

Referat fra styremøte

Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 24. november 2010.

Til stede:	Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Hanne Haslene-Hox, Arvid Lundervold, Knut Matre, Hallvard Lauritz Olsvik, Svanhild Schønberg, Karen Sørensen Fraværende styremedlemmer: Atle Bjørnerud, Magne Arve Flaten, Lisa Kjøningsen, Alexander Olsen, Ivar Sjaastad		
Øvrige deltakere:	Emmet Mc Cormack Erik Ingebrigtsen (referent)		
Møtetid:	Onsdag 24. november kl. 09.00-10.10	Møtested:	Videokonferanse
Signatur:	Erik Ingebrigtsen		

Sak 42-10	Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. Med syv av tolv stemmeberettigete styremedlemmer til stede var styret vedtaksdyktig.
Sak 43-10	Nasjonal stipendiatsamling i Bergen, 17-18. januar 2011. Kort redegjørelse for status og fremdrift. Emmet Mc Cormack redegjorde for fremdriften i arbeidet. Han slo fast at det vitenskapelige programmet nærmer seg ferdigstilling, og at forberedelsene i store trekk går etter planen. Emmet poengterte at påmeldingen har vært meget begrenset. Av 15 påmeldte er under halvparten stipendiater. Kun én av disse tilhører fagmiljø utenfor Bergen. Alle styremedlemmene vil promotere arrangementet i eget fagmiljø, og flere rapporterte at de kjenner til at stipendiater arbeider med abstract. Det er to uker igjen til påmeldingsfristen, slik at vi kan fortsatt håpe på god oppslutning. Emmet redegjorde for at den budsjettmessige situasjonen ser god ut. Foreløpige beregninger viser at hvis vi regner ut fra en meget høy oppslutning, kan arrangementet få en samlet kostnad opp mot 430.000, som skal deles med MedViz. Styret opprinnelige bevilgning på 200.000 vil derfor sannsynligvis bli tilstrekkelig. Catharina de Lange Davies foreslo at også post doktorer skal kunne delta på arrangementet, og at forskerskolen tilbyr reisestøtte til denne gruppen. Styret vedtok i tråd med dette at post doktorer som leverer abstract og deltar med poster, kan søke reisestøtte og dekning av hotellutgifter. Disse deltakerne skal ikke konkurrere med stipendiatene om muligheten til å gi muntlige presentasjoner, men primært presentere poster. Hvis ikke det finnes aktuelle stipendiater på en sesjon, kan post doktorer likevel tas inn

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7489 Trondheim	E-post: Erik.ingebrigtsen@ntnu.no	Medisinsk teknisk forskningssenter, Olav Kyrres gt 9	+47 73 59 88 59	Erik Ingebrigtsen
	www.medicalimaging.no		Telefaks +47 73 59 88 65	Tlf: +47 73 59 01 36 Mob: +47 450 66 151

