

Saksnr.:
2018/296-12

Saksbehandler/tlf.:
Nilsen/Lindstrøm/93483077

Sted/dato:
Bodø, 22.11.2018

Referat USAM 9. november 2018

Møtetype:	USAM
Tidspunkt:	9. november 2018, kl. 08.30 – 14.00
Møtested:	Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø. Møterom «Oversikten»
Neste møte:	20. mars 2019, Tromsø

Til stede:

Faste representanter

Siv Cathrine Høymork Leder USAM	Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF
Elin Gullhav	Konst. leder, Kvalitets- og utviklingssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tove Aminda Hanssen	Leder, Klinisk forskningsavdeling, UNN HF
Tonje Elisabeth Hansen	Fagsjef, Nordlandssykehuset HF
Mette Kjær	Forskningsleder, Finnmarkssykehuset HF (deltok på Skype)
Thrina Loennechen	Dekan, Helsefak, UiT
Vinjar Fønnebø	Instituttleder, ISM, Helsefak, UiT
Gunbjørg Svineng	Instituttleder IMB, Helsefak, UiT (vara)
John-Bjarne Hansen	Professor, IKM, Helsefak, UiT (vara)
Trine Karlsen	Dekan, Nord universitet
Gunnhild Berglen	Brukerrepresentant (deltok på Skype)

Observatører

Renate Elenjord	Forskningsleder, Sykehusapotek Nord HF
-----------------	--

Sekretariatet

Tove Klæboe Nilsen	Forskningsssjef, Helse Nord RHF
Kristina Lindstrøm	Rådgiver, Helse Nord RHF
Helen Sagerup	Seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nord's utlyste forskningsmidler
Vidar Anderssen og Veronika Nordskog	Sekretariatet for Helse Nord's utlyste forskningsmidler (deltok på Skype)

Forfall - observatører

Representant	Helgelandssykehuset HF
Janikke Ludt	Norges Forskningsråd

Tematime:

Forvaltning og tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Ved Randi Østhus. Seniorrådgiver avdeling for forskning og utviklingsarbeid, UiT.
Presentasjonen er vedlagt referatet.

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse 28.09.2018

http://www.knn.no/files/dmfile/Helsekonferansen_20183.pdf

Ved Inge Waller Nilsen. Seniorrådgiver, seksjon for forskningstjenester, HelseFak og EU-rådgiver UiT/UNN/Helse Nord.

Oppsummering av konferansen ble sendt ut med sakspapirene til møtet.

Saksliste:

38-2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Etter forslag fra USAMs leder innføres som fast punkt ved møtestart å vurdere om det foreligger habilitetsutfordringer ved noen av sakene som skal behandles.

Habilitetsvurderinger - dagens saksliste:

Vinjar Fønnebø er som instituttleder formell faglig og administrativ leder for Tromsøundersøkelsen, og fratrer etter eget ønske under behandling av sak 41-2018 *Budsjett forskning og innovasjon 2019* - hvor søknad fra Tromsøundersøkelsen skal behandles.

Tove Klæboe Nilsen er tilknyttet nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning i 60 % stilling ut 2018, og fratrer etter eget ønske under behandling av sak 45-2018 – *Forlengelse av oppnevning til fagråd Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning*.

USAMs leder orienterte om at den foreslåtte tildelingen til John-Bjarne Hansens forskningsgruppe (TREC) i utkast til budsjett (sak 41) i realiteten allerede var vedtatt av administrerende direktør i Helse Nord i forbindelse med at senteret søkte forlenget KG Jebsen-stipend. Budsjettposten var ikke gjenstand for behandling i USAM, og det var følgelig uproblematisk mtp. habilitet at Hansen deltok under behandlingen av sak 41.

39-2018 Referat fra USAM 19.09.18

Vedtak

Godkjent referat ble tatt til orientering.

