

## Udkast til Referat af Forretningsudvalgsmøde (2)

**Tid:** 10. september, kl. 13:30 - 15:00

**Sted:** Møde lokale 9.218 International Sundhed, Øster Farimagsgade 5, Bygning 9

---

**Til stede:** Ib Bygbjerg (IB), Jens Seeberg (JS), Ulrika Enemark (UE), Christine Stabel Benn (CSB), Birte Holm Sørensen (BHS), Lise Rosendal Østergaard (LRØ), Lene Blegvad (LB).

**Afbud:** Nils Ørnbjerg (NØ), Morten Sodemann (MS). **Ordstyrer:** JS. **Referenter:** LRØ og LB

### Formalia

Ad 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Ad 2. Bestyrelsesreferat godkendt på mail

### Strategi

Ad 3. Kort redegørelse om Copenhagen School of Global Health (CSGH) og strategisk samarbejds muligheder set i lyset af det fælles universitære initiativ, hvor rektorer fra danske universiteter er i dialog med udviklingsminister Ulla Tørnæs om, hvilken rolle forskning og uddannelse skal spille i udviklingspolitikken fremover og om Universiteterne i denne sammenhæng kan få ekstra støtte. Flemming Konradsen, direktør, CSGH, beskrev en række aspekter vedrørende de nye muligheder, som 'Danske Universiteters' samlede udspil om en global sundhedsplatform kan betyde, inklusive at en "Danish School of Global Health" i fremtiden kunne få konsekvenser for Netværkets finansiering, mandat og forankring. Endvidere Netværkets centrale position i forhold til at være med til at udvikle en langsigtet plan. Et opfølgende møde mellem rektorudvalget og UM/John Nielsen og Ulla Tørnæs er planlagt og man forventer en note fra Ministeriet til de danske universiteter. *IB* understregede vigtigheden af, at arbejde med en langsigtet plan også fordi PhD studerende sydfra fremover skal registreres i syd og der er relativt få Universiteter i Afrika, der har den fornødne kapacitet.

- JS vil løbende orientere netværkets bestyrelse om denne udvikling, da JS på vegne af Aarhus Universitet er med i dette udvalg

### Budget og sekretariat

Ad 4. Revideret budget for 2009 – 11: Martin Nielsen, den nye regnskabsmedarbejder, redegjorde for omstændighederne ved det reviderede budget for fase II, der bl.a. har som konsekvens, at den nye medarbejder ikke som beregnet kan få en stilling på 24 timer/uge, men kun 18,5 /uge. LRØ løn var i det oprindelige budget desværre beregnet for lavt. Budgettet kommer dog i balance ved også at sløjfe de faste udgifter til studenter-medhjælp. Samlet set betyder det et reduceret antal timer til sekretariatet, der dog kan forsøge at kompensere herfor ved at trække på studentermedhjælpere i huset. Nedsættelsen af bevillingen til 3 mio. betyder også, at aktivitetsbudgettet må ned skæres med ca. 140.000 kr. Hvad angår forholdet løn/ drift, skulle vi dog stadig være på den pæne side med en god tredjedel til aktiviteter og to tredjedele til løn.

Mødedeltagerne drøftede muligheden af, at anmode Danida om at få overført det forventede overskud på den gamle bevilling til den nye bevilling. Overskuddet er mestensdels lønmidler for de måneder, netværket har været uden forskningskoordinator. Man kunne bl.a. henvise til de aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres på grund af manglende forskningskoordinator i flere perioder.

Med hensyn til opgørelse af den gamle bevilling meddelte LB, at Jette Siedelman (JSie) samler de sidste udgifter og laver en status. På nuværende tidspunkt skulle der være et overskud på ca. 200,000 kr. Endelig afrapportering og regnskab skal afleveres til Danida inden for max 6 mdr. efter projektperiodens ophør – dvs. 1. februar.

- Når JSie har afleveret det endelige Bamakoregnskab til Danida vil LB lave udkast til brev til Darriann Riber med anmodning om overførsel af ubrugte midler til den ny fase. (Afslutningen af Bamako har trukket ud, blandt andet fordi bidrag fra WHO på 25.000 kr. først overførtes i maj 2009)

Ad 5 . Rekrutteringsproces for ny stilling i netværket: LRØ fortalte, at der har været annonceret i Politiken Søndag to gange samt på diverse elektroniske stillingsbørser via institutsekretariatet. I alt 27 personer har responderet på annoncen og fem yderst forskellige og kvalificerede kandidater, 3 kvinder og to mænd, er indkaldt til samtale over to dage. Et ansættelsesudvalg bestående af IB, JS, LRØ og LB forestår samtalerne.

