

Møtereferat

Tid: Torsdag 18.10.2017 kl. 10:00-15:00

Sted: Møterom Vest, 3. etg HMN RHF, Stjørdal

Oppmøte:

<i>Medlemmer</i>	Henrik A. Sandbu, fagdirektør	Helse Midt-Norge RHF (leder)
	Haakon Skogseth, konst. forskningssjef	St. Olavs Hospital HF
	Odd Jarle Veddeng (for Berit K. Teige, forskningssjef)	Helse Møre og Romsdal HF
	Hege S. Haugdahl (for Bodil Landstad, forskningssjef)	Helse Nord-Trøndelag HF
	Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping	NTNU
	Pål R. Romundstad, prodekan forskning	NTNU, MH-fakultetet
	Ute Gabriel, instituttleder IP	NTNU, SU-fakultetet
	Trine Karlsen, dekan	Nord Universitet
<i>Observatører</i>	Arne Lyngstad, brukerrepresentant	Regionalt brukerutvalg
<i>Inviterte</i>	Marit Bratlie, rådgiver	Helse Midt-Norge RHF
	Øyvind Hope, rådgiver	Helse Midt-Norge RHF
	May Britt Kjelsaas, rådgiver	Helse Midt-Norge RHF
<i>Forfall</i>	Ingvild Klevan, forskningssjef	Sykehusapotekene Midt-Norge HF
	Magnus Steigedal, direktør	NTNU Helse
	Tor-Johan Ekeland, professor	Høgskulen i Volda
	Rune Wiseth, klinikkjef	St. Olavs Hospital HF
<i>Referent</i>	Inger Ådnøy Ellingsen	Sekretariatet

Saksliste

Sak 31/17

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling og referat

Vedtak

Leder Henrik Sandbu åpnet møtet. En kommentar til oppmøteliste i referatet fra forrige møte.

Vedtak:

Innkallingen og referat godkjennes. Sekretariatet korrigerer møtelisten for forrige møte.

Sak 32/17

Strategiske saker til Samarbeidsorganets møte i november og kommende møter i SUFI

Diskusjon/
vedtak

Oppfølging av sak 24/17. Pål Romundstad, NTNU, la fram forslag til strategiske saker som bør løftes til Samarbeidsorganets møte i november, på bakgrunn av tidligere diskusjoner i SUFI.

SUFI ga følgende innspill i diskusjonen:

- Infrastruktur krever store investeringer og er dyrt å drifte. Regionen bør ha en felles kartlegging og strategi for infrastruktur for å styrke samarbeidet om infrastruktur og unngå parallelle investeringer.
- En felles strategi for infrastruktur vil gjøre det lettere å prioritere og i noen tilfeller takke nei til store donasjoner som krever mye egeninnsats, dersom de ikke anses som strategisk viktige.
- Innovasjon er et sentralt tema i helsesektoren, og vil bli stadig viktigere både i forskning, behandling og undervisning.

Vedtak:

SUFI melder inn innovasjon og infrastruktur for forskning til SO for strategisk drøfting på kommende møte. Pål Romundstad, NTNU, utarbeider et notat som legges frem for Samarbeidsorganet. Notatet skal være forankret i begge sektorene.

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Sak 33/17 Status for innovasjonssatsingen i HMN RHF

Orientering Marit Bratlie og Øyvind Hope, HMN RHF, orienterte om status for innovasjonssatsingen i Helse Midt-Norge RHF.

Det er ansatt innovasjonsrådgivere i alle helseforetak i regionen. Nettbasert idémottak er under etablering i hvert HF – her registreres innovasjonsprosjekter og gjøres tilgjengelig for andre helseforetak. I årets utlysning av innovasjonsmidler ble søknadskategoriene inndelt i produktinnovasjon og tjenesteinnovasjon, med særskilt vekt på sistnevnte kategori. Kvaliteten på søknadene relatert til produktinnovasjon har økt de siste årene etter systematisk arbeid, og man håper å se den samme effekten hos tjenesteinnovasjonsmiljøene.

Liste over tildelinger i 2017 finnes på [Helse Midt-Norges nettsider om innovasjon](#).

Vedtak:

SUFI tar informasjonen til orientering.

