



<b>Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)</b>		
<b>Referat</b>		
Møte	2/2019	
Dato	12. juni 2019	
Tid	10.30 – 15.00	
Sted	Oslo, Gardermoen	
Medlemmer til stede	Erik M. Hansen Henrik D. Finsrud Ulf E. W. Sigurdson (fra sak 16/2019) Karl Vestli Egil Rye-Hytten	Anders Grimsmo Einar Bugge Kirsten Petersen Kjetil E. Telle
Medlemmer forfall	Finn Henry Hansen, Siv Mørkved, Wenche P. Dehli	
Observatører til stede	Bjørn Astad	
Observatører forfall		
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Rune Pedersen Monika Johansen (video)	

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>
13/2019	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>  Styringsgruppen ba om at tidspunkter for pauser og lunsj tas inn i agendaen. Styrets kvarter legges inn som fast punkt i agendaen. Sakspapirer sendes ut senest fem arbeidsdager før møtet.  Vedtak 1. Innkalling og agenda ble godkjent.
14/2019	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>  Følgende prosess er avtalt for håndtering av referat. Utkast gjennomgås med styringsgruppens leder, deretter sendes det til hele styringsgruppen for innspill. Referatet er et viktig arbeidsdokument for administrasjonen i oppfølgingen av styringsgruppens innspill til fremtidige møter. Referatet godkjennes endelig i påfølgende møte.  Vedtak 1. Referatet fra styringsgruppemøtet 11. april 2019 ble godkjent.

15/2019	<p><b>Oppfølging av evaluering</b></p> <p>Senterleder innledet saken med å beskrive gjennomførte og planlagte tiltak.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill til tiltaksområdet nasjonal aktør og kompetanse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen diskuterte begrepet utredning. Senterleder gjorde kort rede for senterets tolkning av begrepet. Det er ønskelig at begrepet utredning i større grad erstattes av kunnskapsoppsummeringer.</li> <li>• Styringsgruppen etterspurte oversikten over kunnskapsmiljøer på e-helsefeltet, og det ble diskutert hvordan en slik oversikt kan brukes for å styrke senteret som nasjonal aktør.</li> <li>• Styringsgruppen ser mulige nytteverdier av at senterets kompetanse på IKT arkitektur anvendes i samarbeidsprosjekter med helseforskningsmiljøet på Folkehelseinstituttet.</li> <li>• Helsesektoren har behov for aktører som formidler kunnskap om helsesektorens evne til å anvende IKT som virkemiddel for å oppnå bedre helsetjenester. Her kan senteret ta en rolle.</li> </ul> <p>Senterets styringslinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktøren ved UNN har bedt styringsgruppen om en tydeliggjøring av behovet for styringsinstruks til senterleder. Styringsgruppen mener det er nødvendig med en kort instruks som avklarer hvilke områder (f. eks. metodebruk) direktøren ved UNN <i>ikke</i> kan gå inn og detaljstyre overfor senterleder. Hensikten med instruksen er å underbygge senterets <i>uavhengige</i> rolle som forskningssenter.</li> <li>• Styringsgruppen ber om å bli orientert om status for en arbeidet med en slik instruks i neste styringsgruppemøte.</li> </ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering.</li> </ol>
16/2019	<p><b>Strategi</b></p> <p>Styringsgruppen gav følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen tror en kortversjon av strategidokumentet lettere vil få frem de overordnede strategiske grepene. «Spissing» av satsingsområdene ble spesielt diskutert.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategien må tydeliggjøre hvorfor senteret skal bygge strategiske nettverk nasjonalt og internasjonalt.</li> <li>• Strategien bør tydeliggjøre budskapet om bruk av kunnskapsoppsummeringer som leveranse-/kommunikasjonsform.</li> <li>• Strategien bør avklare senterets forhold til private aktører. Mulighetene bør ikke begrenses unødvendig i forhold til mulig privat finansiering. Samtidig må eventuell privat finansiering følge de forskningsetiske aspektene som gjelder samarbeid med næringslivet (jamfør sak 17/2019).</li> </ul> <p>Styringsgruppen ba senterleder utarbeide en kortversjon av strategien. En justert langversjon av strategidokument og kortversjonen sendes til styringsgruppen til orientering.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen gav sin tilslutning til den forelagte strategiske retningen med de innspill som fremkom i møtet.</li> <li>2. Styringsgruppen ba senterleder lage en kortversjon av strategien.</li> <li>3. Styringsgruppen ba senterleder følge opp strategien ved å utarbeide handlingsplan.</li> </ol>
17/2019	<p><b>Forskningsetiske prinsipper</b></p> <p>Senterleder presenterte saken. Forankring av forskningsetiske prinsipper har både en intern og ekstern nytteverdi for senteret.</p> <p>Det ble i møtet presisert at formålet med saken er å avklare overordnede forskningsetiske prinsipper på et organisatorisk nivå. Senteret skal for øvrig forholde seg til andre allmenngyldige forskningsetiske prinsipper, retningslinjer for personvern, etc. selv om dette ikke ble behandlet spesifikt i denne saken.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydeliggjøre at senteret alltid skal publisere oppdragsforskning.</li> <li>• Ta inn referanse til de nasjonale etiske komiteenes etiske retningslinjer i starten av dokumentet.</li> <li>• Styringsgruppen gav konkrete forslag til endring av formuleringer og struktur som senterleder ble bedt om å innarbeide.</li> </ul> <p>Reviderte forskningsetiske prinsipper legges frem for styringsgruppen i neste møte som orienteringssak.</p>

