
Sammanträde med Vetenskapliga rådet

Tid: 2018-12-18 kl. 13.15–15.15

Plats: HKR 5-208

Närvarande: Albert Westergren, forskningschef, ordförande
Jimmy Jensen, extern ledamot
Therese Martinsson, sekreterare
Stefan Hellmer, extern ledamot, ekonomi
Petra Lilja Andersson, intern ledamot, omvårdnad
Peter Hagell, intern ledamot, vårdvetenskap
Liselotte Jakobsson, intern ledamot, omvårdnad
Elisabet Rothenberg, extern ledamot

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte.

- § 1. Justeringsperson**
Peter Hagell utses till att justera dagens protokoll. Då Peter Hagell är jävig i § 4 utses Liselotte Jakobsson till att justera § 4. Då ordförande är jävig i § 4 & 5 utses Stefan Hellmer till ordförande för de punkterna.
- § 2. Dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 3. Föregående mötesprotokoll**
Förtydligande och tillägg till föregående protokolls:
§ 8 FoU-kommittén på CSK är det som diskuterades
§ 6 Nuvarande rutiner behålls
Protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Handwritten signature: H. W. / mi

§ 4. Steg 3 ansökan "Existentiell ensamhet – en utmaning i vården till sköra äldre personer!"

*** Petra Lilja Andersson och Peter Hagell anmäler jäv och lämnar rummet. Albert Westergren anmäler jäv, lämnar över ordförandeskapet till Stefan Hellmer ***

Deklaration av samarbete eller annan relation

Ingen av de övriga ledamöterna redovisar något samarbete som anses påverka diskussionen.

Diskussion och förslag till beslut

Projektets progress är god. Rådet rekommenderar att ansökan beviljas i sin helhet.

*** Petra Lilja Andersson och Peter Hagell kallas åter till rummet***

§ 5. Återrapportering "Preventiva hembesök"

*** Albert Westergren anmäler jäv och lämnar rummet***

Deklaration av samarbete eller annan relation

Ingen av de övriga ledamöterna redovisar något samarbete som anses påverka diskussionen.

Diskussion och förslag till beslut

Vetenskapliga rådet vill gärna ha förtydligande på några punkter. Projektledaren får skriftligt feedback. Återrapporten återremitteras.

*** Albert Westergren kallas åter till rummet***

§ 6. Huvudsökande till forskningsplattformen

Förslag diskuteras. Ärendet återupptas till nästa möte för beslut.

§ 7. Ledamöter i vetenskapliga rådet samt ledamot i FoU-kommittén

Diskussion kring avgående medlemmar i vetenskapliga rådet samt förslag på ev. nya medlemmar.

Förslag på ny ledamot när Liselotte Jakobsson lämnar uppdraget 2019 i FoU-kommittén är Albert Westergren och som suppleant

föreslås Petra Lilja Andersson. Vetenskapliga rådet godkänner förslagen.

§ 8.

Övrigt

Inga övriga punkter.

Till nästa möte föreslås en punkt till dagordningen:

- Förväntningar i återrapporter
- Sökande till forskningsplattformen – "timtak"

Ordförande avslutar mötet och tackar för dagens goda insatser

Nästa sammanträde:

29 januari 2019

13:15-15:15

Justeras



Peter Hagell
§ 1-3, 5-8



Stefan Hellmer
Ordförande § 4-5



Liselotte Jakobsson
§ 4



Albert Westergren
Ordförande § 1-3, 6-8