11:30-12:15

LUNSJ**Sak 34/17 Tildeling av regionale forskningsmidler for 2018**

Diskusjon/vedtak Henrik Sandbu og sekretariatet orienterte om innstilling for tildeling av regionale forskningsmidler for 2018. Innstillingen er utarbeidet av AU Samarbeidsorganet og vedtas i Samarbeidsorganet 1. november. Det vises til vedlagte presentasjon for mer inngående informasjon om utlysningen, vurderings- og innstillingsprosessen.

Økonomisk ramme for tildeling er større enn først estimert, og tilslaget for hver kategori er derfor noe høyere for 2018 enn tidligere. Det understrekes at kvaliteten på de innvilgede prosjektene er god. AU SO foreslår å holde igjen noe av midlene i stedet for å tildele alt, og vil fremme forslag om alternativ bruk av gjenstående midler for SO i kommende møter.

SUFI ga følgende innspill til prosessen:

- Ny organisering av Samarbeidsorganet gir stor innflytelse over tildelingen til AU SO, som kun består av to personer. Det oppleves som at SUFI har en reell innspillmulighet, men AU SO må være bevisst sitt ansvar for forankring i de respektive sektorene.
- Det legges ned mye arbeid med søknadene som ikke når opp til tildeling, og tilbakemeldingene bør legges til rette for forbedringer til kommende runde. Noen søknader kan også vurderes for tildeling lokalt.
- Håndtering av brukermedvirkning i årets prosess ble kritisert grunnet manglende involvering av brukere (se protokolltilførsel). AU SO v/Henrik Sandbu ser at det er rom for forbedring på dette området og vil involvere brukerutvalget i planleggingen av kommende utlysning.

Vedtak:

SUFI tar orienteringen til etterretning.

SUFI støtter innstilling for tildeling av forskningsmidler.

Vedlegg: Protokolltilførsel (Arne Lyngstad, brukerrepresentant)

Sak 35/17 Etablering av redelighetsutvalg jf. Forskningsetikkloven

Orientering/vedtak Oppfølging av sak 28/17. Jf. den nye forskningsetikklovens §6 skal alle forskningsinstitusjoner ha et redelighetsutvalg. Pål Romundstad, NTNU, ble i forrige møte bedt om å utrede mulighetene for at Forskningsetisk utvalg ved NTNU (fungerer som Redelighetsutvalg) kan påta seg å behandle saker for de andre institusjonene representert i Samarbeidsorganet og SUFI.

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Sak 35/17 Tilbakemeldingen fra NTNU er at det må komme en formell henvendelse fra Helse Midt-Norge
forts. RHF på vegne av helseforetakene angående denne saken.

Vedtak:

Helse Midt-Norge RHF sender en henvendelse til Forskningsutvalget ved NTNU om mulighetene for å påta seg behandling av eventuelle saker for helseforetakene i regionen.

Sak 36/17 **Rammeavtale og mandat for Samarbeidsorganet**

Orientering v/Henrik Sandbu, HMN RHF om status for arbeidet med mandat for Samarbeidsorganet og rammeavtale mellom HMN RHF og utdanningsinstitusjonene.

Rammeavtale og mandat er vedtatt i styret i HMN RHF 17.10.2017. Avtalen styrebehandles i samtlige partsinstitusjoner og signeres innen årsskiftet. Det vises til vedlagte presentasjon for utfyllende informasjon.

Vedtak:

SUFI tar informasjonen til orientering.

Sak 37/17 **Arbeidsgruppe for utarbeidelse av maler for lokale avtaler**

Vedtak

Til høringen om rammeavtalen (sak 36/17) i mai kom det innspill om at HMN RHF bør koordinere en arbeidsgruppe for utarbeidelse av lokale avtaler mellom utdanningsinstitusjoner og helseforetak (jf. rammeavtalens punkt 4.2). Formålet er å sikre lik praksis i regionen. Eksempler på områder som reguleres av lokale avtaler er bruk og drift av eiendom/arealer, tilrettelegging for forskning og innovasjon, praksisplasser, kombinerte stillinger, m.v.

HMN RHF støtter innspillet, og AU Samarbeidsorganet har bedt om at det oppnevnes to representanter fra hvert samarbeidsutvalg, én fra hver sektor.

Vedtak:

SUFI vedtok at Henrik Sandbu, HMN RHF, utpeker en representant fra HF og Toril Hernes og Pål Romundstad utpeker en representant fra UH-sektoren. Navn meldes inn til sekretariatet.

