingen fast begrensning på antall foredragsholdere. Dekning av foredragsholders utgifter må stå i forhold til vedkommendes bidrag til gjennomføringen av kursets program. Reisekostnader dekkes innen rimelighetens grenser. Ved innvilgelse av støtte vil det bli satt et tak for Forskerskolens bidrag. Eventuelle utgifter ut over denne summen vil også kunne bli dekket, men ikke uten ytterligere godkjenning fra Forskerskolen. b) For å fremme internasjonalisering og faglige nettverk åpnes for å gi reisestøtte til stipendiater fra utenlandske universitet for deltakelse ved ph.d.-emner i Norge. For denne gruppa er maksimal reisestøtte per tur/retur-reise kr. 4000, ellers gjelder samme satser og refusjonsordninger som for stipendiater ved norske institusjoner (se punkt e for satser). c) Det er ønskelig at emneansvarlige som mottar støtte fra Forskerskolen formidler informasjon om Forskerskolens reisestøtte til potensielle deltakere. d) Spørsmål om honorar: I en oppstartsfase, ved etablering av nye emner, vil et spekter av ulike formål kunne få støtte. Ved gjennomføring av etablerte kurs vil ikke Forskerskolen bidra med honorar. Satsene som er satt i handlingsplanen er: 10-20.000 ved støtte til kvalitetsarbeid for eksisterende kurs, og inntil 60.000 ved oppstart av nye ph.d.-emner. Støtte til et emne skaper ingen presedens i forhold til at støtte innvilges neste gang emnet kjøres. e) *Satser for stipendiater som skal delta på poenggivende emner inn mot opplæringsdelen i en ph.d.-grad:* Forskerskolen dekker inntil fire tur/retur-reiser per

	emne med inntil 2000 kroner per gang. Videre dekkes dokumenterte utgifter til overnatting med inntil 50% av statens satser, p.t. kr. 700. For denne gruppen dekker ikke Forskerskolen kost, og det utbetales heller ikke ”brakkesats” ved privat overnatting. Den maksimale utbetaling for en stipendiats deltakelse ved ett enkelt emne skal normalt ikke overstige kr. 20.000.
Sak 22-09	**Emneliste** Koordinator sirkulerte to arbeidsdokument basert på en gjennomgang av alle emnekatalogene til universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. En helt sentral oppgave for koordinator i den nærmeste tiden er å få på plass en revidert emneliste, og å arbeide målrettet opp mot emneansvarlige for å gjøre kurs tilgjengelige – i første rekke gjennom at undervisningen samles i tidsavgrensede bolker. Styremedlemmene vil bidra til at Forskerskolen raskt kan begynne arbeidet med å bygge opp en fungerende emneportefølje, for eksempel ved å velge ut to-tre prioriterte emner som raskt kan tilpasses Forskerskolens krav til tilgjengelighet. *Angående Legeforeningens kurs for spesialistutdanning av leger:* Slike kurs faller normalt utenfor Forskerskolens støtteordninger. Forskerskolen støtter primært studieplanfestede emner som er poenggivende til opplæringsdelen i en ph.d.-grad. Det kan imidlertid tenkes unntak, for eksempel at Forskerskolen kan støtte arbeidet med å omarbeide et spesialistutdanningskurs til et poeng-givende emne på doktorgradsnivå.
Sak 23-09	**Koordinatorstillinger 20% stilling ved UiO og UiB** Ved Universitetet i Oslo har det ikke lyktes å finne noen egnet kandidat til 20% stilling som koordinator for Forskerskolen. Styremedlemmene fra Oslo arbeider videre med saken. I Bergen har det blitt gitt et tilbud om midlertidig ansettelse i 20%-stillingen frem til 31. mai 2010 til postdoktor Emmet Mc Cormack. I saksdokumentene var det vedlagt et ”forslag til stillingsbeskrivelse”, som ble utarbeidet før koordinator ved NTNU var kjent med at UiB allerede hadde inngått avtale med Mc Cormack. Koordinator skal med utgangspunkt i disse dokumentene utarbeide en stillingsbeskrivelse som vil danne grunnlag for en felles avtaletekst når det gjelder de oppgaver som inngår i jobben. Denne teksten bør inkluderes i stillingsbeskrivelsene som inngås ved tilsetting i Oslo og i Bergen når den nåværende midlertidige stillingen skal gjøres permanent.
Sak 24-09	**Nettsider** Koordinator informerte helt kort om planene for nye nettsider. Styret uttrykte allmenn enighet om at sidene primært bør lages på engelsk, og at en norsk oversettelse kommer i andre rekke.
Sak 26-09	**Eventuelt** Ingen saker meldt inn under eventuelt. Møtet ble avsluttet med et interessant omvisning på intervensjonssenteret, under kyndig guiding av Atle Bjørnerud.