

Danish Cardiovascular Research Academy

Referat af bestyrelsesmøde på Panum 4. februar 2008 kl. 15-17

Til stede:

Sten Christensen, Niels-Henrik Holstein-Rathlou, Lars Bo Nielsen, Jesper Hastrup Svendsen, Niels H. Secher, Christian Torp-Petersen, Erling Falk, Peter Bie, Ole Skøtt, Egon Toft, Dan Klærke, Ulla van Deurs, Per Svenningsen

Fraværende:

Michael Mulvany, Christian Aalkjær, Torsten Toftegaard Nielsen, Jørgen Søberg Petersen, Per Hellstrand, Martin Busk

Økonomi

Regnskabet for kvalitetsfremmemidler i 2007 viste et forbrug på 2,0 mio kr. mod 2,5 mio kr. budgetteret. Overskuddet hidrørende fra de gamle bevillinger er blevet disponeret til 6 nye 50% ph.d.-stipendier. Der er indkommet 33 ansøgninger til disse stipendier, bedømmelsesudvalgets frist for indstilling er 15. februar.

Budgettet for 2008: Der blev ansøgt om 9,48 mio kr. til kvalitetsfremme og bevilget 8,5 mio kr. for de næste 3 år. Ekskl. overhead er der 2,36 mio kr. årligt fra FIST og 1,12 mio kr. i medfinansiering fra fakulteterne, i alt 3,48 mio kr. SC fremlagde et forsigtigt årsbudget på 3,0 mio kr. for 2008, fordi medfinansieringen er betinget af fakulteternes forbrug af specifikke ydelser til egne ph.d.-studerende og gæsteprofessorer. Det kan derfor ikke påregnes, at hele medfinansieringen bliver udløst. Dog mente bestyrelsen, at man godt kunne være mere dristig, derfor blev budgettet for 2008 rundet op til 3,5 mio kr. fordelt på:

Ledelsesressurser:	400.000
Sekretariat:	50.000
Netværk og rejser for bestyrelsen:	50.000
Sommerskole:	250.000
Kurser:	800.000
Gæsteprofessorer:	200.000
Rejsestipendier for ph.d.-stud.	1.000.000
Scholarstipendier:	750.000
I alt:	3.500.000

SC omtalte de administrative problemer, der er forbundet med, at medfinansieringen fra fakulteterne ikke er faste beløb men afhængig af ydelserne. Endvidere at nogle fakulteter ikke medfinansierer nogle ydelser, f.eks. giver SDU ikke medfinansiering til gæsteprofessorer. Der var opbakning til, at man i første omgang ikke tager hensyn til disse detaljer, og at man efterfølgende opkræver medfinansieringen der hvor den findes. Dette indebærer, at fakulteterne stilles lige med hensyn til alle ydelser uanset deres tilsagn om medfinansiering.

Bestyrelsens sammensætning

Der er 4 nye fakulteter, som deltager i samarbejdet med en varierende grad af medfinansiering. Man drøftede en ændret sammensætning af bestyrelsen, som afspejler disse forhold, og nåede frem til følgende:

KU-SUND:	4 + 1 ph.d.-stud. (minus 1)
AU SUN:	4 + 1 ph.d.-stud.
SDU-SUND:	3 + 1 ph.d. stud.
AAU-SUND:	1 (Egon Toft)
KU-LIFE:	1 (Dan Klærke)
KU-FARMA:	1 (?)
LU-MED:	1 (Per Hellstrand)
Eksterne:	2 (?)

Bestyrelsen er dermed udvidet fra 17 til 20 medlemmer. Ændringen sker med øjeblikkelig virkning, og der indkaldes forslag til et medlem fra KU-FARMA og 2 nye eksterne medlemmer (idet Per Hellstrand nu repræsenterer LU-MED og Jørgen Søberg Petersen har trukket sig). KU-SUND skal reduceres med ét medlem, hvem ønsker at trække sig?

