Til styret i Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM)

Oslo, 28. november 2017

Referat fra styremøte i NCMM

Tid: Mandag 27. november 2017, kl. 10:00
Sted: Telefonmøte

Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgo

	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 47-17B Referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra styremøtet 7. november 2017 forelå. Det var ingen merknader til referatet.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 48-17O Økonomiske konsekvenser av utrotasjon senterleders forskningsgruppe - revidert budsjett og likviditetsprognose

Senterleder har per i dag den største forskningsgruppen ved NCMM og utrotasjon av forskningsgruppen vil kunne påvirke senteret i noe sterkere grad enn tidligere utroteringer på grunn av antall involverte av ansatte, endringer i overhead- og RBO-inntekter samt mulig behov for nye investeringer for å erstatte instrumentering som tilhører senterleder.

En oversikt forelå som viste budsjettert gruppebevilgning til Taskén-gruppen frem til juni 2018 samt effekt av utrotasjon på RBO-midler (2019-2021) og overhead (2018-2019). Når det gjelder behov for nye investeringer, er dette noe mer uklart da det per i dag ikke foreligger en oversikt over hvilken instrumentering senterleder ønsker å ta med når forskningsgruppens virksomhet flytter. Forskningsgruppen har blant annet anskaffet 2 av senterets totalt 3 flowcytometre ved hjelp av eksterne bevilgninger.

Etter diskusjon i møtet, er imidlertid konklusjonen at senteret ikke vil ha lønnsforpliktelser for ansatte i gruppen etter juni 2018. Senteret ser heller ingen umiddelbare store investeringsbehov som et resultat av utrotasjonen.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 49-17B Rekruttering av ny direktør – tidsskjema og prosess

NCMM har sett på tidsskjema for rekruttering av ny direktør i forhold til beslutningsorganer med bakgrunn i erfaring fra forrige prosess med tilsetting av direktør i 2015. Direktørstillingen ved NCMM er en 1404 stilling, og oppnevning av bedømmelseskomité, godkjenning av utlysningstekst m.m. må derfor vedtas av Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. I forkant skal sakene også behandles i rektoratet. I tillegg skal utlysningstekst og oppnevning også vedtas i MEDs tilsettingsutvalget.

Møteplan for de ulike utvalgene i 2018 er ennå ikke satt, men NCMM kontorsjef Ingrid Kjelsvik vil legge en detaljert tidsplan for rekrutteringsprosessen så snart disse datoene er klare.

I møtet besluttet styret at ny styreleder fra januar 2018 Jens Petter Berg sammen med styremedlem Finn-Eirik Johansen og senteradministrasjonen skal være ansvarlige for å drive rekrutteringsprosessen på en riktig og effektivt måte.

I møtet foreslo også styret at forslag til utlysningstekst samt forslag til bedømmelseskomité blir vedtatt i neste styremøte 12. desember slik at dette kan oversendes de nødvendige organer ved første mulighet på nyåret. Styret ønsker at senterets nasjonale rolle fremheves i utlysningsteksten samt at man stiller krav til søkere om at de behersker et skandinavisk språk eller lærer seg dette innen 2 år. Videre bør det i utlysningen understrekes at det vil være en fordel at kandidater til direktørstillingen driver pasientorientert forskning eller klinikk-nær translasjonsforskning.

Bedømmelseskomitéen bør bestå av minst 4 medlemmer for å kunne håndtere evt. habilitetsspørsmål underveis, og EMBL skal være representert. Komitéen trenger en administrator fra UiO og skal også ha kvinnerepresentasjon. Det vil være en fordel å ha et nordisk medlem i tillegg til administrator.

Styreleder diskuterer i møte med dekan og rektor 29. november hvorvidt dekanen ønsker å forespørre aktuelle komitémedlemmer eller om NCMM skal håndtere dette selv.

Vedtak: I tråd med styrets diskusjon.

Sak 50-17D Mulig flytting av Chemical Biology kjernefasilitet

I forbindelse med utrotasjon av senterleder kan en eventuell flytting av Chemical Biology plattformen være aktuell. Senterleder har bidratt sterkt til å bygge opp og

utvikle plattformen som i dag har tre ansatte og betjener både interne og eksterne kunder. Plattformen er organisert som en enhet i senteret og ikke som en del av senterleders forskningsgruppe.

