

Protokoll från CHESS styrelsemöte 12 sept 2018

Kallade ledamöter: Ordförande Marie Hasselberg, Prefekt Mikael Rostila, Bitte Modin, Carin Lenartsson, Jonas Häckner.

Närvarande: Marie Hasselberg, Mikael Rostila, Bitte Modin, Jonas Häckner, Carin Lennartsson och Cathrin Wiksell som protokollförare

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna med en liten presentation av styrelsemedlemmarna.
2. Dagordningen godkändes. Till protokolljusterare utsågs Mikael Rostila
3. CHESS verksamhet och läge- aktuell information från föreståndaren
 - a. Information om CHESS och Institutionen för folkhälsovetenskap efter organisationsförändringen.

Mikael Rostila informerade om att det gjordes en riskanalys vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2015 där det visade sig att det fanns risker med små forskningsinstitut som i hög grad är beroende av externa finansierare. Möjligheten att bilda en ny institution för folkhälsovetenskap föreslogs. Institutionen skulle bildas 18-01-01 bestående av Stressforskningsinstitutet, CHESS och SoRAD. Stressforskningsinstitutet beslutade sig senare för att istället uppgå i den Psykologiska institutionen. Den 1:a januari skapades den nya Institutionen för folkhälsovetenskap efter en lång process med mycket förberedelser. CHESS kvarstår som forskningscentrum inom den nya institutionen. CHESS har inga öronmärkta pengar till sin verksamhet. Ekonomin och utbildningen är förlagd till Institutionen för folkhälsovetenskap. Styrelsen diskuterade möjligheten att avsätta en mindre budget för CHESS verksamhet. Viktigt att få igång verksamheten och att styrelsen fortlöpande diskuterar syfte, mål och arbetsformer.

b. FORTE hearing

CHESS har haft FORTE Center stöd i tio år, 5,5 MSEK per år i forskningsstöd och 1 MSEK i forskarskolan. Stödet tog slut 2017-12-31. Den 10:e september var representanter från CHESS på hearing på FORTE. Närvarande vid hearing var Olle Lundberg, Denny Vågerö, Viveca Östberg, Bitte Modin och Mikael Rostila. Olle Lundberg presenterade verksamheten och forskningen. Granskningsgruppen var positiv till CHESS verksamhet, utbildning, produktivitet och bildningen av den nya institutionen. Det gjordes en gemensam enkät vid CHESS som skickades ut till de anställda och externa forskare med mål för framtiden och forskningen. Olle Lundberg skrev en rapport om detta. Mikael skickar rapporten till styrelsen.

c. Ny föreståndare 2019

Mikael Rostila har fått dispens som föreståndare under 2018. Eftersom han är prefekt för den nya institutionen så måste en ny föreståndare utses inför 2019. Prefekten skall förslå föreståndare till rektor efter hörande med fakulteten och dekanen. Bitte Modin kommer att föreslås som ny föreståndare. Detta innebär också att en ny personalrepresentant även måste utses till 2019 för att ersätta Bitte.

d. KI doktorand

Ett nytt avtal mellan KI-SU gällande CHES och ARC skrevs på innan årsskiftet 2018. CHES får 1,2 MSEK årligen avsatta för doktorand/postdok tjänst. CHES har tidigare finansierat två doktorander som är antagna vid KI men förlagda vid CHES.

Nu har vi endast en doktorand anställd och en plats vakant sedan hösten 2017. Styrelsen diskuterade olika strategier när det gäller inriktning på en doktorandutlysning.

4. Diskussion kring CHES syfte och verksamhet samt styrelsens syfte, mål och arbetsformer.

Diskussioner kring CHES roll, verksamhet och styrelsens arbetsuppgifter. Diskussion kring vad verksamheten består av internationellt, nationellt och internt. Viktigt att bevaka och utveckla samarbetet med KI. Föreståndare och kommande föreståndare vid CHES och SoRAD ska mötas och gemensamt diskutera vad centra har för roll och hur de skall utvecklas. CHES och SoRAD:s roll ska också diskuteras vid institutionsstyrelsen. CHES har en viktig roll när det gäller att bereda vissa frågor när det gäller CHES verksamhet för beslut i institutionsstyrelsen. Det diskuterades också kring vilket mandat styrelsen har när det gäller att fatta vissa beslut

CHES har en viktig roll när det gäller att bevaka forskning om ojämlikhet i hälsa både inom utbildningen och forskningen vid institutionen. En möjlighet är att CHES initierar ett nationellt eller internationellt nätverk för ojämlikhet i hälsa.

5. Avtalet mellan SU-KI (CHES-ARC) och former för samverkan

Ett nytt avtal mellan SU-KI har skrivits mellan 2018-2023 gällande stöd till CHES och SoRAD:s verksamhet. SU har även skrivit ett tilläggsavtal med ARC när det gäller att erhålla en miljon extra per år. Styrelsen diskuterade former och typer av samverkan mellan universiteten inom ramen för avtalet. ARC bidrar för närvarande med en kurs på institutionens masterprogram och kommer även vara ansvariga för en ny kurs på grundnivå inom området åldrande och hälsa. Mikael nämnde att det tidigare avtalet utvärderats genom en rapport från CHES till KI. Denna skickas till styrelsen. Frågan om möjligheten att doktorander vid institutionen lättare ska kunna antas till kurser på KI diskuterades också.

6. Övriga frågor

Det beslutades att vi till nästa möte ska ta fram ett underlag om vilka forskningsprojekt och kurser som bedrivs inom området ojämlikhet i hälsa samt vilka befintliga nätverk som finns i Sverige inom området.

7. Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Nästa CHESS styrelsemöte äger rum torsdag den 29/11 kl 10:00-12:00
Plats: Haga

Vid protokollet

Justeras


Cathrin Wiksell



Mikael Rostila

