

Til styret i Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM)

Oslo, 12. juni 2017

Referat fra styremøte i NCMM

Tid: Fredag 9. juni 2017, kl. 12:00

Sted: NCMM møterom

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørge

	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	
Direktør forskning og innovasjon Per M. Sandset (HSØ), medlem	X	
Forskningssjef Øystein Krüger (HSØ), varamedlem		X
Førsteamanuensis Maria Perander (UiT, nasjonal representant), medlem	X	
Professor Ola Myklebost (UiB), nasjonal vararepresentant		X
Professor Kjetil Taskén (NCMM), direktør	X	

Siri Høgseth var også til stede.

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

Sak 17-17B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 26. april 2017 forelå. Det kom en generell merknad fra Finn-Eirik Johansen om at en sak som er varslet som en orienteringssak i innkallingen bør kunne endres til en beslutningssak dersom det er enstemmig og styret gjør et vedtak. For Sak 11-17O Mandat styret etter fusjonen gjorde styret et vedtak og saken ble omgjort til en beslutningssak.

Vedtak: Revidert referatet godkjennes.

Sak 18-17B Økonomirapport

Økonomirapport for fusjonert NCMM for 1. tertial 2017 forelå og er i henhold til budsjett. I tillegg forelå ledelsesvurderingen for 1. tertial som ble oversendt MED i mai.

Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning.

Sak 19-17D Ny utlysning av gruppelederstillinger ved NCMM

Gruppeleder Michael Leitges roterte ut av tidligere BiO høsten 2016, og gruppeleder Toni Hurtado vil rotere ut som gruppeleder ved NCMM ved utgangen av 2017. Begge gruppene ligger i NCMMs budsjett. Nå som senteret

har rekruttert assisterende direktør og det er klart når han er på plass slik at han kan delta i rekrutteringsprosessene, ønsker derfor NCMM å starte rekrutteringen av to nye forskningsgrupper.

Styret er enige med senterleder i at rekrutteringsprosessen bør starte høsten 2017 som er midt i senterets andre finansieringsperiode. Det er viktig å få tydelig frem i utlysningsteksten at NCMM ikke skal etablere nye fagområder, men ønsker å styrke allerede eksisterende områder. Videre skal det rekrutteres en gruppeleder til hver av de to avdelingene ved senteret, og styret ønsker at utlysningsteksten revideres med to underdeler da spesifikasjonene til de to stillingene vil være noe ulik. Det ble diskutert hvorvidt man for stillingen i NCMM Translational Research bør spesifisere nærmere og for eksempel nevne 2-3 fagområder som er særlig interessante for senteret (feks. presisjonsmedisin eller sjeldne sykdommer). Om man ønsker å spesifisere nærmere, vil det være viktig å kartlegge OUS' fremtidige behov, og Jens Petter Berg sa seg derfor villig til å initiere en slik samtale over sommeren der NCMMs senterleder og OUS' direktør for forskning, innovasjon og utdanning er til stede. For stillingen ved NCMM Biotechnology bør fokuset på translasjonsforskning erstattes med for eksempel fokus på fremtidsrettet teknologi.

En revidert utlysningstekst vil bli oversendt styret over sommeren.

Vedtak: Utlysningstekst og utlysningstidspunkt besluttet i tråd med diskusjon i møtet.

Sak 20-17D Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM

NCMM er inne i sin andre 5-års periode (2015-2019), og NFR har varslet at ny evaluering av senteret vil finne sted våren 2018. Styret ytret på sitt møte i mars (Sak 2-17B) et ønske om å føre en strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM for en ny periode.

Strategidiskusjonen startet alt på styremøtet i april. Styret mener at nasjonal aktivitet bør styrkes og at det vil være klokt å tenke multi-regionalt for neste 5-årsperiode. NCMM vil derfor søke dialog med RHFenes strategi-utvalg. Det er også viktig å synliggjøre hva man alt har oppnådd med hensyn på nasjonalt og fler-regionalt aspekt: for eksempel AI/YAI nettverk med representanter i alle regioner, koordinering av to ESFRI-infrastrukturer i Norge, EATRIS-koordinator med base i Bergen. Som eksempel på fremtidige fokusområder ble lokal hub for strukturbologi nevnt og hvordan denne integrert med UiO og OUS sin aktivitet kan bidra inn mot funksjonsforståelse. Innen andre områder som kreft og immunologi har også NCMM en posisjon. På teknologisiden har NCMM en posisjon basert på HTS screening plattformen, EATRIS og translasjonsforskning og mhp sykdomsmodeller, for eksempel i zebrafisk.

Senterledelsen hadde utarbeidet et første utkast til et posisjonsdokument for neste 5-årsperiode som vil bli bearbeidet ytterligere basert på styrets tilbakemeldinger.

Dette posisjonsdokumentet bør også forankres i RHFenes strategigruppe for forskning, og siden HSØ har sekretariatet i 2017, vil Per Morten Sandset melde saken inn til neste møte i september og invitere senterleder til å presenter NCMM og senterets fremtidsplaner der. Videre vil Per Morten Sandset ta kontakt med Maiken Engelstad i HOD i løpet av juni med ønske om å organisere et møte mellom senterledelse, HSØ og HOD før sommeren.

Vedtak: Posisjonsdokumentet oppdateres i tråd med diskusjon i styret. Videre etableres kontakt med RHFenes strategigruppe for forskning samt med HOD.

Sak 21-17B Utlysning av nye NCMM AI og YAI

Styret har tidligere gitt senterdirektør fullmakt til å foreta ny utlysning av NCMM Associate Investigators (AI) / Young Associate Investigators (YAI) (Sak 29-13B og 27-14B). Sist utlysning var i 2015, og det ble i 2016 lyst ut midler til nye samarbeidsprosjekter innen nettverket der 10 nye prosjekter ble finansiert med nesten 5 mNOK. NCMM ønsker nå som tidligere planlagt å ha en ny utlysning høsten 2017 som den andre i perioden 2015-19.

