

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 29.8.2011



TID: 29. August 2011, kl. 15.00-17.00

STED: Mødelokalet 2. sal, International Sundhed, Øster Farimagsgade 5, Bygning 9

TILSTEDE: Anne Katrine Jäger (AKJ), Birte Holm Sørensen (BHS), Christian Wejse (CW), Ib Bygbjerg (IB), Jørgen Kurtzhals (JK), Lise Rosendal Østergaard (LRØ), Morten Sodemann (MS), Thor Theander (TT), Bjørn Melgaard (BM), Niels Ørnbjerg (NØ), Helle Samuelson (HS), Lise Rosendal Østergaard (LRØ) Frants Lüttichau (referent) (FL)

AFBUD: Anders Dalsgaard

Ulrika Enemark, Jens Seeberg, Christine Stabell Benn og Lisa Richey.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Diskussion af kommende arbejdsplan løbende indtil 31. december 2011. Hvordan udnyttes de resterende midler til nyttige aktiviteter (se vedhæftede af Danida godkendte budget og aktivitetsplan)

Der er 174.000 kr. til rådighed til aktiviteter. Forlængelse af ansøgningen er en fortsættelse af den oprindelige bevilling og befinder sig derfor inden for samme overordnede målsætninger og rammer. Disse midler skal der nu sættes en proces i gang for at få anvendt på den mest optimale måde.

Der var general enighed om at det mest interessante ville være at lave aktiviteter, som kan skabe synergi mellem Enreca og Sundhedsplatformen og evt. de tre andre platforme og på den måde bringe sundhedsforskningsnetværket videre. Disse skulle være med specielt fokus på sammenhængen mellem forskning og kapacitetsudvikling. Det vil også skabe en mulighed for at indarbejde Enreca i sundhedsplatformen, hvilket der var enighed om behovet for.

Det blev besluttet at LRØ laver en tekst så folk kan byde ind med mindre arrangementer. Der blev talt om at dele beløbet op på forhånd og således fordele beløbet på tre arrangementer med ca. 60.000 kr til hver. Følgende foreløbige ideer blev fremsat:

- Anders Dalsgård har fået slået en workshop om Wastewater management i Vietnam.
- I forbindelse med et PhD kursus som starter den 25. oktober var der forslag om at lave et arrangement om human security, og bruge kurset som afsæt.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 29.8.2011



- Et andet forslag var at de lave nogle arrangementer som kan beskrive og få temagrupperne til at spille sammen med det øvrige arbejde.
- Der var også forslag om at bruge penge på at lave et fundraisingseminar ift. Næste punkt på dagsordenen.
- Til sidst blev der talt om at bruge de sidste midler på at danne en tænketank med fokus på sundhedsforskning.

3. Netværkets fremtid set i lyset af Danske Universiteters Building Stronger Universities' Platform on Human Health: *Netværkets bevilling udløber 31. december 2011 og dermed aktivitetsbudget og sekretariatsansættelse. Pt er Lise foreslået som kandidat til stilling indenfor research communication i Sundhedsplatformens 'Support Unit' ved netværkets udløb, men det dækker ikke en videreførelses af netværkets samlede mandat, kompetencer og erfaringer:*

Muligheder:

- a. Bestyrelsen kan vælge at indkalde til ekstraordinær Generalforsamling og foreslå deltagerne at nedlægge netværket;**
- b. Bestyrelsen kan vælge at fortsætte netværket uden sekretariat i 'hvilende' modus;**
- c. Universiteterne kan bidrage til at opretholde et sekretariat og aktivitetspulje på reduceret niveau;**
- d. Sekretariatet kan intensivere undersøgelsen af mulighederne for ekstern finansiering af netværket.**

Der var udbredt enighed om at forsøge at videreføre netværket for fortsat at have et forum at mødes i til debatter om forsknings, kapacitetsopbygning og formidling af forskningsresultater. Det blev foreslået at skaffe finansiering gennem de enkelte danske universiteter, men det lader ikke til på baggrund af diskussionen, at det er sandsynligt, at der er politisk vilje på rektorniveau til dette.

Det blev også foreslået som en mulighed at søge penge hos Danida til at føre netværket videre og på den måde sikre kontinuitet og holde sammen på det i nogle år ind til det kan finansieres på en anden måde.

Det blev foreslået som alternativ at netværket bliver lagt under BSU som en aktivitet eller indgår som en arbejdsgruppe under sundhedsplatformen, sammen med de øvrige tematiske arbejdsgrupper.

**REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
29.8.2011**



Det blev besluttet, at allokere timer fra sekretariatets til at undersøge mulighederne for ekstern finansiering samt til at foreslå Platformens bestyrelse følgende:

1. Sundhedsforskningsnetværket videreføres som en tematisk arbejdsgruppe under Platformen med benævnelsen ENRECA – Enhancement of Research Capacity. Formålet med denne arbejdsgruppe vil være:
 - Planlægge, gennemføre og evaluere et til to årlige åbne seminarer eller stormøder, som sætter fokus på tværgående emner inden for forskning og kapacitetsudvikling.
 - Udarbejde regelmæssige nyhedsbreve til alle Platformens medlemmer samt til alle dem der står på Netværkets opdaterede postliste¹. Dette er en kommunikationsaktivitet som ikke hidtil er blevet dækket af Platformens sekretariat, men som har været et værdsat element af videndeling og nyhedsorientering i netværksregi, ofte anvendt af forskningsgrupper nu aktive i Platformen samt af Danida
2. ENRECA temagruppen bevilliges et beskedent administrativt timeantal (fx tre til fem timer om ugen) til ovennævnte og til at være tovholder på Platformens tematiske arbejdsgrupper.

Overordnet var der enighed om at føre netværket videre i form af en uafhængig tænketank. Endvidere er formålet at tænketanken skal sætte fokus på forskning, blandt andet i medierne som flere andre tænketanke gør og på den måde i fremtiden udgøre sundhedsforskningens talerør.

4. Orientering om planlagt konference i april 2012 ' Global Forum on Health Research'

Enreca er på opfordring trådt ind i konferencens Styregruppe (repræsenteret ved LRØ), og har i den forbindelse fået ansvar for at komme med inputs til den del af programmet, der handler om netværk. Dette vil blive udarbejdet af sekretariatet med særlig inputs fra MS og JS. Det lader til at der i højere grad kommer mere kapacitetsopbygning på programmet og mindre forskning. Konferencen virker fortsat til at være interessant.

¹ Den 16. august 2011 bestod denne postliste af 471 fagpersoner inden for krydsfeltet mellem forskere, studerende og brugere af forskningsresultater herunder NGO'er og medarbejdere i Danida.

**REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE
29.8.2011**



5. Eventuelt.

Det blev vedtaget at der skal afholdes nyt bestyrelsesmøde inden jul. LRØ sender forslag til datoer på mail

Astrid Permin har per 1. september afløst Esben Sønderstrup som sundhedsrådgiver i UFT i Danida. Netværket ser frem til samarbejde med både hende og Charlotte Kanstrup i UFT.