

Protokoll - Fullmäktigemöte, Register- och biobankskonsortium (RBKON)

Tidpunkt: Mån 11/4, kl. 14–15.00

Lokal: Hörsal B, 9tr, Tandläkarhögskolan, NUS, Umeå

§ 1. Introduktion - Mötets öppnande

Efter öppen föreläsning av Jonas F Ludvigsson, Karolinska Institutet om "Swedish Health Registries" öppnade Beatrice Melin mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av justerare

Till justerare valdes Beatrice Melin.

§ 3. Valärenden

Val av ordförande.

Efter beslut om stadgar enligt nedan, valdes Bethany van Guelpen (genom handuppräckning) till mötesordförande samt som ordföranden för RBKON.

Beslut om stadgar, språk, valberedning, poströstning

Bethany van Guelpen redogjorde för förslaget till RBKONS stadgar som distribuerats med tidigare kallelse (ledamöter i arbetsutskott, syfte med RBKON och arbetsuppgifter, vad som krävs för att bli medlem i RBKON samt vad som krävs för beslut om stadgeändringar).

Efter redogörelse, se ytterligare information nedan, beslutade fullmäktigemötet (genom handuppräckning) att:

- a) godkänna stadgarna med villkor att en valberedning (val av AU-ledamöter) ska utses,
- b) svenska och engelska som arbetspråk, samt
- c) att AU ska arbeta för möjlighet för medlemmarna att poströsta eller rösta elektroniskt i valfrågor.

§ 4. Information

AU: s arbete och RBKONS uppdrag

Bethany van Guelpen beskrev arbete med att ta fram stadgar, organisera möten och målsättningen att öka möjligheter till kontakt/utbyte mellan

forskare och skapa förutsättningar för "världsbäst forskning" och stora gemensamma anslag. Med detta som bakgrund har medlemmarnas intresseområden "key words" efterfrågats. Medlemmarna röstade för att medlemslistan och intresseområdena läggs ut som pdf på RBKON-webbsidan med länknings från namn till sida i UmU-personalkatalogen.

Förslag angående språk

Föreläsningar och möten genomförs på engelska om minst en person önskar detta. Allt skriftlig information ska finnas på svenska och engelska. "Inofficiell" version av stadgarna ska även finnas på engelska.

EBF-expertgruppernas utseende idag, och nominering

Ett av syftena med RBKON är att nominera experter till de expertgrupper som finns inom ramen för Enheten för biobanksforskning. Denna tjänst kan utökas till att även omfatta andra expertgrupper.

Patrik Wennberg (AU RBKON) beskrev nuvarande representans i de två expertgrupper som finns kopplade till Enheten för Biobanksforskning (Cancer, resp. Hjärtkärl- och övriga sjukdomar) och princip för nominering av nya ledamöter. Nya expertgruppsledamöter utses formellt på fullmäktigemöten.

Diskussion följde av frågan om mandatperioder och rotation av medlemmar för förnyelse och så att inte alla byts ut samtidigt. Fullmäktige konstaterade att det var viktigt med engagemang och tillsättande av en nomineringskommitté, valberedning för AU RBKON, se beslutspunkt ovan.

Hemsida

Gerd Johansson (adj. sekreterare RBKON AU) beskrev arbete med att ta fram preliminär hemsida där information om RBKONS syfte, nyheter, medlemslistor med intresseområden och stadgar kommer att läggas ut. Länk till webbsida skickas ut med protokoll. Synpunkter på webbsida tas gärna mot.

§5. U-CAN (Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium); hög-kvalitativa, longitudinella biobanker (Richard Palmqvist).

På grund av tidsbrist flyttades information om U-CAN till senare RBKON-möte.

§6. Register- och biobanksforskning vid UmU. Vad gör UmU centralt för att främja forskning och nätverk inom området? (Anders Brändström).

Anders Brändström, beskrev Registerforskningsgruppens arbete vid Umeå universitet och det Forskningsstrategiska rådet. Rådets uppgift är att följa upp och samordna befintliga infrastrukturer inför beslut inför framtida forskningsstrategier. I det här sammanhanget anses universitetets register- och biobanksforskning vara ett styrkeområde.

Registerforskningsgruppens arbete är bl.a. att stärka, samordna register- och biobanksforskning vid UmU-VLL, att genomföra workshops (en per/år), skapa forum för register- och biobanksforskning och utreda behov av hur olika register kan kopplas samman/ användas i forskningssyfte.

Torsdagen den 26/5, 9-12.00 genomförs en workshop på Campus där alla intresserade inbjuds. Tema är: *Behov av datorkraft, Bioinformatik och Matematik.*

Anders Brändström uppmanade auditoriet att lämna förslag på teman för framtida workshops.

§7. Avslutning

Mötesordföranden förklarade 2016 års fullmäktigemöte avslutat.



Mötesordförande
Bethany van Guelpen



Mötessekreterare
Gerd Johansson



Justerare
Beatrice Melin