

## **Danish Cardiovascular Research Academy**

### **Referat af bestyrelsesmøde på Panum 8. oktober 2007 kl. 15-16.30**

#### **Til stede:**

Sten Christensen, Niels-Henrik Holstein-Rathlou, Lars Bo Nielsen, Jesper Hastrup Svendsen, Niels H. Secher, Christian Aalkjær, Erling Falk, Peter Bie, Ole Skøtt, Henrik Steen hansen, Per Hellstrand, Ulla van Deurs, Per Svenningsen

#### **Fraværende:**

Michael Mulvany, Torsten Toftegaard Nielsen, Christian Torp-Petersen, Jørgen Søberg Petersen, Martin Busk

#### **Referat**

Referat 8.6.2006 var godkendt tidligere, men blev gennemgået.

På sidste møde blev det besluttet at nedsætte et kursusudvalg. Fra KU er udpeget Mikael Sander, fra de ph.d.-studerende Per Svenningsen. Forslag til medlemmer fra AU og SDU bedes snarest meddelt SC. Det blev også foreslået af de ph.d.-studerende, at der afholdes et 2-dages efterårsmøde, og de ph.d.-studerende i bestyrelsen skulle tage initiativ dertil. Arrangementet er strandet på, at de inviterede foredragsholdere ikke kunne komme. Man vil gentage forsøget næste år, de ph.d.-studerende opfordres til at starte forberedelserne i god tid.

#### **Fakulteternes nye ph.d.-skoler**

SC omtalte ændringerne i Universitetsloven og disses betydning for forskerskolerne, som nu bliver forskeruddannelsesprogrammer under ph.d.-skolerne. Der er sendt en betænkning om ph.d.-uddannelsen til høring, vedhæftes dette referat. Erling Falk omtalte at AU-SUN har formaliseret en nye struktur med 10 forskeruddannelsesprogrammer under ph.d.-skolen. Dette program kan ses på <http://www.health.au.dk/menu1964-da>

#### **Økonomi**

Der var udsendt budgetforslag for 2008-2010 samt årsbudget for de ansøgte midler til kvalitetsfremme. Der var enighed om, at de ikke-disponerede midler fra tidligere bevillinger skal anvendes til opslag af nye 50% finansierede stipendier, dog afventes bevillingsskrivelsen for den nye bevilling. De nye stipendier vil blive opslået frit ved KU-SUND, AU-SUN og SDU SUND og et tværfakultært bedømmelsesudvalg vil blive anmodet om en prioriteret indstilling. Det er planen, DaCRA betaler stipendieudgifterne de første 1½ år, mens vejlederne finansierer de sidste 1½ år. Et forslag om, at DaCRA betaler studieafgift til stipendier, der ikke dække studieafgift, nød ikke fremme.

#### **DaCRA's vedtægter**

Man diskuterede, om ændringerne i deltagende fakulteter skulle give anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning. Konkret har AAU bedt om en plads i bestyrelsen. Når bevillingsskrivelsen for 2008-2010 foreligger vil SC udsende et forslag til ændring af vedtægterne, dog kan ikke alle deltagende fakulteter forvente en plads i bestyrelsen.

**Eventuelt**

Der vil blive afholdt et bestyrelsesmøde i december måned, når der er overblik over økonomien for de næste 3 år. Per Hellstrand meddelte, at Lund vil arrangere et karkursus i efteråret 2008. NHHR meddelte, at han arrangerer en Baltic Summer School i august-september 2008. Disse arrangementer bør koordineres, begge bedes indsende deres programmer til SC og kursusudvalget.

Efter bestyrelsesmødet deltog 7 bestyrelsesmedlemmer i middagen på Dorctors Pub, som ligeledes må betegnes som vellykket.

9. oktober 2007

Sten Christensen