

## Kommissorium for Region Sjællands Strategiske Forskningsråd

Dato: 17. februar 2021

<b>Organisatorisk Placering</b>	<i>Region Sjællands Strategiske Forskningsråd (Rådet)</i> refererer til Koncerndirektionen. Rådet sekretariatbetjenes af Data og udviklingsstøtte.
<b>Formål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådets virke skal styrke og understøtte sundhedsforskning i Region Sjælland.</li> <li>• Rådet afgiver strategisk og retningsgivende råd og anbefalinger til Region Sjællands Regionsråd, Koncerndirektionen og administrationen ved Data og udviklingsstøtte.</li> <li>• Rådet fungerer endvidere som et forum for samarbejde med et fælles mål for optimering og styrkelse af sundhedsforskning i regionen. Rådgivningen skal bidrage til styrkelse af den tværgående sundhedsforskning i regionen, herunder samarbejdet mellem faglige discipliner og mellem forskere, fonde og virksomheder</li> <li>• Rådet udøver sin virksomhed med afsæt i regionens gældende politik for sundhedsforskning.</li> </ul>
<b>Ambition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Som den overordnede ambition vil Rådet sikre tiltag på forskningsområdet i Region Sjælland, der kan føre til fremme af borgernes sundhed og lighed i sundhed, øget kvalitet i udredning, behandling, pleje og forebyggelse.</li> <li>• Rådet er handlekraftigt, hvor alle medlemmer bidrager til aktiv udmøntning og udvikling af Rådets formål og opgaver.</li> <li>• Rådets arbejde tager afsæt i problemstillinger på sundhedsområdet og udvikler råd og anbefalinger, der understøtter forskningsfaglige tiltag, der kan operationaliseres i organisationen.</li> <li>• Rådet arbejder proaktivt med udvalgte temaer og opsætte konkrete mål og handleplaner for, hvilke resultater rådet ønsker at opnå indenfor sundhedsforskning i Region Sjælland.</li> <li>• Rådet opsøger samarbejdsmuligheder med relevante interessenter for at fremme rådets formål, ambitioner og opgaver.</li> </ul>
<b>Beslutningskompetence</b>	<p>Rådet kan rådgive og afgive indstillinger til Regionsrådet, Koncerndirektionen og heraf nedsatte udvalg f.eks. Fondsbestyrelsen.</p> <p>Rådet kan rådgive og indstille sager til Data og udviklingsstøtte i beslutninger, der vedrører regionens forskningsunderstøttende</p>

	<p>infrastruktur, fx forskningsbiblioteket, klinisk forskning og den regionale biobank.</p>
<p><b>Arbejdsopgaver og ansvar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidrager i udarbejdelsen af regionens Politik for Sundhedsforskning</li> <li>• Bidrager til implementeringen af regionens politik for sundhedsforskning og koordinerer relevante satsninger på forskningsområdet og andre strategiske initiativer på forskningsområdet</li> <li>• Drøfter og kvalificerer nye forskningsstrategiske temaer med henblik på involvering af regionsrådet/politikere, Koncerndirektionen og sygehusledelser</li> <li>• Afholder og forbereder en-to årlige temaworkshops med Koncerndirektionen og i sammenhæng hermed en årlig temadrøftelser med Regionsrådet om strategiske fokuspunkter for forskningen</li> <li>• Arbejder med processer på forskningsområdet i regionen - det gælder ved fx ansættelse af forskere, forskerkarriere, etablering af tværgående forskningssamarbejde mellem enhederne og eksternt i forhold til regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere</li> <li>• Sætter rammerne for forskningsinfrastrukturen, så forskere har adgang til den forskningsstøtte, der kræves for at udøve forskning af høj kvalitet og relevans, herunder mulighederne for indhentning af ekstern finansiering</li> </ul>
<p><b>Sammensætning</b></p>	<p>Rådets medlemmer repræsenterer ledelsessystemet i regionen bredt inden for sundhedsområdet. Medlemskredsen repræsenterer herudover relevante interesser.</p> <p>Der sikres en tværfaglig sammensætning i Rådet.</p> <p>Der etableres et formandskab med ledelsesrepræsentant fra et sygehus som formand og en næstformand, der er forskningsrepræsentant (professor eller lektor) fra et andet sygehus end formandens. Det er hensigten, at formanden og næstformanden repræsenterer to forskellige faggrupper. Formandskabet udpeges af rådets medlemmer for tre år og indstilles til godkendelse i Koncerndirektionen. Formanden vælges blandt sygehusledelsesrepræsentanterne og næstformanden blandt forskerne.</p> <p><i>Ledelsesrepræsentanter fra enhederne 8 (indstilles af sygehusene): 5 lægefaglige og 3 sygeplejefaglige:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUH, HOL, NSR, NFS, PSYK,</li> </ul> <p><i>Ledelse DU 2: Direktør og Forsknings og Innovationschef</i></p> <p><i>Det Nære Sundhedsvæsen 1.</i></p> <p><i>Patient/pårørende 2. Patient og pårørende repræsentanter deltager på Rådets tematiske møder.</i></p> <p><i>Forskere fra enhederne (indstilles fra sygehusene) 7 her af udpeges én som næstformand:</i></p>

