

København d. 16. december 2009

Referat af Forretningsudvalgsmøde

Tid: 15. december 2009, kl. 13:00-15:00

Sted: Mødelokalet, International Sundhed, Øster Farimagsgade 5, Bygning 9

Tilstede: Ib Bygbjerg (IB), Niels Ørnbjerg Christensen (NØC), Christine Stabell Benn (CSB), Ulrika Enemark (UE), Lise Rosendal Østergaard (LRØ), Pia Pannula Toft (PPT, referent)

Afbud: Jens Seeberg, Morten Sodemann, Birte Holm Sørensen

Formalia

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Tilføjes to punkter under Eventuelt: Kenya projekt og ulandsforsknings blog. NØC udnævnt som ordstyrer.

2. Referat fra Forretningsudvalgsmøde d. 19. oktober, 2009

Godkendt.

Strategi

3. Netværkets position i lyset af melding fra Danida om at Copenhagen School of Global Health skal indoptage området efter 2012 v. Flemming Konradsen

Flemming Konradsen (FK) skal indsende en kort konceptnote til UM (John Nielsen) i morgen onsdag d. 16. december. Noten baseres på dokumentet "Building Stronger Universities in Development Countries". FK vil cirkulere udkastet i aften eller i morgen tidligt. Eventuelle kommentarer skal sendes til FK i løbet af dagen. De fem mio. kr., som Copenhagen School of Global Health har fået til at opstarte sundhedsplatformen i 2010, skal bruges til at etablere den nødvendige grundlæggende struktur og organisering, analysere behov og muligheder blandt partneruniversiteter i Afrika (needs assessments) samt udarbejde fælles proposals. Tværfaglige teams vil blive sendt ud til Danida programlande på korte missioner med henblik på at evaluere samarbejds muligheder og partnere. Prioritering af lande og institutter sker på baggrund af dette. Arbejdet skal forgå i samspil med øvrige donorer, og det forudsættes, at allerede eksisterende kompetencer prioriteres og bringes i spil. Danske universiteter skal ikke ind i områder, hvor de ikke har ekspertise. Platformen skal have et mindre sekretariat, som kan understøtte fx udarbejdelse af proposals. Samarbejde mellem de danske universiteter er vigtigt, aftaler om en sommerskole. Målet for platformens budget er 10-12 mio. kr. om året.

UM – og FK – ser gerne at sundhedsnetværket og den nye platform arbejder tæt sammen. I fremtiden vil det måske være en fordel, hvis de to enheder bliver en. FK forudser en organiseringsfase på 12-18 måneder, hvor den nye Platform/Copenhagen School of Global Health, Enreca Health, og en mulig PhD skole skal arbejde tæt sammen som separate

enheder. Arbejdet skal koordineres af en 'kontaktgruppe', som skal have otte medlemmer, der hver repræsenterer de otte danske universiteter, samt en repræsentant for Enreca Health, en repræsentant for sektorforskningen og FK som formand. Efter organiseringsfasen vil det ikke være hensigtsmæssigt at have en bestyrelse for hver enhed, men en bestyrelse for alle. FK nævnte det som en mulighed, at alle medlemsinstitutioner betaler medlemsgebyr. Det giver et stærkere politisk signal, hvis der er med-finansiering fra deltagende institutioner.

Global sundhed PhD skolen er et separat initiativ og en ansøgning herom rettet mod globaliseringsmidlerne er på vej. Ansøgningen vil stå stærkere, hvis der er tale om en samlet national indsats. Da der om et år vil være en national platform, skal alle aktiviteter hos Copenhagen School of Global Health allerede nu involvere alle relevante aktører.

FK's udspil blev positivt modtaget. Platformen skal ses som en god mulighed, som fremmer bæredygtighed. Sundhedsforskningsnetværket skal se fremad – den nuværende bevilling udløber i slutning af juli 2011. Der er mange praktiske overvejelser, herunder hvem skal repræsentere netværket i 'kontakt gruppen', hvilke resurser netværket kan byde og hvilken rolle netværkets sekretariat skal spille. Der blev besluttet, at holde et Bestyrelsesmøde i januar for at drøfte disse forhold.

