

Styrgruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr. 1 2020

Sammanträdesdatum: 200130

Plats: Videomöte/telefonkonferens

Närvarande ledamöter: Ulf Gyllensten (ordf), Laura Elo, Inge Jonassen, Tanja Slotte, Helena Westerdahl

Övriga: Bengt Persson (föreståndare), Jessica Lindberg (ekonom)

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
1	B	Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkännes.
2	B	Val av justeringsperson Tanja Slotte utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3	I	Föregående mötes protokoll Protokoll från föregående möte finns med som mötesunderlag och är justerat. Frågor status personuppgiftsbiträdesavtalen. Dessa är signerade av några lärosäten. Chalmers hade några frågor och korrigeringar kommer göras.
4	I	Aktuell information om NBIS <ul style="list-style-type: none">• Ny personal, data steward UU, SMS-support UU och LTS support LU (2st). CTO-kandidater och projektledare-kandidater kallas till intervjuer. Annonser på gång för data steward UU, devops UU och SU, SMS-support SU, LTS support SU.• Stämman planeras i april 2020. -Strategiplan skall uppdateras. -Co-funding 2021 -Nytt styrelseval av två nya styrelsemedlemmar skall hållas (Inges och Peters mandatperiod upphör sommaren 2020). Nomineringar sker 1 1/2 månad före stämman. <ul style="list-style-type: none">• NeIC ansökan gällande Synthetic genome beviljades ej. Det var kanske förväntat men vi sökte för att uppmärksamma om att vi finns och är intresserade.

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
		<ul style="list-style-type: none"> • Ansökan för Tryggve 3 är planerad till mitten av februari. • ELIXIR CONVERGE Kick-off sker den 25-26 februari. • ELIXIR-utbyte med Schweiz sker slutet av maj till början av juli 2020. • IMI-ansökan, vi har gått vidare till nästa steg (enda sökande), deadline 26 mars. • CSA-ansökan, B1MG, inget beslut ännu. • ELIXIR healthy cloud ansökan skall göras. Koordineras av ELIXIR-ES.
5	D	Strategiplan inför SciLifeLab-utvärderingen i april 2020 Dokument bifogades kallelsen.

UU:s internetsystem kraschade kl. 13:30. Byter mötesform till telemöte 14:00-15:00

Dokumentet diskuterades och ändringar gjordes.

6	D	Verksamhetsplan 2020 och Strategiplan 2020-2024 <ul style="list-style-type: none"> • När SciLife-strategiplanen är klar så kommer NBIS använda sig av delar av den till Verksamhetsplan 2020 och Strategiplan 2020-2024. • NBIS reference group. En deltagare från varje universitet (totalt 11 universitet) Ses 2 gånger/år. Detta garanterar kontakten mellan dom olika universiteten.
7		Övriga frågor Intet.
8		Nästa möte Föreståndaren åläggs att skapa doodle-inbjudan med förslag på mötestider.

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Jessica Lindberg

.....
Ulf Gyllensten

.....
Tanja Slotte

MD5SUM: 43BBDE15D1AA22E28FF92A3ACCEA6BA0

