

# REFERAT AF FORRETNINGUDVALGSMØDE 21.4.2010



**TID:** 21. april 2010, kl. 13.00-15.00

**STED:** Mødelokalet, International Sundhed, Øster Farimagsgade 5, Bygning 9

**TILSTEDE:** Ib Bygbjerg (IB), Birte Holm Sørensen (BHS), Christine Stabell Benn (CSB), Niels Ørnbjerg Christensen (NØC), Lise Rosendal Østergaard (LRØ) og Pia Pannula Toft (PPT, referent)

**AFBUD:** Jens Seeberg (JS), Morten Sodemann (MS), Ulrika Enemark (UE)

## FORMALIA

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse under eventuelt: 'Økonomi', 'Møde med FFU'.

### 2. Referat fra Forretningsudvalgsmøde d. 27. januar, 2010

Godkendt. Afklaring til Punkt 8: undersøgelsen om sektorprogramdokumenter (forslag fra Kirsten Havemann) blev diskuteret og det blev besluttet, at Sundhedsforskningsnetværket skal være en aktiv partner i processen.

## STRATEGI

### 3. Udvikling inden for Sundhedsplatformen

Enreca Health og Sundhedsplatformens sekretariater holder et koordinationsmøde hver 14. dag. Sundhedsplatformen sekretariat består pt. af Flemming Konradsen, Bjørg Elvekjær og PPT (en dag om ugen). Platforms 'fact-finding and needs assessments' missions med hensyn til at etablere formelle samarbejdsaftaler med partneruniversiteter i Syd er startet. Platformen har fået en hjemmeside [www.humanhealth.dk](http://www.humanhealth.dk).

## AKTIVITETER OG AFRAPPORTERING

### 4. Generalforsamling: Forslag til program og sted. Datoforslag: 9. juni kl. 15

Det blev besluttet, at formødet skal indeholde tre oplæg: 1. BHS om evalueringen af strategien for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder; 2. Flemming Konradsen om Sundhedsplatformen og 3. Studerende om Danida Travel Grants.

### 5. Ansøgning: Support to Climate Change Task Force (CTF) activities

Godkendt.

### 6. Ansøgning: Request for support to field work: Perceptions and management of childhood diarrhoea in the Selingué health district, Mali.

Afvist.

### 7. Redegørelse om rejsestipendier, herunder vedr. to studerende der har afbrudt deres feltarbejde

# REFERAT AF FORRETNINGUDVALGSMØDE 21.4.2010



Der blev besluttet, at de to studerende, som ikke har gennemført deres feltarbejde, ikke skal betale deres rejselegater tilbage. Begge ophold blev afbrudt pga. uforudsete omstændigheder.

Ift. kriterier for prioritering af ansøgere i fremtiden blev det besluttet, at dette skal være begrundet i ansøgningens kvalitet samt projektets kvalitet og relevans. Der var også interesse i, at få overblik over projekter, som tidligere har fået støtte. Abstrakter fra støttede specialer vil blive lagt på Enreca hjemmesiden.

## EVENTUELT

### 8. Proces for at udarbejde 'policy briefs'

Der var enighed om, at Sekretariat skal koordinere processen og finde nøglepersoner, som vil være ansvarlig for udarbejdelsen af et 'policy brief' (evt. med hjælp af andre). Mht. at sikre kvaliteten skal der være en 'Quality Assurance' proces på plads. Det blev besluttet, at hvert 'brief' skal blive 'peer-reviewed' af to udvalgte Bestyrelsesmedlemmer. Sekretariatet faciliterer processen ift. at identificere mulige forfattere og reviewere. I første omgang vil vi tage fat i udvalgte emner foreslået af Kirsten Havemann, nemlig i SRSR, HIV behandling som især er relevante for den ny strategi.

### 9. Økonomi

Ingen kommentarer til regnskabsstatus, der viste et jævnt afløb.

### 10. Møde med FFU

Det blev besluttet, at undersøge muligheden for et møde med FFU mht. at høre om deres prioritetsområder og at formidle ønsket om forbedringer af DFC's ansøgningsskema formatet, som er meget tidskrævende og ufleksibelt.

### 11. Fastlæggelse af næste møde(r)

Næste mødetidspunkt bliver aftalt via email.

*(Mandag d. 31. maj kl. 17:00)*

PPT