



PROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE

Tid: Onsdag den 7 december 2011 kl. 9.15-11.00

Deltagare:

Susanna Öhman                      Dekan HUV

Erik Borglund                      ITM

Britt Bäckström                    IHV

Monica K Nordvik                SOA

Erika Schagatay                  THU

Ingrid Zakrisson                 SHV

Maud Magnusson                IHV (tidigare  
sekreterare i kommittén)

Louise Malmgren                HUV kansliet  
(sekreterare)

Frånvarande:

Mats Sjöling                      IHV

Kristen Snyder                  UTV

Evalisa Danielsson

Samhällsrepresentant

Göran Fahlén

Samhällsrepresentant

SD

Forskningsetiska kommitténs konstituerande möte öppnades av Susanna Öhman, dekan vid fakulteten för humanvetenskap (HUV). Ingen föredragningslista finns till mötet.

- Susanna Öhman ger en kort information om syftet med dagens möte.
- En kort presentation av kommitténs medlemmar. Ledamöterna i kommittén är utsedda av fakultetsnämnderna att sitta under en mandatperiod på tre år.
- En ordförande ska utses vilket kommittén gör inom sig. Suppleant får ej utses till ordförande. Även en vice ordförande kan väljas. Kommittén beslutar att utse Ingrid Zakrisson till ordförande och Erika Schagatay till vice ordförande.
- Maud Magnusson, institutionssekreterare vid IHV och som har varit sekreterare i kommittén under förra mandatperioden informerar om handlägningsprocessen, t ex hur inkommande ärenden behandlas. Ansökningar ska inkomma 10 dagar innan möte. Om en ledamot i kommittén inkommer med en ansökan så deltar man i diskussionen (vid behov) men inte vid beslut.
- Kommittén diskuterar finansieringen och hur fördelningen ser ut mellan fakulteterna. Huvuddelen av finansieringen av kommitténs arbete ligger idag på HUV eftersom de flesta ärenden hör till den fakulteten. Men önskemålet är att det ska vara en universitetsgemensam forskningsetisk kommitté med både en jämnare fördelning av ledamöter och även av kostnader för kommitténs verksamhet. Tidigare betalades sekreteraren av IHV, den kostnaden ska nu ligga på fakultetskansliet vid HUV. Beslutet blev att Susanna Öhman tar till rektor angående förslaget om en universitetsgemensam kommitté och hur finansieringen bör delas mellan fakulteterna.
- Ingen tidsnedsättning har tidigare gått ut till ledamöterna för arbetet i kommittén. Susanna meddelar att från 2012 får alla ledamöter (inklusive suppleanter) en tidsnedsättning på 5 %.



- Till kommittén ska en studeranderepresentant och en forskarstuderanderepresentant väljas in. Studentkåren utser representanterna. Alla får till uppgift att höra efter vid respektive institution om representanter.
- Kommitténs budget: 2005 fick kommittén 50 000 kronor för omkostnader, t ex arvoden externa ledamöter och tryckkostnader för broschyrer. Idag finns ca 30 000 kronor kvar. Ingrid Zakrisson ser hellre att ett årligt bidrag/tillskott utbetalas.
- Mötespolicy: ca 3 möten/termin (telefonmöten). Ingrid Zakrisson föreslår att ett första möte med den nya kommittén med fördel kan vara ett fysiskt möte. Se till att handlingar och föredragningslista skickas ut senast en vecka före möte. Meddela i god tid om medverkan. Måste vara 5 personer för beslutsförbarhet.

Följande mötesdatum bestämdes för vt 2012:

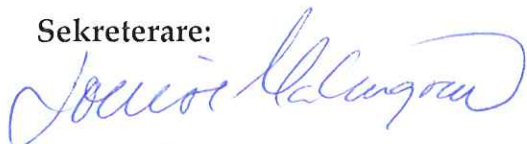
19/1 kl.10.15-14.00 (alla möts i Sundsvall)

26/3 kl.10.00-12.00 (telefonmöte)

11/6 kl.10.00-12.00 (telefonmöte)

- Britt Bäckström utses att jämte ordförande justera protokollet. För dagens möte utses även Susanna Öhman att justera protokollet.

Sekreterare:



Louise Malmgren

Justerare:



Ingrid Zakrisson



Britt Bäckström

Susanna Öhman