

## Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2010 på Sandbjerg

### Tilstede:

Sten Christensen, , Lars Bo Nielsen, Jesper Hastrup Svendsen, Niels Henry Secher, Marek Treiman, Michael Mulvany, Ulf Simonsen, Erling Falk, Peter Bie, Sidse Kringelhardt, Magnus Thorsten Jensen, Mette Stæhr (suppleant for Gitte Kjærsgaard), Ragnhild Mostert (sekretær)

### Fraværende:

Niels-Henrik Holstein-Rathlou, Christian Aalkjær, Torsten Toftegaard, Ole Skøtt, Henrik Steen Hansen, Harry Björkbacke, Dan Klærke

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat den 11. juni 2009
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Årsberetning for 2009
4. Regnskab 2009 og budget 2010
5. Nye DaCRA
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Evt.

### Ad 1.

Referat fra den bestyrelsesmødet 11. juni 2009 var allerede godkendt og udsendt til orientering. Der var ingen kommentarer.

### Ad 2.

SC nævnte de nye medlemmer af bestyrelsen, der efterfølgende præsenterede sig. Ph.d. studerende fra Aarhus Universitet Sidse Kringelhardt, ph.d. studerede fra Københavns Universitet Magnus Thorsten Jensen samt Ragnhild Mostert, koordinator hos DARC. RM vil fremover fungere som sekretær og vil tage sig af nogle af de administrative opgaver i DaCRA.

### Ad 3.

Årsberetningen for 2009 var udsendt til orientering.

### Ad 4.

Regnskabet for 2009 var udsendt og viste et underskud på 153.460 kr., idet forbruget var større end det disponible beløb fra FI på 2.691.960. Underskuddet er dog fiktivt, hvilket skyldes at medfinansieringen fra fakulteterne er taget ud af regnskabet. FI kræver kun regnskab for deres egne midler. Peter Bie ville vide, hvor mange Ph.d. studerende der havde modtaget rejsestøtte. Dette kan ses i årsberetningen. Rejsestøtte til ph.d.-studerende vil bortfalder fra 2011, når finansieringen af DaCRA overgår til fakulteterne.

Budgettet for 2010 var ligeledes udsendt. Der er budgetteret med 2.600.000 kr. selvom det disponible beløb fra FI kun er på 2.146.540 kr. Det tilsyneladende underskud bliver dækket af medfinansieringskontoen, som i øjeblikket viser en saldo på 1,2 mio kr.

### Ad 5.

Fremtiden for Forskeruddannelsesprogrammerne (FP) blev diskuteret. SC havde udarbejdet et officielt papir "Visioner for DaCRA" som beskriver de planlagte aktiviteter ved KU-SUND. Fokus bliver ph.d.-kurser, sommermøder, gæstprofessorer og netværksaktiviteter. FP'erne

modtager ifølge en dekanaftale 10.000 kr. pr. indskrevet ph.d. studerende pr. år. under forudsætning af, at der udbydes et program på mindst 3,33 ECTS pr. ph.d.-studerende pr. år- Michael Mulvany berettede om FP'erne i Aarhus. Der lægges vægt på afholdelse af ph.d.-kurser årsmøder og seminarer. Det sidste er en omskrivning af gæsteprofessorer. Økonomisk ydes 10.000 pr. ph.d. studerende pr. år og der afsættes derudover midler til at FP-lederen kan støttes af en postdoc. Administrationen skal foregå centralt.

Peter Bie havde ikke fået et fyldestgørende svar fra Dekanen på Syddansk Universitet vedr. FP. Det er planen, at de 3 FP'er går sammen og danner et landsdækkende netværk svarende til det nuværende DaCRA. Det er fortsat uafklaret hvem der skal lede det nationale netværk, denne beslutning træffes af de tre FP-ledere *Marek Treiman fra KU, Christian Aalkjær fra AU og Peter Bie fra SDU*. SC foreslog at administrationen af netværket under alle omstændigheder forbliver i København, hvor der findes kvalificeret regnskabs- og sekretærassistance på Biomedicinsk Institut.

#### **Ad 6.**

Der var ikke modtaget skriftlige forslag fra bestyrelsen

Bestyrelseslisten blev diskuteret. *Der kommer en ny struktur hvor hver FP-leder skal udpege en styregruppe, der skal bestå af bl.a. en ph.d. studerende og en udenlandsk gæsteprofessor.*

Styregruppens antal blev ikke endeligt vedtaget, men Michael Mulvany foreslog fem.

#### **Ad 7.**

Lars Bo Nielsen mente, at tonen fra de udenlandske gæsteprofessorer under ph.d. præsentationerne havde været for hård. Der var dog ikke enighed om dette i bestyrelsen.

Næste sommermøde bliver den 15. - 17. juni 2011 på Sandbjerg.