	i programmet med muntlige presentasjoner. Post doktorer deltar ikke i konkurransen om beste poster eller beste presentasjon. Informasjonen på nett og påmeldingssystemet skal oppdateres i tråd med dette vedtaket. Styret diskuterte en forespørsel om deltakelse fra en stipendiat som er bosatt og tilsatt i Tsjekkia. Han deltok på stipendiatsamlingen i Trondheim i fjor, da han var tilsatt ved UiB. Styret åpner for at et begrenset antall stipendiater fra utlandet gis anledning til å delta etter følgende kriterier: a) Stipendiaten samarbeider med et norsk miljø om arbeidet (poster/presentasjon) som skal legges frem på konferansen, der målet er en felles publikasjon; b) den utenlandske stipendiaten kan legge frem en anbefaling fra fagmiljø i Norge som hun/han samarbeider med; c) maksimale reiseutgifter vi dekker er NOK 4000 t/r. Hotellutgifter dekkes for maksimalt 3 netter (søndag-onsdag) Samtlige kriterier må være oppfylt. Det settes et tak på fire slike internasjonale reisestipend. Ettersom antallet er såpass lite, ønsker ikke styret at denne muligheten skal markedsføres aktivt i våre internasjonale nettverk, men fagmiljøene som deltar kan informeres om muligheten. Styret ønsker at det for fremtidige stipendiatsamlinger e.l. gjøres et grundig forarbeid på spørsmålet om internasjonalt samarbeid. For eksempel kan ett eller flere internasjonale nettverk inviteres til å stille med et gitt antall deltakere.
Sak 44-10	Korttidsstipend 2011. Vurdering av forslag til utlysning og ny evalueringsordning. Styret diskuterte både forslagene til utlysning og evaluering som fulgte med sakspapirene som vedlegg. Hovedkonklusjonen er at korttidsstipendene er en populær ordning, som styret ønsker å videreføre neste år. Det var enkelte kommentarer knyttet til utlysning og evaluering: Formuleringen i utlysningen om at det er meningen at mottakeren skal arbeide full tid med å forberede ph.d.-stipend i perioden må muligens skjerpes slik at dette kommer tydeligere frem. En formulering om internasjonale nettverk skal modifiseres. I forhold til evalueringsordning skal det inn at forskerskolen "tilstreber" å sette sammen en ekstern komité. Hvis ikke det lar seg gjøre å finne noen eksterne som kan brukes til dette i det aktuelle tidsrommet, vil det altså fortsatt – av praktiske hensyn - være åpning for at styremedlemmer skal kunne delta i evalueringen. En bearbeidet versjon av både utlysning og forslag til evalueringsordning vil bli sirkulert blant styremedlemmene.
Sak 45-10	Forslag: Forberedelse av sak til neste møte: utlysning av et antall reise- og driftstilskudd á kr. 50.000 til spesielt utvalgte stipendiater innen feltet medisinsk avbildning Styret fant forslaget prinsipielt interessant, og ber forskerskolens daglige ledelse utarbeide et gjennomarbeidet forslag med utlysningstekst, evalueringskriterier etc. til neste møte. Styret pekte på en del mulige utfordringer: Utlysningen og

	evalueringsordningen må ta høyde for at dette kan bli en veldig populær ordning. Det må være helt klare kriterier for hva som faller innenfor vårt satsningsområde og hva som er mer perifert. Når forslaget presenteres på neste styremøte, må det også redegjøres grundigere for den budsjettmessige situasjon, og konsekvensene av et slikt tiltak for forskerskolens økonomiske handlingsrom.
Sak 46-10	Søknad om støtte til "Imaging physiology"-symposium i Bergen 12-14 august 2011. Det årlige møtet i Scandinavian Physiological Society, som i år finner sted i Bergen, rommer en rekke symposier. Saken gjelder et initiativ til å sette opp et symposium som fokuserer på medisinsk avbildning, med tittelen "Imaging physiology". Styret ønsker å støtte dette formålet, ettersom det vil gi et tilbud spesifikt rettet mot medisinsk avbildning på denne viktige møteplassen. Symposiet vil gi et interessant faglig tilbud for stipendiater på fagområdet. Forskerskolens deltakelse vil også gi mulighet til å promotere vår virksomhet på en viktig skandinavisk arena. Styret vedtok å innvilge støtte til invitasjon av to internasjonale gjesteforelesere med kr. 30.000. [Styreleder Arvid Lundervold erklærte seg inhabil, og behandlingen av saken ble ledet av Olav Haraldseth]
Sak 47-10	Styret vurderte forslag til nytt kurs ved Psykologisk institutt, NTNU: Human Psychophysiology: High-Density EEG Analysis. Styret ønsker ikke at forskerskolen skal engasjere seg videre i utviklingen av kursforslaget til et fullverdig ph.d.-kurs i forskerskolens emneportefølje. Dette følger av styrets ønske om å konsentrere innsatsen om tilbud som har et tydeligere fokus på medisinsk avbildning. Forslagsstillerne får meget positiv omtale av styret for at de, på forskerskolens oppfordring, har lagt en betydelig innsats i å utvikle dette kursforslaget (jf. sak 14-10).
Sak 48-10	Forslag til nytt forskerkurs ved Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Dette er et kurs som vil være relevant for en sentral målgruppe for forskerskolen. Det dekker områder hvor det per i dag finnes et begrenset tilbud. Kursforslaget er fremmet av et viktig og bredt sammensatt fagmiljø, som har aktivitet på en rekke områder som faller inn under forskerskolens prioriterte felt. Utkastet som styret har vurdert fremstår som strukturert og gjennomtenkt. Styret ønsker at forskerskolen skal bidra til at dette kurset videreutvikles og gjennomføres som et studiepoenggivende forskerkurs ved Universitetet i Oslo. Erik Ingebrigtsen tok også opp forslaget som Intervensjonssenteret har fremmet i forhold til å arrangere Nasjonal stipendatsamling i Oslo til høsten. Det var ikke tid til å diskutere saken i nærmere detalj, men det var enighet om at et forslag til slik løsning kan legges frem for styret på møtet i januar.
Sak 49-10	Søknad fra CMBN , UiO i forbindelse med konferansen "Healthy Brain". Søknaden om støtte fra CMBN har kommet som resultat av