Sak 38/17 **Nasjonal veileder for brukermedvirkning i forskning**

Orientering

Orientering v/May Britt Kjelsaas, HMN RHF, om status for arbeidet med nasjonal veileder for brukermedvirkning i forskning. Helse Vest RHF er ansvarlig for utarbeidelse av veilederen, som etter planen skal ferdigstilles i begynnelsen av 2018. Regional veileder for brukermedvirkning for Midt-Norge er modell for den nasjonale veilederen. Presentasjon er vedlagt referatet.

SUFI ga innspill om at veilederen må være kortfattet og konkret for at den skal brukes aktivt. Det kom også ønske om sterkere brukerinvolvering i prosessen.

Vedtak:

SUFI tar orienteringen til etterretning og holdes orientert.

Sak 39/17 **Endring i finansiering av resultatbasert forskning**

Orientering

Orientering v/May Britt Kjelsaas, HMN RHF. HMN RHF har endret fordelingen av øremerkede resultatbaserte midler (kap. 732, post 78) jf. føringer i statsbudsjettet og instruksjonen fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Frem til nå har Felles Forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og MH-fakultetet vedtatt tildeling av hele potten, mens de andre HF-ene har mottatt en kompensasjon. Fra 2018 vil midlene fordeles til de enkelte HF etter andel poengproduksjon. FFU vil fremdeles

Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Sak 39/17 eie prosessen med utlysning og innstilling av midlene fordelt til St. Olavs Hospital HF, men
forts. Samarbeidsorganet vedtar tildeling, delegert fra styret i HMN RHF.

Innspill i møtet:

- Mange av søknadene til FFU er identiske med søknader til SO. Til kommende utlysning bør disse ses i sammenheng og innrettes forskjellig.
- Det er viktig å opprettholde fokus på adressering til helseforetak i vitenskapelige publikasjoner som genereres av prosjekter finansiert av Helse Midt-Norge RHF, særlig hos forskere ved Det integrerte universitetssykehus.

Vedtak:

SUFI tar orienteringen til etterretning.

Sak 40/17 **Orienteringer fra institusjonene**

Orientering

Helseforetakene

- Helse Midt-Norge RHF: Ingen orienteringer
- St. Olavs Hospital HF:
 - Utreder etablering av en regional CTU på oppdrag fra HMN RHF
- Helse Møre og Romsdal HF
 - Åpner ny forskningspost i høst
 - Er i ferd med å fullføre prosess for tilsetning av fem ansatte i 20 % stilling på NTNU (tildelt fra Samarbeidsorganet i 2015).
 - Arbeider med bedring av økonomisk situasjon i helseforetaket
 - Samarbeider med næringsliv og aktører innen biomarin forskning for å utnytte havressursene.
 - Jobber med handlingsplan for forskning og innovasjon
- Helse Nord-Trøndelag HF
 - Planlegger to fagdager for forskning og en workshop i artikkelskriving
 - Samarbeider tett med Nord Universitet om utdanning

NTNU:

- Holder på med gjennomgang av økosystemet for innovasjon.
- Jobber med ny strategi som skal vedtas i desember, før den jobbes med nedover til fakultetene og deretter på instituttnivå.
- MH-fakultetet:
 - Jobber med oppfølging av fusjonen. Skal etablere forskergrupper lokalt og regionalt og jobbe tettere mot NTNU Ålesund.
 - Planlegger oppstart av medisinstudier i Helse Nord-Trøndelag HF neste høst.
 - Økt trykk på EU-finansiering. Arrangerer reise til EU i Brussel i desember, der alle instituttledere og kliniksjefer er invitert.
- SU-fakultetet:
 - Studentklinikken ved UIO er stengt grunnet avvik fra gjeldende lovverk. Psykologisk institutt har bedt om ekstern juridisk gjennomgang av NTNUs studentklinikker.
 - Følger med på campusutviklingen for å se hvordan infrastrukturen blir for SU fremover.
- Nord Universitet:
 - Tilsetter nye professorer
 - Skal jobbe med kompetanseøkning hos alle forskere med spesiell vekt på publisering.
- RBU
 - Er inne i en nasjonal omorganisering, kommer tilbake til SUFI med mer informasjon.

Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.