

UNIVERSITETET I STAVANGER
SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Innkalling til styremøte tirsdag 12 november 2019, 10:00-14:00
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA A-146

Til:

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Mille Falstad, (*ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)
Stig Erlend Bjønness (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Ingunn Riddervold (*Styreleder SHARE, SNLA*)
Randi Ballangrud (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Torunn Strømme (*UiS*)
Ove Njå (*UiS*)
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (*Mental Helse Ungdom*)
Ann Kristin Wiik (*SNLA*)
Anne Vifladt (*NTNU Gjøvik*)

Observatører: Thor Ole Gulsrud (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen: Karina Aase (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)
Inger Johanne Bergerød (*sekretariat*)

SHARE Styret Seminardel, 10:00-11:30

Møtedag: 12.11.2019 **Seminaransvarlig:** Lene Schibeavaag, *Forskningskoordinator*

- Presentasjonsrunde v/alle
- Internasjonalt samarbeid med Japan 2019, forskningskoordinator Lene Schibeavaag
- Faglig innlegg:
 - “Quality in clinical supervision and assessment of student nurses in nursing homes” (QUALinCLINstud) v/ førsteamanuensis Kristin Laugaland
- Dialog

Lunsj (11:30-12:15)

SHARE

Styremøte, 12:15-14:00

SHARE 09/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 Saksansvarlig: Karina Aase, *Senterleder*

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 10/19

SHARE styresammensetning - endringer

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 Saksansvarlig: Karina Aase, *Senterleder*

Vedlegg:

Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer (per 01.11.2019).

Saksframlegg:

Randi Ballangrud fra NTNU Gjøvik erstatter Marie Louise Hall-Lord som fast medlem i styret og Anne Vifladdt inngår som nytt varamedlem for NTNU Gjøvik.

SEROS har opphørt som UiS forskningscenter og senterleder Claudia Morsut utgår dermed som observatør i SHARE-styret.

Ingunn Riddervold fra SNLA ønsker avlastning som styreleder for SHARE grunnet stor arbeidsmengde. Ihht SHARE konsortieavtale (pkt 3.2) velger styret selv sin leder. Ann Kristin Wiik fra SNLA foreslås som ny styreleder.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppnevningen av nye styremedlemmer fra NTNU Gjøvik til orientering og velger Ann Kristin Wiik fra SNLA som ny styreleder. Ingunn Riddervold fortsetter som varamedlem.

SHARE 11/19

Regnskapsstatus 2019

Journalnr: 19/XX

Hilde Norheim, *økonomikonsulent*

Møtedag: 12.11.2019 Saksansvarlig: Karina Aase, *Senterleder*

Vedlegg:

Regnskapsrapport per 30.09.2019

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten per 30.09.2019 viser at SHARE har et underforbruk på kr 836.985 mot budsjettet underforbruk per 31.12.2019 på 429.522. Differansen skyldes lavere forbruk på lønnskostnader (en ubesatt professor II stilling, sykemelding senterleder) og driftskostnader (ubenyttet mobilitetsstipend PhD/ post doktor, ubrukte midler til nettverk for pårørendeforskning, lavere kostnader til Open Access). Noen store kostnadsposter forventes i siste kvartal (seminarkostnader, reisekostnader Japan-samarbeid).

Forslag til vedtak:

Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 30.09.2019 til informasjon.

SHARE 12/19

Budsjettforslag 2020

Journalnr: 19/XX

Hilde Norheim; økonomikonsulent

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, Senterleder

Vedlegg:

Budsjettprognose 2020

Oversikt over søknader om ekstern finansiering 2019

Saksframlegg:

UiS sin basisfinansiering til SHARE (kr 2.043.851) ligger stabilt som vedtatt i UiS styret, denne forventes stabil også i årene fremover. OH-inntekter fra eksternt finansierte forskningsprosjekter ble i ledermøte ved Det helsevitenskapelige fakultet (22.10.2019) vedtatt å fordeles med 2/3 til SHARE og 1/3 til fakultetet. Dette er en endring i modell fra de to første årene i SHARE der senteret har hatt full tilbakeføring. OH-inntekter for 2020 budsjetteres dermed til kr 1.034.795, en reduksjon på kr 517.397 ihht tidligere modell. Den nye fordelingsmodellen mellom SHARE og fakultet forventes å ligge stabil resten av 5-årsperioden.

SHARE har i 2019 levert fem søknader om ekstern finansiering, utfallet er ennå ikke klart for noen av dem. Ved eventuell innvilgelse vil prosjektene ha liten eller ingen effekt på senterets inntektsside for 2020 grunnet oppstarttidspunkt og tid til rekrutteringsprosesser.

Dersom det legges opp til noe reduserte driftskostnader, fra kr 775.000 til kr 550.000, viser prognosen et resultat for 2020 på kr 133.718 i underforbruk. Med overført stipulert underforbruk fra 2019 blir utgående balanse for 2020 på kr 538.239 i underforbruk.

Det er ønskelig med styret sine vurderinger av budsjettprognosen for 2020, samt innspill til driftsbudsjett og eventuelle strategiske prioriteringer utover dette.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettprognosen for 2020 med de kommentarer som fremkom i møtet. Endelig budsjett godkjennes i styremøte mars 2020 der det også legges fram en 3-årsprognose for 2020-2022.

SHARE 13/19

SHARE involveringsstrategi, 2020-2022

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Veslemøy Guise, *postdoktor RiH*

Vedlegg:

Patient and stakeholder involvement strategy, 2020-2022

Saksfremlegg:

SHARE har som en av sine hovedmålsetninger å involvere pasienter, pårørende og andre interessegrupper som likeverdige partnere ved utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter (jfr SHARE forskningsstrategi, 2018-2022). I tråd med denne målsetningen har SHARE utviklet en egen involveringsstrategi med oversikt over pågående aktiviteter og føringer for fremtidige aktiviteter. Strategien er utviklet for en 3-årsperiode (2020-2022) for å harmonisere med forskningsstrategiens 5-årsperiode (2018-2022).

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner SHARE's involveringsstrategi (2019-2022) med de kommentarer som framkom i møtet.

SHARE 14/19

Internasjonalisering og strategisk bruk av professor II stillinger

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

Saksfremlegg:

Status på SHARE sitt arbeid innen internasjonalisering (mobilitet, sampublisering, bruk av professor II stillinger) presenteres i møte. Det er ønskelig med styret sine innspill knyttet til nåværende og fremtidige aktiviteter for å bidra til målsetningen om å bli et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen kvalitet og sikkerhet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.

SHARE 15/19

Møteplan 2020

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter følgende møteplan for 2020:

Tirsdag 10. mars

Tirsdag 9. juni (ekstramøte ved behov)

Tirsdag 10. november

SHARE 16/19

Orienteringssaker

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

- a) Nye ansettelser
- b) Nye utlysninger
- c) Søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter 2019
- d) EU-søknader 2020-2021
- e) Andre saker

SHARE 17/19

Eventuelt

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

(sign.)

Karina Aase

senterleder