

Til styret i Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM)

Oslo, 13. desember 2017

Referat fra styremøte i NCMM

Tid: Mandag 12. desember 2017, kl. 12:00

Sted: NCMM møterom

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgero

	Tilstede	Fraværende
Professor Ragnhild A. Lothe (UiO), leder	X	
Professor Jan G. Bjaalie (UiO), medlem		X
Professor Finn-Eirik Johansen (UiO), medlem	X	
Professor Hilde Nilsen (UiO), varamedlem		X
Professor Jens Petter Berg (HSØ), medlem	X	
Forskningssjef Øystein Krüger (HSØ), medlem	X	
Førsteamanuensis Maria Perander (UiT, nasjonal representant), medlem	X	
Professor Ola Myklebost (UiB), nasjonal vararepresentant		X
Professor Kjetil Taskén (NCMM), direktør	X	

Kontorsjef Ingrid Kjelsvik var også til stede.

Saksliste (O = orienteringssak, D = diskusjonssak B = beslutningssak)

Sak 54-17B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 27. november 2017 forelå. Det var en merknad fra Finn-Eirik Johansen, og referatet er revidert i tråd med styrets diskusjon.

Vedtak: Revidert referat godkjennes.

Sak 55-17O NCMM budsjett 2018

2018 er andre budsjettår for det fusjonerte NCMM. Budsjettforslaget er i henhold til gjeldende avtaler om finansiering fra hhv. HSØ, NFR og UiO. Forslaget til NCMM gir forskningsgruppene den avtalte årlige bevilgningen og et langtidsbudsjett (2017-2021) i tilnærmet balanse. Isolert for 2018 viser budsjettet et relativt stort overforbruk, men dette er en bevisst bruk av oppsparte midler til investeringer i instrumentering til to nye gruppeledere, samt utstyrspakke til ny assisterende direktør. Akkumulert resultat ved utgangen av andre periode (2019) er avsatt til forpliktelser som løper utover inneværende femårsperiode.

Kontorsjef Ingrid Kjelsvik informerte i møtet at eiendomsavdelingen ved UiO har revidert internhusleieordningen. Internhusleien vil fra 2018 bli beregnet med utgangspunkt i ny ordning. Hensikten med ny ordning er å stimulere til arealeffektivisering samt å forenkle prismodellen, men for NCMM i leide lokaler, vil total årlig husleie øke fra ca. 8,1 mNOK til ca. 14,7 mNOK. Endringene er hensyntatt i enhetenes bevilgning for 2018, og NCMM vil ikke merke en effekt

av omleggingen før i 2019. Informasjon om denne økningen kom etter at budsjettet for 2018 var levert til fakultetet, og saken vil bli utredet og informert om ytterligere i styret i løpet av året.

Vedtak: Forslag til budsjett 2018 godkjennes.

Sak 56-17B Rekruttering av ny direktør – forslag til utlysningstekst og bedømmelseskomite

Senterleder sa 2. november opp sin stilling som direktør ved NCMM for å tiltre som leder for Institutt for kreftforskning, OUS. Taskén tiltre ny stilling alt 1. januar 2018, men vil ikke starte i full stilling og vil stå i stillingen som direktør i NCMM i 40 % stilling ut juni 2018.

Direktørstillingen ved NCMM er en stilling som professor / senterleder med SKO 1404, og oppnevning av bedømmelseskomite, godkjenning av utlysningstekst og senere innstilling på tilsetting må derfor fremmes av NCMM styret via Det medisinske fakultets tilsettingsutvalg som først behandler saken og så fremmer den til Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. I forkant skal sakene også behandles i rektoratet.

Styret forslø på møte i november (Sak 49-17B) at forslag til både utlysningstekst og bedømmelseskomite skulle vedtas i desember slik at dette kan oversendes beslutningsorganene ved første mulighet på nyåret. I forkant av møtet fikk styret innspill på utlysningsteksten fra både EMBL generaldirektør Mattaj og senterets gruppeledere, og endelig forslag til utlysningstekst ble grundig diskutert i møtet.

Bedømmelseskomiteen bør bestå av minst fire medlemmer for å kunne håndtere eventuelle habilitetsspørsmål underveis, og EMBL skal være representert. I tillegg må prosedyren møte formelle krav UiO har for bedømmelse og ansettelse i vitenskapelige toppstillinger (SKO1404), og komitéens medlemmer må ha professorkompetanse. Komiteen trenger videre en sakkyndig leder fra UiO og skal også ha representasjon av begge kjønn. Det vil være en fordel å ha et nordisk medlem i tillegg til administrator.