	forskerskolens ønske og initiativ til å utvikle et samarbeid med dette miljøet, både om forskerkurs og om andre felles arrangement. CMBN omfatter - direkte eller indirekte - mange stipendiater, faglærere og veiledere som er i forskerskolens målgruppe. Vurderingen av denne konkrete søknaden må sees i lys av dette, ettersom dette gjelder en konferanse som (i alle fall inntil videre) ikke er godkjent som poenggivende forskerkurs, og fordi arrangementet - i tillegg til medisinsk avbildning - omfatter også andre tilnærminger til "the Healthy Brain". I tråd med søknaden innvilger styret kr. 20.000 til reisestøtte til to internasjonale foredragsholdere. Videre vil forskerskolen tilby reisestøtte til stipendiater i forbindelse med arrangementet, under forutsetning av aktiv deltakelse på konferansen med poster eller annen faglig presentasjon som har klar relevans for medisinsk avbildning. Det settes et tak på ti – 10 – reisestipend, etter "først-til-mølla" prinsippet. Søknad om reisestøtte rettes til forskerskolen, og gis standard saksbehandling av forskerskolens koordinator, i dialog med CMBN. Reisestipendene følger forskerskolens normale satser, dvs. maks. 2000 kr for reise/ 700 kr per overnatting/ikke kostgodtgjørelse. Hvis de aktuelle stipendiatene velger dyrere reisealternativ eller overnatting, må det overskytende dekkes av andre midler. Søker anmodet også om dekning av konferanseavgift for de aktuelle stipendiatene, men dette ble ikke innvilget.
Sak 50-10	Kortfattet redegjørelse for økonomi og budsjett Tiden ble knapp, men styret fikk en 1 minutt oppdatering: Forskerskolen har et årlig budsjett på 3.500.000. Etter årets budsjett (forventet forbruk 2.800.000) har vi et akkumulert underforbruk på ca. 1.500.000. Forskningsrådet tillater at vi beholder midlene i prosjektet. Vi kan derfor budsjettere med at disse 1.500.000 spres på årene 2013-2015, slik at vi kan opprettholde et årlig budsjett på 3.500.000 frem til utløpet av 2015.
Sak 51-10	Saker som styret ønsker å fremme til neste styremøte Arvid ønsker at det legges frem forslag til kortnavn for forskerskolen på neste styremøte, på linje med "MedViz", "MI-lab". De fleste andre nasjonale forskerskolene har et slikt navn. Innspill og forslag mottas! Svanhild Schønberg ønsker at det skal utarbeides noen forslag om hvordan virksomheten til forskerskolen kan støtte opp under kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.-utdanning, som nå er under implementering ved alle lærestedene. Et reflektert forhold til de indikatorer og kriterier for god ph.d.-utdanning som ligger i kvalifikasjonsrammeverket vil både kunne styrke vårt tilbud, og gjøre det mer relevant.
Sak 52-10	Eventuelt Neste styremøte: Tirsdag 18. januar kl. 17.00-20.00 i Bergen.