4. Brev til Darriann Riber

Netværket har fået afslag på vores forespørgsel om overførsel af ubrugte midler fra Fase 1. Begrundelsen er, at de to bevillinger er separate bevillinger, og der kan ikke overføres uforbrugte midler fra den ene bevilling til den næste. Det blev diskuteret, at netværks sekretariat kunne hjælpe den nye platform i gang. FK er indstillet på at betale for det ekstra arbejde og hermed kunne den deltidsansatte kommunikationskoordinators timeantal øges. Sekretariatets fremtidige arbejdsopgaver og prioritering af aktiviteter skal drøftes på det næste Bestyrelsesmøde.

Budget og sekretariat

5. Kort redegørelse for budget 2009-2011 v. Martin Nielsen

Regnskabsmedarbejder Martin Nielsen redegjorde herfor og oplyste, at betalingen af de resterende rejseudgifter er ensbetydende med at budgettet for 2009 er forbrugt.

Endelig afrapportering og regnskab skal afleveres til Danida inden 1. januar 2010. LRØ oplyste, at det bliver sendt sammen med en 'Project Completion Report' og årsrapport. Sekretariatet har allerede sendt 'Completed Activity Plan for 2008', 'Activity Plan for 2009' til Darriann Riber.

Aktiviteter og afrapportering

6. Bevilling givet til deltagelse i videnskabelig rejse til Birgitte Folmann

Godkendt.

7. Ansøgning Globale Læger

Modtaget positivt, men støtte under forudsætning at mødet bliver afholdt som beskrevet.

8. Ansøgning MDG5 aktivitet

Modtaget positivt.

9. Afrapportering på deltagelse i The International Society of Gynecology & Obstetrics 19. verdenskongres, Cape Town

Godkendt. Rapporten bliver lagt på hjemmesiden.

10. Mission: Global Health Research Forum v. JS, MS, LRØ

Godkendt. Rapporten bliver lagt på hjemmesiden.

11. Mission: Burkina Faso v. LRØ

Godkendt. Rapporten bliver lagt på hjemmesiden.

Eventuelt

12. FFU rejselegater, redegørelse ved PPT og IB

Sundhedsforskningsnetværket fik 16 ansøgninger om rejsestipendier. Den samlede stipendieramme var på 80,000 kr. DFC's beslutningen om at rejsestipendier som minimum skal være på 10,000 kr. er ensbetydende med, at otte ansøgninger blev imødekommet. Det er den første gang, at netværket skulle vælge kvalificerede ansøgere fra. Beslutningen om et minimumsbeløb blev truffet i august 2009. Kriterier for prioritering af kvalificerede ansøgninger skal drøftes på et Forretningsudvalgsmøde før den næste ansøgningsrunde i maj 2010.

Dette blev taget til efterretning.

13. Kenya projekt

Alle var enige om, at der mangler koordination fra projekt managements side (NIRAS). IB er medlem af projektets Quality Assurance Group, men har ikke fået noget information om projektets forløb siden september 2009.

14. Ulandsforsknings blog

CSB meddelte, at Videnskab.dk har været positiv over for at starte en blog om ulandforskning med fokus på sundhed på deres hjemmeside. Der var enighed om, at dette kunne være et fælles initiativ, som netværket kunne koordinere. CSB vil kontakte Videnskab.dk og høre nærmere om processen.

15. Fastlæggelse af næste møder

Onsdag d. 27. januar 2010 holdes både Forretningsudvalgsmøde og Bestyrelsesmøde på samme dag med henblik på at diskutere Sundhedsplatformen og



Sundhedsforskningsnetværkets fremtidige rolle, med en præsentation fra Flemming Konradsen.

- Forretningsudvalgsmøde: d. 27. januar 2010, kl. 13.00
- Bestyrelsesmøde: d. 27. januar 2010, kl. 14.00