Etter avtale med styret og dekan Frode Vartdal, kontaktet senterleder EMBL generaldirektør Iain Mattaj for å høre hva EMBL ønsker mht. representasjon i komité og prosess for rekruttering av ny NCMM direktør, og professor Mattaj vil selv delta her. I samråd med dekan har videre Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret, blitt forespurt om å være komitéleder, noe hun er villig til. I tillegg har dekanen kontaktet NCMMs SAB medlemmer, professor Olli Kallioniemi og professor Margaret Frame, og spurt om de er villige til å delta i bedømmelseskomiteen. Kallioniemi hadde ikke bekreftet sin tilgjengelighet innen styremøtet, og styret ble derfor enige om at Sten Lindahl (Karolinska Institutet) eller Ole Sejersted ville være gode alternative kandidater til komitéen. Kallioniemi har imidlertid den 13. desember bekreftet at han kan stille, og forslag til bedømmelseskomite vil derfor snarlig bli sendt ut til vedtak på sirkulasjon.

Vedtak: Forslag til utlysningstekst godkjennes i tråd med styrets diskusjon. Forslag til bedømmelseskomité vedtas på sirkulasjon.

Sak 57-170 Orientering fra NFR dialogmøte og møte med rektorat

NFR ved Marianne Grønsløth inviterte NCMM til dialogmøte hos NFR 15. november. UiO ved Hilde Nebb, HSØ ved Øystein Krüger og styreleder var til stede i tillegg til senterledelsen. I løpet av møtet presenterte senterleder status ved NCMM og orienterte også om at han har sagt opp stillingen som senterdirektør. NFR opplyste at evalueringsprosessen av senteret vil bli noe forsinket sammenlignet med tidligere skissert tidsforløp, og de tar nå sikte på at mandat og evalueringskomité vil være vedtatt i februar, at NCMM trolig vil få frist til april med å levere skriftlig evalueringsmateriale og at en høring trolig vil finne sted først i juni. Senterleder påpekte at juni vil være det seneste tidspunkt om han skal kunne delta i prosessen. NFR ser for seg at evalueringsrapporten vil foreligge rundt oktober 2018. Senterleder overrakte NFR styrets vedtatte liste med forslag til kandidater til evalueringskomité, og NFR vil nå starte prosessen med å få samlet en komité. Hilde Nebb ønsker tett dialog med HSØ fremover om både evaluering, videre finansiering og planene om å forsøke å utvide antall eiere av senteret slik at alle landets regioner er representert.

Onsdag 29. november var avtroppende styreleder Ragnhild Lothe invitert til møte om NCMM med rektoratet; RAL ba om at påtroppende styreleder Jens Petter Berg også deltok på møtet. Tilstede på møtet var rektor, viserektor Per Morten Sandseth, dekan MED Frode Vartdal og dekan MN Morten Dæhlen. UiO ledelsen ønsket orientering om NCMM og styrets oppfatninger rundt senterets kommende evalueringsprosess og utlysning av direktørstilling i 2018. De fikk orientering om diskusjoner i styremøtet den 27. november og fikk utdelt foreløbig referat samt utkast til utlysningstekst for direktørstilling. UiO ledelsen ga uttrykk for at NCMM er viktig for universitetet og Life Science satsningen og understreket at den nasjonale funksjonen til NCMM er viktig. UiO-ledelsen ble videre informert om fremdriftsplan for rekruttering av ny direktør.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 58-170 Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM – statusoppdatering

NCMM er inne i sin andre 5-års periode (2015-2019), og NFR har varslet at ny evaluering av senteret vil finne sted i løpet av første halvdel av 2018. Styret startet en strategidiskusjon rundt videreføring av senteret alt våren 2017, og senterledelsen utarbeidet et posisjonsdokument. NCMM har også flagget muligheten for at de øvrige helseregionene og universitetene inngår eierskap for neste periode (2020-2024) på de regionale helseforetakenes strategigruppemøte 25. oktober der styreleder presenterte NCMM.

Dekan Frode Vartdal har nå meldt denne saken til medisin-dekanmøtet som finner sted 15. desember. Senterleder vil på nyåret reise til hver region og

diskutere dette videre; gjerne med RHF/HF og universitet samtidig i henhold til nærmere avtale.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 59-17O Orientering – møte med gruppelederne

I forbindelse med utrotasjon av senterleder har senterets gruppeledere ytret ønske om å få møte styret eller styreleder. Det var på forhånd uttrykt ønske om innflytelse på utlysningstekst og prosess for rekruttering av direktør, og på møtet ønsket gruppelederne å diskutere følgende punkter: i) Gruppelederrepresentasjon i styret/mulighet for gruppeledere å kommunisere direkte med styret, ii) Direktørrekruttering – timing og utlysningstekst, iii) Pågående rekruttering av to nye gruppeledere og iv) Fokus på translasjon og krav fra senterets eiere.