40-2018 Referat- og orienteringssaker

Faste saker:

1. Utkast til referat AU USAM 26.10.
2. Utkast til referat RHF-enes strategigruppe for forskning 31.10

Sentrale saker:

Ulike modeller for eventuell innføring av gaveforsterking i helsesektoren ble diskutert. Strategigruppen støtter ikke innføring av en slik ordning. Hovedargumentet er at en gaveforsterkning sannsynligvis vil vri forskningsinnsatsen vekk fra områder som er prioritert av RHFene, men som sjelden finansieres via gaver. Eksempler er forskningssvake

fag, behovsdrevet forskning. Et premiss for en eventuell gaveforsterkningsordning var for øvrig at det ikke ville følge friske midler med.

Totalkostnadsmodell for eksternt finansierte prosjekter (TDI-modellen). Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Universitetssykehusene for videre forberedelser mot implementering av modellen i helsesektoren.

Utkast til oppdragsdokument for RHFene 2019.

Orientering fra Forskningsrådet om endringer i utlysninger og vurdering av søknader.

USAM vil få tilsendt presentasjonene dersom disse kan deles offentlig.

3. AU NSG 26.10

Regionen kan bli spurt om å bidra med sekretariatsressurser i forbindelse med utlysning av forskningsnettverk i regi av NSG.

4. Nasjonalt møte prodekaner forskning

Blant sakene på agendaen: Ph.d.-programmet og forskerlinjen. Sikker lagring og personverndirektivet – status i institusjonene. Endring i rutiner for oppnevning av medlemmer til Nasjonalt publiseringsutvalg. Innovasjon – strategier og pågående aktiviteter på fakultetene.

Annet:

5. Foreløpig orientering om årets KLINBEFORSK-utlysning

<http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/>

Det ble understreket at det fra nord må jobbes for bedre posisjonering mot denne utlysningen. I år foreligger det kun en søknad fra regionen.

6. Dialogmøte innovasjon Helse Nord RHF/UNN/UiT. Neste møte under planlegging – avholdes i januar.

7. Innovasjonsutlysning 2019 – diskusjonspunkter til USAM:

- Søkeadgang private avtalespesialister?

Det ble konkludert med at innovasjonsutlysningen følger samme retningslinjer som oppgitt i veileder for forskningsmidler hva gjelder avtalespesialister.

- Kunngjøring av utlysning bør skje februar/mars 2019. Prosess for godkjenning av utlysning må skje i forkant av USAM-møtet 22. mars.

Forslag til utlysning legges frem for AU USAM og godkjennes på sirkulasjon i USAM.

Vurderingskomiteen for innovasjonsmidler vil bli bedt om å gi innspill til utlysningen før den presenteres for AU/USAM.

- Supplering av vurderingskomiteen.

Forslag til nye medlemmer og ny leder av komiteen vil inngå i saken til AU/USAM.

Vedtak

Saken tas til orientering med tillegg av kommentarer gitt i hver enkelt sak.

41-2018 Budsjett forskning og innovasjon 2019

Sentrale punkter i saken:

- USAM finner redegjørelsen fra Tromsundersøkelsen om regionalt samarbeid og tilgang til data tilfredsstillende, og innstiller på at omsøkt beløp tildeles.
- USAM støtter forutsetning som ligger til grunn for tildeling til Forskningslaboratoriet; ekstratildelingen for 2019 er å forstå som en midlertidig overgangsordning, og NLSH bes utrede og legge til rette for at tjenester som utføres som oppdrag for forskningsprosjekter, eller hvor finansieringen bør sikres gjennom prosjektsøknaden, blir fakturert prosjektene. USAM finner det som et naturlig prinsipp at prosjekter som har finansiering, må medregne utgifter til laboratorietjenester på lik linje med andre kostnader i prosjektet.