Nettverket består per i dag av 20 assosierte forskere fordelt på 11 NCMM Associate Investigators (AIs) og 9 Young Associate Investigators (YAIs). Etter fusjonen har senteret 11 forskningsgrupper, og styret mener det vil være naturlig å utvide nettverket til rundt 30 AIs/YAIs. Styret synes videre at det er naturlig at nettverket forblir et nasjonalt nettverk og at nye AIs/YAIs som tidligere, utnevnes etter vurdering av en ekstern evalueringskomite og baseres på eksellense. Videre uttrykker styret at det ved oppnevning bør legges vekt på samarbeids-aksen med NCMM og muligheten for reelle samarbeid med senterets forskningsgrupper.

En bedømmelseskomité vil bli oppnevnt på neste styremøte.

Vedtak: Utlysningsteksten for rekruttering av nye NCMM AI/YAI justeres i tråd med diskusjon i styret med fokus på å rekruttere forskere som dekker senterets gruppelederprofiler.

Sak 22-17B Erstatning av SAB medlem

Professor Nazneen Rahman som ble rekruttert til NCMMs SAB i juni 2016 har informert senterleder om at hun dessverre må trekke seg fra SAB fordi hun 1. juni ble utnevnt til styremedlem i AstraZeneca. Dette er et verv som vil kreve all den tiden arbeidsgiver tillater at hun bruker utenfor egen institusjon. Professor Rahman leder fra før avdelingen for genetikk og epidemiologi ved Institute of Cancer Research (ICR) i tillegg til arbeid som onkolog ved Royal Marsden Hospital. Hun har derfor ikke lenger kapasitet til å være med i NCMMs SAB.

Senterleder vil nå starte prosessen med å rekruttere et nytt kvinnelig SAB medlem med utgangspunkt i tidligere vedtatt kandidatlisten. Denne listen er

oppdatert med nye innspill fra både SAB, styret og senterets innkommende assisterende direktør.

Vedtak: Rekruttering av nytt SAB medlem vil foregå etter oppdatert liste med forslag til kandidater.

Sak 23-17D Utrotasjon av NCMM gruppeledere

NCMM er et nasjonalt senter. Hvorvidt modellen med rekruttering og rotasjon av unge gruppeledere vurderes som bærekraftig over tid avhenger nok blant annet av om flere av de internasjonalt rekrutterte gruppelederne kommer over i faste stillinger enten ved UiO/OUS eller andre steder i Norge. Planlegging for utrotasjon og UiO/OUS og NCMMs aktivitet på området får også umiddelbart fokus hos gruppeledere som starter på sin annen 5-års periode.

Gruppeledere ved NCMM tilbys ved oppstart bistilling ved aktuelle miljøer enten ved OUS eller UiO. Etter evaluering og fornyet kontrakt for en ny periode, bør senteret ha styrket kontakt med andre enheter for å sonde hvorvidt en fremtidig plassering vil være mulig eller ikke (gjennom åpne søknader). Styret mener at man bør styrke den nasjonale bevisstheten slik at gruppeledere kan tenkes rekruttert også til andre institusjoner. Ved fremtidige rekrutteringer kan man for eksempel vurdere bistillinger i andre regioner enn Oslo. Alternativt kan man rekruttere fremtidige gruppeledere der man har lagt en plan for fremtidig plassering alt fra starten. Dette har tidligere blitt gjort ved BiO i samarbeid med Kjemisk Institutt / MN fakultetet. Styret foreslår at forskningsdekanene og aktuelle forskningsledere inviteres til en utvidet diskusjon om dette.

Vedtak: Forskningsdekaner og aktuelle forskningsledere inviteres til en utvidet diskusjon om utrotasjon av NCMMs gruppeledere og utnyttelse av dette potensialet på en nasjonal arena.

Sak 24-17B Oppnevning av nytt medlem til innstillings- og tilsetningsutvalget ved NCMM

Etter overflyttingen av sentrene til MED ble et lokalt innstillings- og tilsetningsutvalg (ITU) ved NCMM på linje med ITU ved instituttene på MED oppnevnt (Sak 15-15B). Siv Gilfillan har representert de teknisk administrativt ansatte i perioden april 2015-mai 2017, men har fra juni takket ja til en ny stilling utenfor NCMM. Senterdirektør har derfor spurt overingeniør Rønnaug Steen Kolve om å erstatte Gilfillan, noe hun er positiv til.

Vedtak: Rønnaug Steen Kolve oppnevnes som ITU representant.

Sak 25-17O Orienteringssaker

1. Årsrapporten for 2016

Årsrapporten er ferdig trykt og sendt i posten.

2. Utdeling av Kong Olav Vs Kreftforskningspris

Per Seglen, gjesteforsker hos NCMM, mottok 6. juni årets Kong Olav Vs Kreftforskningspris av Kong Harald V på vegne av Kreftforeningen.

3. Neste SAB møte er planlagt til 14.-15. februar 2018.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26-17B Møteplan for høsten 2017

Datoer for styremøter høsten 2017 fastsettes.

Møte 4: 30.08 kl. 12.30

Møte 5: 3. eller 7. november

Møte 6: 7., 12. eller 13. desember

Innkalling sendes i Outlook når endelige datoer er fastsatt.

Sak 27 Eventuelt

Med vennlig hilsen,

Ragnhild A. Lothe
Styreleder NCMM

Kjetil Taskén
Direktør NCMM/BiO