Både avtroppende styreleder, påtroppende styreleder og Finn-Eirik Johansen deltok i møtet med gruppelederne 5. desember. Det var en god dialog i møtet, og gruppelederne fikk anledning til å melde inn sine forslag til endringer i utlysningstekst i forkant av styremøtet.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 60-17B Møtedatoer for våren 2018

Datoer for styremøter høsten 2017 fastsettes.

Av hensyn til fremdrift i prosessen med tilsetting av to nye gruppeledere (se Sak 41-17B), har det første styremøtet i 2018 alt blitt fastsatt til 20. februar.

Forslag til øvrige møtedatoer:

Møte 2: 19.4 eller 20.4

Møte 3: 6.6, 8.6, 11.6 eller 20.6

Vedtak: Innkalling sendes i Outlook når endelige datoer er fastsatt via doodle.

Sak 61 Eventuelt

1. Utkast mandat evaluering NCMM

NFR sendte fredag 8. desember utkast til mandat for evalueringen av NCMM i 2018. Senterleder ba NFR om å få komme tilbake med en samlet tilbakemelding mht. mandat-utkastet etter styremøtet, og både styret og gruppelederne fikk anledning til å kommentere utkastet.

Vedtak: Senterleder ferdigstiller innspill til mandatutkastet i tråd med diskusjonen i styret og sender dette tilbake til NFR.

2. Orientering om mulig ny NCMM Young Associate Investigator

NCMM Young Associate Investigators kan oppnevnes via to mekanismer: enten gjennom åpne utlysninger eller om andre institusjoner ønsker å rekruttere unge gruppeledere som tilbys omtrent samme betingelser som NCMMs gruppeledere. Ved sistnevnte mekanisme deltar senterleder i evalueringskomitéen, og den som ansettes ved institusjonen, tilbys en NCMM YAI affiliering. Universitetet i Tromsø benyttet seg i 2014 av denne muligheten da to unge gruppeledere ble rekruttert og er nå i prosess med å rekruttere en ny ung gruppeleder til KG Jebsen TREC – senter for tromboseforskning. Senterleder har deltatt i rekrutteringsprosessen, og informerte i møtet om at kandidaten som er innstilt først til stillingen, er på omtrent samme nivå som de øvrige NCMM YAI. Han anbefaler derfor at vedkommende utnevnes til NCMM Young Associate Investigator på sirk etter en eventuell signering av kontrakt.

Vedtak: Oppnevning av ny NCMM YAI fra UiT vedtas på sirkulasjon etter eventuell signering av kontrakt.

3. *Utnevning av ny NCMM Associate Investigator*

NCMM Associate Investigators utnevnes normalt ved søknad og evaluering, men da Erlend Nagelhus roterte ut av NCMM utnevnte styret ham til Associate Investigator utenom utlysning fordi det var ønskelig å fortsatt ha ham tilknyttet senteret. Hans forskningsmessige fremragenheter var også ivarettatt i forbindelse med evaluering i NCMM.

Ragnhild Lothe har vært styreleder i NCMM i 10 år fra starten i 2008 og har fulgt senterets oppbygning og utvikling i hele denne perioden. Hun har en unik kompetanse om NCMM, og det er derfor ønskelig fortsatt å ha henne tilknyttet senteret. Ragnhild Lothe er medlem av Vitenskapsakademiet, tidligere vinner av Kong Olav Vs Kreftforskningspris og har NFR Toppforskningsbevilgning nå. Hennes forskningsmessige fremragenheter er dermed tilstrekkelig vurdert annet sted.

Etter avtale med påtroppende styreleder Jens Petter Berg, fremmet senterleder 6. desember på denne bakgrunn forslag om at styret på sirkulasjon utnevner Ragnhild Lothe til NCMM Associate Investigator fra 2018. Styret tiltrådte forslaget enstemmig. Nåværende styreleder deltok ikke sirkulasjonen og vedtaket og ble først informert om vedtaket på styremøtet 12. desember.

Med vennlig hilsen,

Ragnhild A. Lothe
Styreleder NCMM

Kjetil Taskén
Direktør NCMM