

Styrgruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr. 1 2019

Sammanträdesdatum: 190208

Plats: Telefonkonferens

Närvarande ledamöter: Ulf Gyllensten (ordf), Laura Elo, Peter James, Inge Jonassen (t.o.m. pkt 9), Therese Sørлие, Helena Westerdahl (fr.o.m. pkt 7)

Övriga: Bengt Persson (föreståndare), Mikael Borg (teknisk koordinator)

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
1	B	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkännes.
2	B	Val av justeringsperson Therese Sørлие utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3	D	Föregående mötes protokoll Protokoll från föregående möte finns med som mötesunderlag och är justerat.
4	I	Aktuell information om NBIS <ul style="list-style-type: none">• Pågående nyrekrytering av expert i Linköping.• Planerade rekryteringar av utvecklare, expert datahantering, resurs till Metabolic Atlas samt bioinformatiker, allt enligt tidigare beslut.• Arbete pågår med att ta fram rapporter, arbets- och strategi-plan samt ansökan om medel från Vetenskapsrådet.• NBIS är, tillsammans med VR, Vinnova, GMS, BBMRI och Elixir, involverat i arbetet med "1M Genomes", som är en Europeisk deklaration om access till genom-data.• Nästa NBIS-internat är planerat till 10–12 april, Elixirs föreståndare Niklas Blomberg kommer att medverka.• Den svenska noden i ett federerat EGA (European Genome Phenome Archive) kommer att sättas igång under Q2 2019. Norge och Finland har en liknande tidsplan för sina noder.• NBIS organiserar Elixir SME Forum i Stockholm 5–6 mars, tillsammans med Elixir Finland och SciLifeLab.• Kommande Elixir-möten av intresse: GA4GH Beacon-möte i Stockholm 7 mars, styrelsemöte Bergen 15–16 april, samt Elixir all-hands Lissabon 17–20 juni.

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
5	B	<p>Verksamhetsberättelse för 2018</p> <p>Föreståndaren presenterar utkast på verksamhetsberättelse för 2018. Styrgruppen tar del av informationen och föreslår några justeringar.</p> <p>Styrgruppen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. Föreståndaren åläggs att föra in de förändringar som diskuterats och sedan sända ut slutversionen.</p>
6	B	<p>Verksamhetsplan för 2019 och Strategisk plan för 2019–2023</p> <p>Verksamhetsplanen skall enligt NBIS' stadgar beslutas av styrgruppen, medan stämman beslutar om strategiplanen.</p> <p>Styrgruppen går igenom underlaget och föreslår några förändringar. Styrgruppen beslutar därefter att godkänna dokumentet så att föreståndaren kan presentera det för slutligt beslut av stämman.</p>
7	B	<p>Nya supportområden 2019</p> <p>Styrgruppen diskuterar inkomna ansökningar från utlysningen om nya områden, vilken var öppen fram till och med 12/12 2018.</p> <p>Ordföranden deklarerar delikatessjäv och avstår därmed från att ranka ansökningarna.</p> <p>Styrgruppen beslutar att i ett första skede stödja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The National Workflow Portal</i>, Erik Bongcam-Rudloff • <i>Nextflow workflows as a service</i>, Phil Ewels & Ellen Sherwood • <i>Spatial Transcriptomics</i>, Joakim Lundeberg & Phil Ewels <p>Föreståndaren åläggs att tillsammans med ordföranden formulera utlåtanden, samt i några fall inhämta ytterligare information från sökande.</p>
8	D	<p>Uppdatering av användarvillkor</p> <p>Styrgruppen beslutar om en ny version av användarvillkoren för NBIS Support enligt liggande förslag.</p>
9	D	<p>Ansökan till VR för perioden 2021–2024</p> <p>Ansökan till Vetenskapsrådet om medel för perioden 2021–2024 skall sändas in senast 19/2 2019.</p> <p>Styrgruppen diskuterar aktuell version av ansökan. Föreståndaren tar del av förslagen och välkomnar ytterligare synpunkter per e-post.</p>
10		<p>Övriga frågor</p> <p>Intet.</p>
11	B	<p>Nästa möte</p> <p>Föreståndaren åläggs att ta fram förslag på mötestider i maj.</p>

(I–information, D–diskussion, B–beslut)

Vid protokollet

Justeras

.....
Mikael Borg

.....
Ulf Gyllensten

.....
Therese Sørli