

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

Referat fra styremøte tirsdag 12. november 2019, kl 10.00 – 14.00
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA A-146.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Ann Kristin M. Wiik (*SNLA*)
Anne Vifladd (*NTNU Gjøvik*)

Meldt forfall: Torunn Strømme (*varamedlem, UiS*)
Ove Njå (*varamedlem, UiS*)
Thor Ole Gulsrud (*observatør, avd.leder Kvalitet & Helseteknologi, UiS*)
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (*varamedlem, Mental Helse Ungdom*)

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

SHARE 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*

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 10/19 SHARE styresammensetning – endringer

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar oppnevningen av nye styremedlemmer fra NTNU Gjøvik til orientering. De nye styremedlemmene er Randi Ballangrud (fast medlem) og Anne Vifladt (varamedlem). Styret vedtar enstemmig at Ann Kristin M. Wiik (SNLA) fungerer som ny styreleder ut inneværende periode (2020) og at Ingunn Riddervoll (SNLA) fortsetter som varamedlem.

SHARE 11/19 Regnskapsstatus 2019

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Hilde Norheim, *økonomikonsulent*

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 30.09.2019 til informasjon. Endelig regnskap 2019 legges fram for styret til endelig godkjenning på neste styremøte.

SHARE 12/19 Budsjettforslag 2020

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Hilde Norheim, *økonomikonsulent*

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar budsjettforslaget for 2020 til informasjon med følgende kommentar:

- *Styret oppfordrer administrasjonen til å tenke gjennom hvordan underforbruket kan disponeres inn i aktiviteter, særlig inn mot*

mindre prosjekter på strategisk viktige områder for senteret. Som for eksempel pilotprosjekter, litteraturgjennomgang, analysetjenester, og evt fagmøter/mindre konferanser. Man kan også tenke seg at midlene kan brukes ved å engasjere uteksaminerte masterstudenter, frikjøpe eller forlenge perioden for PhD-stipendiater for å få slike aktiviteter gjennomført. Styret ønsker at det legges fram forslag til ulike aktiviteter som beskrevet i forkant av neste styremøte, slik at styret kan ta stilling til dette før endelig budsjett godkjennes på neste styremøte i mars 2020. Da skal det også legges fram en 3-års plan (prognose) for perioden 2020-2022.

SHARE 13/19

SHARE involveringsstrategi, 2020-2022

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Veslemøy Guise, *Temaleder PSI*

Vedtak:

SHARE involveringsstrategi 2020-2022 videreutvikles og legges fram for endelig godkjenning på neste styremøte. Styret viste stort engasjement i saken og mener at strategien og aktivitetene knyttet til involvering kan bidra til at senteret får en ledende posisjon innen området. Følgende innspill til videreutvikling ble diskutert:

- *Strategien bør posisjoneres tydeligere med tanke på ulike tradisjoner innen brukermedvirkning, hvilke hovedbegreper som benyttes og hvordan disse defineres. Dette kan gjøres på bakgrunn av et internt arbeidsseminar, gjerne organisert i regi av Resilience in Healthcare prosjektet som har en egen arbeidspakke innen «Patient and Stakeholder Involvement». Det kan også tenkes at dette på kort sikt kan støttes av et pilotprosjekt finansiert av SHARE (ref. sak 12/19).*
- *Målsetningen med strategien bør tydeliggjøres med tanke på klargjøring av hvordan man på ulike måter sikrer reell brukermedvirkning i ulike forskningsaktiviteter, ulike grader av involvering og utveksling av erfaringer med bruken av medforskere, brukerrepresentanter, paneler, etc. i ulike prosjekter.*
- *Operasjonalisering av strategiens målsetninger er nødvendig med tanke på hva det betyr å inneha rollen som medforsker, representant, panelmedlemmer, etc., hvilke forventninger som stilles i ulike faser, hvilke oppgaver de kan bidra inn i, etc.*
- *Det sendes et nytt utkast av involveringsstrategien til styret i slutten av januar for ytterligere innspill fra styremedlemmene per mail.*

SHARE 14/19

Internasjonalisering og strategisk bruk av professor II stillinger

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar saken til orientering med følgende kommentarer:

- *Styret oppfordrer SHARE til å arbeide aktivt med å motivere flere PhD-stipendiater til utenlandsopphold i løpet av doktorgradsperioden. Det er viktig at det informeres om hvordan dette kan påvirke fremtidig karriere. Arbeidet må gjøres i tett samarbeid med PhD-veiledere og ved tilrettelegging gjennom senteret sitt eksisterende internasjonale forskningsnettverk.*
- *PhD-stipendiatene kan også oppfordres til å reise sammen med en seniorforsker (f.eks. hoved- eller biveileder) eller med en annen PhD-stipendiat til aktuelle utenlandske forskningsinstitusjoner.*
- *SHARE bør informere om mobilitet, finansielle støtteordninger og praktisk tilrettelegging på faste møter i senteret, samt legge til rette for formidling av erfaringer fra utreisende forskere.*

SHARE 15/19

Møteplan 2020

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

Vedtak:

Styret fastsetter følgende møteplan for 2020:

- *Tirsdag 10. mars*
- *Tirsdag 9. juni (ved behov)*
- *Tirsdag 10. november*

SHARE 16/19

Orienteringssaker

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

a) Nye ansettelser

Inger Johanne Bergerød er ansatt i et 4-årig vikariat som 40% senterkoordinator for Veslemøy Guise som pt. er i en postdoktor stilling. Heidi Dombestein er ansatt i en 50% prosjektstilling i ett år for å jobbe med formidlingsaktiviteter og koordinering av Nettverk for Pårørendeforskning. En ny PhD-stipendiat og en ny postdoktor har begge oppstart 1. februar 2020.

b) Nye stillingsutlysninger

Det lyses ut inntil to nye rekrutteringsstillinger (PhD eller postdoktor) på nyåret for å sikre at SHARE opprettholder fem hele stipendiatstillinger uten at ubrukte KD-midler tilbakeføres til UiS sentralt og omfordeles.

c) EU-søknader 2020-2021

SHARE er tildelt en 50% stilling fra strategiske midler ved fakultetet for å bidra til økt satsning på EU-søknader de neste to årene. I første omgang søkes ERC Consolidator Grant (v/ professor Siri Wiig) med frist februar 2020. Det planlegges videre en Innovative Training Network (ITN) søknad til EU Marie Skłodowska-Curie Actions med frist januar 2021 der SHARE er koordinator.

SHARE 17/19

Eventuelt

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.11.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

Ingen saker under eventuelt.

(sign.)

Ann Kristin M. Wiik
Styreleder

Karina Aase
Senterleder, sekretær for styret