

Styrgruppsmöte NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Protokoll nr. 3 2018

Sammanträdesdatum: 181128

Plats: Telefonkonferens

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

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 Tanja Slotte 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">• Nyligen avslutade rekryteringar i Uppsala, Stockholm och Lund, i enlighet med tidigare beslut.• Planerade rekryteringar av två experter till Long Term Support.• Under 2019 planeras för rekrytering av en systemutvecklare, en expert för stöd inom datahantering, en tjänst till Human Metabolic Atlas samt ytterligare en bioinformatik-expert.• Organisationens ekonomiska situation är god, slutligt resultat för 2018 färdigställs i januari 2019.• Arbete pågår med att föra in hantering av personuppgifter i NBIS konsortialavtal för att underlätta arbete där flera lärosäten är inblandade.• Vid NBIS stämma i januari 2019 kommer universitetens medfinansiering att fastläs. Nivån på medfinansieringen är baserad på användarstatistik.• Vid Elixirs senaste styrelsemöte i Ljubljana 12-13 november togs beslut om vetenskapligt program för 2019-2023 samt en ny budget som innebär en smärre expansion.

Punkt	Typ	Beslut/Anteckning
		<ul style="list-style-type: none"> • Elixir-Excelerate WP10 (Capacity building) organiserar en workshop om Single cell transcriptomics i Uppsala 29–30 nov. • NBIS föreståndare presenterade den svenska Elixir-noden vid Elixir-CZ's årliga möte 21-22 november. • Ett Elixir SME Forum är planerat att hållas i Stockholm 5-6 mars 2019. Mötet ger tillfälle för privata aktörer att få information om Elixirs tjänster, och till att nätverka. Forumet samarrangeras med Elixir-FI.
5	B	<p>Budget för 2019</p> <p>Föreståndaren presenterar budgetförslag för 2019. Styrgruppen tar del av förslaget och diskuterar uppdelning av budget-poster samt hantering av överskott.</p> <p>Styrgruppen beslutar att godkänna förslag om budget för 2019.</p>
6	B	<p>Fastställande av användaravgifter för 2019</p> <p>Styrgruppen beslutar att godkänna förslag om oförändrade användaravgifter för 2019.</p>
7	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>Föreståndare berättar om formatet på ansökan samt om processen med att få utfästelser om medfinansiering.</p> <p>Styrgruppen tar del av informationen och diskuterar områden som kan tänkas behöva mer resurser i framtiden.</p> <p>Föreståndaren ska sända ut ett utkast på ansökan tredje veckan i januari, så att styrgruppens medlemmar har tid att ta fram synpunkter och förslag till nästa möte.</p>
8		<p>Övriga frågor</p> <p>Intet.</p>
9	B	<p>Styrgruppsmöten 2019</p> <p>Föreståndaren åläggs att hitta en tid för möte i början av februari 2019.</p>

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

Vid protokollet

Justeras

.....

Mikael Borg

.....

Ulf Gyllensten

.....

Tanja Slotte