Forretningsudvalget

Tilsvarende blev man enige om følgende sammensætning af forretningsudvalget:

KU-SUND:	2
AU-SUN:	2
SDU-SUND:	1
AAU-SUND:	1
KU-LIFE:	1
Eksterne:	1
Ph.d.-stud:	1

Forretningsudvalget er hermed udvidet fra 7 til 9 medlemmer. De nye medlemmer fra AAU-SUND og KU-LIFE er de samme som i bestyrelsen. De ph.d.-studerende skal vælge nyt medlem til forretningsudvalget, idet Martin Busk (AU) er blevet afløst af Helle Rosenberg i bestyrelsen.

Uddeling af scholarstipendier

Der var divergerende meninger om, hvorledes scholarstipendierne, som er en ny aktivitet, skal opslås. Man endte med at blive enige om (1) at de i første omgang opslås løbende, (2) at de søges af den prægraduate studerende, (3) at stipendieperioden er 1 år (med særlig begrundelse ½ år), (4) at det er et krav, at der tages orlov fra studiet, (5) at der skal søges samtidig et andet sted og (6) at det er et krav, at hele ansøgningen indsendes som en samlet pdf fil. Ansøgningen skal indeholde udfyldt skema, projektbeskrivelse, CV for ansøger, CV for vejleder samt vejlederudtalelse. Vejleder skal være en universitetsansat professor, lektor eller klinisk lektor. Indstilling om tildeling af scholarstipendier sendes til udtalelse i forretningsudvalget. Opslaget sker på hjemmesiden og ved mail til alle vejledere.

Uddeling af rejsestipendier til ph.d.-studerende

Disse opslås som hidtil løbende idet der kræves projektbeskrivelse (formål med opholdet), CV for ansøger, kort CV for vejleder og gæstevejleder, budget for rejse- og opholdsudgifter, samt invitation fra lederen af det laboratorium, der gæstes. Der uddeles ikke stipendier til alm. kongresdeltagelse, opholdet skal have karakter af læring eller projektsamarbejde. Der kan søges om op til 6 mdr. ophold med et maksimumsbeløb på 100.000 kr. Tidsbegrænsningen på min. 1 måned ophæves. Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf fil. Indstilling om tildeling sendes til udtalelse i forretningsudvalget, dog kan programlederen uddele beløb op til 30.000 kr. Opslag på hjemmesiden og ved mail til alle ph.d.-studerende og vejledere.

Ph.d.-kurser i 2008

Indtil videre er der planlagt 7 ph.d.-kurser i 2008 (se www.dacra.dk) . Hertil kommer Baltic Summer School i København i uge 34, 35 og 36 samt et karkursus i Lund i uge 42 eller 43. På sidste sommermøde besluttede vi at nedsætte et kursusudvalg, som skulle se på kursusplanen og evt. komme med forslag til nye kurser. Dette udvalg består indtil videre af Mikael Sander (KU-SUND), Kristian Thygesen (AU-SUN), og ph.d.-studerende Per Svenningen – der mangler stadig at blive udpeget en vejleder fra SDU-SUND. Udvalget anmodes hermed om at begynde sit arbejde.

Program for Sandbjerg 2008

SC forelagde det præliminære program, som er opbygget efter samme model som sidste år med 3 symposier, 2 inviterede foredrag, frie ph.d.-foredrag og postersession. Rammeprogrammet og program for 2 af symposierne vedhæftes. Nogen mente, at programmet har alt for lidt appeal til klinikerne, som ikke kan forventes at deltage i større omfang. SC replicerede hertil, at der kun var kommet et yderst beskedent repons på indkaldelsen af emner, som blev sendt ud til alle medlemmerne i DaCRA i november måned. Det er for sent at igangsætte andre symposier end de 3, der er planlagt, men bestyrelsen opfordres til at indsende alternative emner for de inviterede foredrag, som endnu ikke er bekræftet. Eftersom der er enighed om, at selve formatet for sommermøderne er rigtigt, nedsættes en komité til at forberede det faglige indhold for næste års sommermøde. Kritikerne opfordres til at melde sig til dette arbejde.

DaCRA efter 2010

SC gjorde det klart, at han trækker sig tilbage som leder af forskeruddannelsesprogrammet senest ved udløbet af bevillingsperioden i 2010, og at man allerede nu bør overveje, hvem der skal overtage. En afløser bør være på plads senest primo 2009, hvor en evt. ansøgning om forlængelse skal udarbejdes, meget gerne før.

Den 5. februar 2008

Sten Christensen