	<p>SUH 2, Holbæk 1, NSR 1, NFS 1 Psykiatrien 1, Det Nære Sundhedsvæsen 1</p> <p>Forskerne i rådet skal samlet set dække regionens forskningsaktiviteter, fagområder og forskningsdiscipliner.</p>
<b>Mødefrekvens</b>	<p>Rådet afholder som udgangspunkt møde 4 gange om året herunder afholdes et møde som tematisk workshop med Koncerndirektionen og i tillæg hertil en årlig temadrøftelse med Regionsrådet/politikere.</p>
<b>Forretningsorden</b>	<p><b>Konstituering:</b></p> <p>Medlemmer af Rådet udpeges for en treårig periode med mulighed for genudpegning for yderligere tre år. Forskningsrådet konstituerer sig selv med formandskab. Udpegning er for 3 år ad gangen. Optag af nye medlemmer inden for de 3 år vil medføre udskiftning af et eksisterende medlem efter indstilling til Rådet.</p> <p><b>Virksomhed:</b></p> <p>Rådet udøver normalt sin virksomhed i møder. Dog kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling. Rådet træffer beslutning om, hvilke eventuelle rutinesager rådet generelt ønsker behandlet skriftligt. Rådets møder planlægges, så de i udgangspunktet har en varighed på en max 2 timer. Mødedatoer fastlægges for et år ad gangen. Rådet kan indkaldes <i>ad hoc</i> efter behov. Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver, projekter, analyser etc.</p> <p><b>Før møderne:</b></p> <p>Punkter til dagsorden fra medlemmerne fremsendes elektronisk til Data og udviklingsstøtte senest 10 hverdage før møderne. Formandskabet og Data og udviklingsstøtte udarbejder dagsorden, som fremsendes med bilag til medlemmerne senest 1 uge før møderne.</p> <p><b>Forfald til møder:</b></p> <p>Afbud meddeles til Data og udviklingsstøtte. Evt. suppleant kan aftales via formanden.</p> <p><b>Afholdelse af møderne:</b></p> <p>Møderne afholdes som udgangspunkt som fysiske møder, primært i Regionshuset i Sorø, men kan aftales afholdt på anden lokalitet eller som videomøde. Møderne ledes af formanden. Ved formandens forfald ledes rådets møder af næstformanden.</p> <p>Sagerne behandles ud fra en standardskabelon, som indeholder: Indstilling, Resume, Sagsfremstilling. Der kan indkaldes sagkyndige til mødepunkterne.</p> <p><b>Efter møderne:</b></p>

	Møderne refereres med beslutningsreferat. Data og udviklingsstøtte har ansvar for at udarbejde referat efter et møde. Referat godkendes af formandskabet. Referater fra møderne udsendes til rådets medlemmer samt øvrige relevante nøglepersoner og vil være tilgængelige på internet/intranet. Udkast til referat udsendes senest to uger efter mødeafholdelse. Der er to ugers frist for evt. indsigelser, herefter anses referatet for godkendt.
<b>Udarbejdet dato</b>	17. februar 2021
<b>Godkendt</b>	Godkendes af koncerndirektionen. Kommissoriet revideres senest: Hvert 3. år.