



## MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

Fakultetskansliet

Projektledare Anne Messeter

### **Utseende av ledamöter i Medicinska fakultetens Scientific Advisory Board, fastställande av nya direktiv och beslut om ändrad arvodering av uppdrag som ordförande**

#### *Bakgrund*

The Oxford Evaluation Panel föreslog i sin rapport *Review of the Faculty of Medicine Lund University* (2003) medicinska fakulteten att inrätta en *Research Strategy Committee*.

Samtidigt beslutade Lunds universitet att bygga upp ett system med internationella rådgivande kommittéer, sk Scientific Advisory Boards (SAB). Det skall finnas SAB såväl för hela universitetet som på fakultetsnivå. Dessa rådgivande kommittéer ska arbeta över flera år så att de har möjlighet att följa utvecklingen vid universitetet och fakulteterna. Följande riktlinjer har angivits i PM från rektorsämbetet, daterat 2004-02-26:

- SAB skall verka som rådgivare i breda vetenskapliga frågor. I den rådgivande funktionen ingår bl.a. synpunkter på universitetets/områdenas strategier, utveckling, forskningsorganisation, prioriteringar samt koncentration och avveckling av forskningsområden.
- Sammansättning: 3-5 personer med olika bakgrund i frågan om vetenskapsområde och erfarenheter från ledningsuppdrag. SAB skall ha en internationell prägel. SAB skall på områdesnivå utses efter samråd med rektor.
- Det är viktigt att SAB ledamöterna har en bred och aktuell forskningsanknytning. Det är dessutom viktigt med erfarenhet från utvecklings- och organisationsarbete på ledningsnivå inom den akademiska världen. Strategifrågor kommer troligtvis att vara en mycket viktig uppgift för våra SAB.
- Ett SAB är tänkt att arbeta under minst tre år. Detta är viktigt för att få kontinuitet och för att medlemmarna ordentligt skall kunna sätta sig in i verksamhet och förutsättningar vid LU. Under det första året bör man troligtvis ha flera möten med SAB och därefter kan det troligtvis räcka med årliga möten såvida inte drastiska förändringar diskuteras.
- Det skall finnas en balans och en samordning mellan den SAB som finns på universitetsnivå och de SAB som finns på fakultetsnivå. Det bör inte finnas några gemensamma medlemmar mellan SAB på universitetsnivå och fakultetsnivå. För övrigt bör det inte finnas några restriktioner för hur de olika fakulteterna organiserar sina SAB. Områdenas profiler får avgöra lämplig sammansättning.

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-03-16 att inrätta en SAB. Styrelsen beslutade även om direktiv och utsåg Curt Furberg, Hans Hultborn (ordförande), Russell Luepker, Leena Peltonen, Lennart Philipson och Nina Rehnqvist till ledamöter för perioden 2004-2005. Beslut om arvodering togs vid senare sammanträde.

Ledamöternas uppdragsperiod har gått ut. För att upprätthålla en viss kontinuitet bör hälften av ledamöterna ges förlängt uppdrag för ytterligare 1 1/2 år och en förlängning föreslås därför för tre av ledamöterna; Russell Luepker, Leena Peltonen och Nina Rehnqvist. Till nya ledamöter föreslås Thomas Krieg, Staffan Normark och Olle Stendahl (ordförande).

Det här liggande förslaget innebär ingen förändring av arvodet till ledamöterna, (1000 EUR/sammanträde), men för uppdraget som ordförande föreslås en justering, från 5000 EUR/år, till 1000 EUR/år.

Styrelsen uppdrag till Medicinska fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) framgår av förslaget till direktiv som beskrivs nedan.

#### *Förslag till beslut*

Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att uppdra till SAB

**att** fungera som rådgivare i breda och övergripande vetenskapliga frågor åt fakultetsstyrelsen, fakultetsledningen och fakultetsledningens strategiska arbetsgrupper,

**att** ta initiativ till utvärderingar av de åtgärder som fakultetsstyrelse och fakultetsledning vidtagit för att uppfylla föresatserna i fakultetens strategiska plan,

**att** identifiera områden som behöver byggas upp och att föreslå åtgärder för att stärka fakultetens internationella konkurrenskraft samt

**att** i övrigt i dialog med fakultetsledning medverka till utveckling och förstärkning av fakultetens vetenskapliga kompetens och konkurrenskraft.

I den rådgivande funktionen ingår bl.a. att ge synpunkter på fakultetens strategier, utveckling, organisation, prioriteringar samt koncentration och avveckling av forskningsområden.

SAB ska sammanträda två gånger per år och ordföranden ska dessutom ha regelbunden kontakt med dekanus. Det ska också finnas en samordning mellan fakultetens SAB och den SAB som finns på universitetsnivå.

#### *Fakultetsstyrelsen föreslås vidare besluta*

**att** utse Thomas Krieg, Staffan Normark och Olle Stendahl (ordförande) till nya ledamöter för perioden 2006-2008,

**att** utse Russell Luepker, Leena Peltonen och Nina Rehnquist till ledamöter för period två (t.o.m. 2007-06-30),

**att** delegera till dekanus att utse en ledamot med kompetens inom vård/rehabiliterings-området för perioden 2006-2008, samt

att uppdraget som ordförande ska arvoderas med 1000 EUR/år.

Bilagor

Kortfattade CV för Thomas Krieg, Russell Luepker, Staffan Normark, Leena Peltonen, Nina Rehnqvist och Olle Stendahl bifogas.