- Regionale forskningsstøttefunksjoner ved UNN er justert iht. besatte stillinger med regionale oppgaver, reise- og driftsutgifter, og generell prisstigning.
- Mesteparten av de ledige midlene legges inn i posten «Nye prosjekter i åpen konkurranse» slik at denne økes til 27 mill kr.
- Det legges inn en buffer i RHFet på 1 mill kr for oppfølging av nasjonale forpliktelser/ beslutninger.
- Øvrige ufordelte midler fordeles på nye prosjekter (1,3 mill kr), prosjektetableringsstøtte og fullføringsstipend for ph.d (1 mill kr).
- Øvrige forslag til mindre justeringer i enkeltposter framkom i saksnotat med tilhørende regneark, og USAM hadde ingen innsigelser til disse.
- USAM støtter forslag om utlysning av søknadstypene prosjektetableringsstøtte og fullføringsstipend vår 2019, etter nærmere beskrivelse i saksframlegget.

Vedtak:

Det framlagte forslaget til budsjett vedtas med de kommentarer og forutsetninger som er gitt i saken.

42-2018 Brukermedvirkning i Helse Nord-finansierte forskningsprosjekter. Statusoppdatering fra kvalitetsprosjektet

Antallet brukere som har godkjent forespørsel om å bli kontaktet av prosjektet, er mindre enn forventet. På bakgrunn av dette ble det en diskusjon i USAM om brukermedvirkning og anonymitet.

Ved brukermedvirkning er det viktig å klargjøre forventninger til brukerrepresentant slik at vedkommende er klar over hva hun/han skal bidra med.

USAMs generelle holdning er at brukermedvirkning bør være åpen. Bruker er å forstå som representant for en pasientgruppe, og kun i særskilte tilfeller kan det gis aksept for anonymitet. Hovedregelen for Helse Nord finansierte prosjekter er at bruker skal være navngitt. Det må sees på om retningslinjene for brukermedvirkning må justeres slik at innsyn muliggjøres også når det kommer til hvem som er brukerrepresentant i prosjekter.

Vedtak:

Saken tas til orientering

43-2018 Redelighetsutvalg. Presentasjon av avtalen mellom UiT og UNN

Følgende ble presentert i møtet:

- Avtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om felles forskningsetisk utvalg
- Retningslinjer for behandling av forskningsetiske spørsmål ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det går frem av avtalen at også Finnmarkssykehuset, Sykehusapotek Nord og SKDE kan omfattes av avtalen. Hver enkelt institusjon tar selv beslutningen om å tilslutte seg avtalen.

Nordlandssykehuset og Nord Universitet har løpende kontakt med sikte på å danne et felles Utvalg. NLSH påser at også Helgelandssykehuset tas med i arbeidet.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

44-2018 Regional helseforskningskonferanse 2019/2020. Forslag fra programkomite

Innspill i saken:

Målgruppe må suppleres med instituttledere og forskningsgruppelidere ved universitetene. Konferansen må arrangeres i Tromsø hvis det skal legges til rette for deltakelse for de som deltar på helseforetakenes styreseminar (Tromsø 30.-31. oktober).

Kunngjøring av konferansen bør skje tidlig på nyåret.

Komiteen oppfordres til å finne en mer spisset tittel på konferansen.

Konferansen kan gjerne vurdere moderne/alternative presentasjonsformer for å synliggjøre Forskningsprosjekt.

Deltakerantall på ca. 100 synes hensiktsmessig.

Vedtak:

1. USAM støtter innretningen på forsknings- og innovasjons konferansen slik det fremgår av saken.
2. Tid og sted for konferansen fastsettes til 31.okt. – 1. nov. 2019 i Tromsø.
3. Komiteen utarbeider budsjett for konferansen, herunder kostnader knyttet til innføring av Helse Nords forsknings- og innovasjonspris.
4. Programkomiteen suppleres med brukerrepresentant.
5. AU USAM konsulteres ved behov for avklaringer innen USAMs marsmøte.

45-2018 Forlengelse av oppnevning av medlemmer til fagråd Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning

Vedtak:

USAM har ingen innsigelser mot at perioden for oppnevnte medlemmer til fagråd Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning forlenges ut 2019.

46-2018 Eventuelt

Det ble ikke meldt saker under eventuelt.

Vedlegg: vedtatt budsjett for forskning og innovasjon for 2019.