Hvorvidt CB plattformen skal flyttes som en konsekvens av senterleders utrotasjon, avhenger blant annet av om det er akseptabelt for UiO at instrumenteringen formelt flyttes fra NCMM til Institutt for klinisk medisin, UiO, om KlinMed er villig til å overta ansatte og den finansielle situasjonen til plattformen og om det er fysisk plass til instrumenteringen i arealer ved Institutt for kreftforskning på OUS, samt at tre ansatte må høres i forkant av en beslutning.

NCMM skal i løpet av 2018 både evalueres mht. videre finansiering og skal også i dialog med de ulike regionene mht. et mulig utvidet eierskap av senteret i neste periode. Styret mener derfor en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse bør foretas.
Kjernefasiliteten er bygget opp over tid, og det er investert 20-25 mNOK; dette er kanskje den viktigste synliggjøring av translasjonsforskningsaktiviteten ved NCMM, som ikke minst er viktig for helseregionen som eier. Dette er forventet å være viktig også hvis andre helseregioner skal gå inn på eiersiden, noe det er tatt et initiativ til. Den potensielle ulempen ved å beholde plattformen på NCMM er om det faglige miljøet som utroterer når senterleders gruppe flytter, er av så stor betydning at det kan går ut over drift og utvikling av plattformen.

Styreleder påpekte at plattformen også utgjør en mulighet for å bygge opp felles kompetanse på tvers av gruppene i NCMM, ikke minst med å øke mulighetene for nedstrømsanalyser etter drug screen (som strukturbiologi og farmakogenomikk); jfr også Sak 51-17.

Styreleder informerte at hun har vært i kontakt med konstituert leder for Kreftforskningsinstituttet i forbindelse med saken. Hvorvidt det vil bli fysisk plass til CB plattformen der eller ikke, må imidlertid avgjøres der på et senere tidspunkt og er uavhengig av styrets vurderinger om hvorvidt plattformen bør flyttes eller ikke.

Styret mener det er for tidlig å ta en avgjørelse om en eventuell flytting av CB plattformen på det nåværende tidspunkt, og mener plattformen bør bli værende på NCMM til ny direktør er ansatt.

Vedtak: Styret ønsker en risiko- og sårbarhetsanalyse rundt en eventuell flytting av CB plattformen og anbefaler at plattformen blir værende på senteret inntil ny direktør er ansatt.

Sak 51-17O Møte mellom styret og NCMM gruppeledere

I forbindelse med utrotasjon av senterleder har senterets gruppeledere ytret ønske om å få møte styret eller styreleder. Det er uttrykt ønske om innflytelse på utlysningstekst og prosess for rekruttering av direktør. Det er også flagget

bekymring fra enkelte gruppeledere om hvorvidt planlegging for deres egen utrotasjon etter andre periode ved NCMM vil bli ivaretatt i perioden frem til og ny direktør er tilsatt og med ny direktør. Videre er det uttrykt bekymring for om hvorvidt senteret vil klare å rekruttere godt kvalifiserte gruppeledere innen presisjonsmedisin og system-medisin nå som senterleder roterer ut.

Styret mener at et slikt møte bør finne sted før neste styremøte 12. desember, og har foreslått at både avtroppende styreleder, påtroppende styreleder og Finn-Eirik Johansen møter senterets gruppeledere 5. desember.

Vedtak: I tråd med styrets diskusjon inviteres NCMMs gruppeledere til et møte 5. desember i forbindelse med utrotasjon av senterleder.

Sak 52-17O Utlysning gruppelederstillinger – statusoppdatering

Styret vedtok i møte 30. august at NCMM skulle lyse ut to gruppelederstillinger i henholdsvis presisjonsmedisin og system-medisin (Sak 31-17B). Ved søknadsfristens utløp 15. november hadde NCMM mottatt 26 søknader til gruppelederstillingen i system-medisin og 37 søknader til gruppelederstillingen i presisjonsmedisin. Bedømmelseskomitéen er i gang med å lese og rangere søkerne, og hvilke kandidater som kalles inn til intervju, bestemmes på telefonkonferanse 19. desember. Intervjuene vil finne sted 30. januar.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 53 Eventuelt

Med vennlig hilsen,

Ragnhild A. Lothe
Styreleder NCMM

Kjetil Taskén
Direktør NCMM