

Danish Cardiovascular Research Academy

Referat af bestyrelsesmøde på Panum 8. oktober 2007 kl. 15-16.30

Til stede:

Sten Christensen, Niels-Henrik Holstein-Rathlou, Lars Bo Nielsen, Jesper Hastrup Svendsen, Niels H. Secher, Christian Aalkjær, Erling Falk, Peter Bie, Ole Skøtt, Henrik Steen hansen, Per Hellstrand, Ulla van Deurs, Per Svenningsen

Fraværende:

Michael Mulvany, Torsten Toftegaard Nielsen, Christian Torp-Petersen, Jørgen Søberg Petersen, Martin Busk

Referat

Referat 8.6.2006 var godkendt tidligere, men blev gennemgået.

På sidste møde blev det besluttet at nedsætte et kursusudvalg. Fra KU er udpeget Mikael Sander, fra de ph.d.-studerende Per Svenningsen. Forslag til medlemmer fra AU og SDU bedes snarest meddelt SC. Det blev også foreslået af de ph.d.-studerende, at der afholdes et 2-dages efterårsmøde, og de ph.d.-studerende i bestyrelsen skulle tage initiativ dertil. Arrangementet er strandet på, at de inviterede foredragsholdere ikke kunne komme. Man vil gentage forsøget næste år, de ph.d.-studerende opfordres til at starte forberedelserne i god tid.

Fakulteternes nye ph.d.-skoler

SC omtalte ændringerne i Universitetsloven og disses betydning for forskerskolerne, som nu bliver forskeruddannelsesprogrammer under ph.d.-skolerne. Der er sendt en betænkning om ph.d.-uddannelsen til høring, vedhæftes dette referat. Erling Falk omtalte at AU-SUN har formaliseret en nye struktur med 10 forskeruddannelsesprogrammer under ph.d.-skolen. Dette program kan ses på <http://www.health.au.dk/menu1964-da>

Økonomi

Der var udsendt budgetforslag for 2008-2010 samt årsbudget for de ansøgte midler til kvalitetsfremme. Der var enighed om, at de ikke-disponerede midler fra tidligere bevillinger skal anvendes til opslag af nye 50% finansierede stipendier, dog afventes bevillingsskrivelsen for den nye bevilling. De nye stipendier vil blive opslået frit ved KU-SUND, AU-SUN og SDU SUND og et tværfakultært bedømmelsesudvalg vil blive anmodet om en prioriteret indstilling. Det er planen, DaCRA betaler stipendieudgifterne de første 1½ år, mens vejlederne finansierer de sidste 1½ år. Et forslag om, at DaCRA betaler studieafgift til stipendier, der ikke dække studieafgift, nød ikke fremme.

DaCRA's vedtægter

Man diskuterede, om ændringerne i deltagende fakulteter skulle give anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning. Konkret har AAU bedt om en plads i bestyrelsen. Når bevillingsskrivelsen for 2008-2010 foreligger vil SC udsende et forslag til ændring af vedtægterne, dog kan ikke alle deltagende fakulteter forvente en plads i bestyrelsen.

Eventuelt

Der vil blive afholdt et bestyrelsesmøde i december måned, når der er overblik over økonomien for de næste 3 år. Per Hellstrand meddelte, at Lund vil arrangere et karkursus i efteråret 2008. NHHR meddelte, at han arrangerer en Baltic Summer School i august-september 2008. Disse arrangementer bør koordineres, begge bedes indsende deres programmer til SC og kursusudvalget.

Efter bestyrelsesmødet deltog 7 bestyrelsesmedlemmer i middagen på Dorctors Pub, som ligeledes må betegnes som vellykket.

9. oktober 2007

Sten Christensen