### **Aktiviteter og afrapportering**

Ad 6. Diskussion af indkomne forslag til ny aktiviteter (der henvistes til udsendte oversigt & ansøgninger) samt behov for andre initiativer (f.eks. klima-aktivitet i forbindelse med COP15) Der har som aftalt på sidste forretningsudvalgsmøde været udsendt et fælles 'Call for applications' via netværkets mailinglister med prædefinerede ansøgningsformater. Formålet var, at få så mange ansøgere i spil på et tidligt tidspunkt, så planlægningen blev nemmere og processen så transparent som muligt.

En række ansøgninger var indsendt og de blev behandlet i kronologisk rækkefølge sammen med enkelte forslag til aktiviteter fra sekretariatet.

Bevillinger givet:

- *Ansøgning 01 ' Meeting with Andrew Kitua, TDR, WHO' i samarbejde med DSTMIS'*, 27. oktober 2009: **5000, kr.** (foreslået af Ib Bygbjerg)
- *Ansøgning 02 ' Seminar: Mental Health, A Global Perspective. Problems, challenges and ways to move the agenda forward through advocacy' i samarbejde med CSGH d. 28. oktober: 8000 kr.* (til dækning af flybillet Accra-Kbh. til Peter Yaro, director, Basic Needs)
- *Ansøgning 03 Opfølgning til 'Support to Burkina Faso Assistance to the PAMAC HIV project. Mission til Burkina Faso' i samarbejde med Institut for Antropologi, KU, PAMAC, Den danske ambassade i Ougadougou :* **15.000,- kr.** (til dækning af rejseomkostninger for LRØ i en uge i oktober 2009)
- *Ansøgning 04 'Skills building workshop, Global Forum for Health Research. Poster on Social Determinants for Health' :* **56.000,- kr.** (til dækning af rejseomkostninger samt conferenceudgift for Jens Seeberg, Morten Sodermann, Lise Rosendal Østergaard i en uge i November 2009)
- *Ansøgning 05 'Establishment of North-South Reproductive Health (RH) Research Network' i Danmark indsendt af Vibeke Rasch, ISIM, KU:* **10.000,- kr.** (fordelt på 2009 og 2010).
- *Ansøgning 06: Opfølgning: "Web-based communication and outreach by the Southern Africa Climate Change Research Network (SACCNET): Knowledge*

*sharing on climate change impacts on human health, water and food security”* indsendt af Peter Furu, DBL, på vegne af SACNET: **30.000 kr.** (til udbetaling i 2010).

- Ansøgning 07: Seminar — ‘Reproductive Health and Quality of Service’ dissemination of the Jimma Study, Ethiopia indsendt af Sarah Fredsted Villadsen, LIFE, KU : **12.000,- kr.** (til dækning af rejseomkostninger for en person til Etiopien i en uge).
- *Ansøgning 08 om rejsemidler* indsendt af Bjarke Lund Sørensen (BLS), ISIM, KU: **10.000,- kr.** til dækning af rejseudgifter til FIGO Verdenskongres i Cape Town i en uge. BJS skal fremlægge dels Phd studie, interventions forskning om’ Quality of maternal health care from user and provider perspective in Kagere region, Tanzania dels et nyt netværksinitiativ ‘ The African Network of advanced Life Support in Obestetrics’, startet af BLS.

Totalt bevilliget beløb: 146.000,- kr.

*Beslutning om resten af ansøgningerne (der alle lå efter 2009) blev udskudt til næste møde pga. manglende tid) En ansøgning 08 om Higher Education v/ Rachael Kaki Nyami/ Jens Aagaard skal forklares nærmere af ansøgerne.*

Ad 7. Mission: Opfølgning REACH projektet Phase II, HIV Research Network Vietnam v. LRØ (rapport vedhæftet) *Dette punkt blev udskudt til næste møde pga. manglende tid.*

### **Eventuelt**

#### Ad 8. FFU rejselegater, referat af møde med DFC v. LB

LB og LRØ deltog i møde på DFC 20. august. Formålet var at se på et forslag fra Darriann Riber om at øge bundgrænsen for rejsemidlerne til 15.000 kr. (med mindre det ansøgte beløb er mindre). Netværksrepræsentanterne udtrykte bekymring for, at alt for få ville nyde godt af dette tilbud og foreslog en bundgrænse på 10.000 kr. (som efterfølgende er godkendt af BFT.) LB refererede til at i ENRECA Health er kredsene af forskere er relativt lille, erfaringen stor, og kvaliteten af ansøgninger gennemgående meget høj og det vil nok være vanskeligt at skulle prioritere nogle sygdomsområder frem for andre væsentlige områder, hvorfor det bliver vigtigt at netværkets forretningsudvalg ser på kriterier for en yderligere prioritering af kvalificerede ansøgere. Referat fra mødet følger.

Ad 9. Status på Guidance Note og Good Practice papers? LRØ meddelte at Guidance notes kommer, dog med ‘Research for Health som integreret del af Health Guidance noten. Good Research Practice report skulle ligeledes være undervejs.

Ad 10. Fastlæggelse af næste møde(r). Dette bliver 19. oktober 12.30 – 14.00

Referenter: LRØ og LB.