	<p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen gav sin tilslutning til de forskningsetiske prinsippene med de innspill som fremkom i møtet.</li> <li>2. Styringsgruppen ba senterleder utarbeide framtidige, eller revidere eksisterende, samarbeidsavtaler i tråd med de forskningsetiske prinsippene.</li> </ol>
18/2019	<p><b>Budsjett 2020-2022</b></p> <p>Senterleder presenterte versjon 0,75 av budsjettnotat 2020-2022, og inviterte styringsgruppen til å diskutere strategi for bruk av de oppsparte strategiske midlene styringsgruppen har holdt av i årene 2016-2019.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen ønsket ikke å diskutere anvendelse av de strategiske midlene på nåværende tidspunkt, og ba senteret om å tilpasse seg den finansielle situasjonen i det videre arbeidet ut fra risikobildet som var beskrevet i budsjettnotatet.</li> <li>• Styringsgruppen uttrykte bekymring knyttet til den generelle finansieringssituasjonen for følge- og implementeringsforskning. Situasjonen ses i sammenheng med tiltaksplan i sak 15/2019.</li> <li>• Styringsgruppen uttrykte bekymring rundt eventuelle begrensninger med tanke på forskningsoppgaver i Helseplattformen knyttet til taushetserklæring, jfr. egen orientering gitt i forrige møte.</li> <li>• Styringsgruppen etterspurte en vurdering fra senteret i forhold til hvor stor buffer senteret trenger for å drifte bærekraftig over hele budsjettperioden 2020-2022.</li> </ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen ba senterleder fortsette arbeidet med budsjett 2020-2022 frem mot neste styringsgruppemøte.</li> </ol>
19/2019	<p><b>Virksomhetsrapport per april 2019</b></p> <p>Senterleder innledet saken og kommenterte spesielt relativt høyt sykefravær og tiltak som er igangsatt i den forbindelse.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er behov for en tydeliggjøring av sammenhengen mellom lønnskostnader og direkte prosjektkostnader.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen ga innspill til ønsker for den planlagte revisjonen av virksomhetsrapporten frem mot neste møte. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er særlig behov for revisjon av siste del av rapporten.</li> <li>○ Rapporten bør tydeliggjøre forholdet mellom inntekter og utgifter.</li> <li>○ Tydeliggjøre hvordan senteret/UNN regnskapsmessig holder rede på styringsgruppens avsatte strategiske midler.</li> <li>○ Være eksplisitte på forholdet mellom midlertidige stillinger og faste stillinger.</li> </ul> </li> </ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering.</li> <li>2. Styringsgruppen ba senterleder om å gjennomgå rapporteringsstrukturen frem mot neste styringsgruppemøte.</li> </ol>
20/2019	<p><b>Kompetanseplan</b></p> <p>Senterleder innledet saken.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er behov for en større detaljeringsgrad for å ta stilling til senterets kompetanseutvikling og behovene for å bygge kompetanse sett opp mot satsingsområdene.</li> <li>• Styringsgruppen påpekte at det sentrale er senterets kompetanse og hvorvidt det er i stand til å løse sine oppgaver. I denne sammenhengen er det nøyaktige antall årsverk underordnet.</li> <li>• Det er et ønske om informasjon om balansen mellom faste og midlertidige ansatte.</li> <li>• Styringsgruppen diskuterte balansen mellom rådgivere og forskere og behovet for egne prosjektledere.</li> </ul> <p>Styringsgruppens leder konkluderte med at senteret i sum skal evne å løse alle senterets oppgaver, og at styringsgruppens rolle er å tilse at det er sammenheng mellom strategi og kompetanseplan. Til det formålet kan styringsgruppen stille seg bak kompetanseplanen slik den er lagt frem.</p> <p>Vedtak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styringsgruppen stilte seg bak vedlagte kompetanseplan.</li> </ul>

21/2019	<p><b>Status nasjonale prosjekter</b></p> <p>Senterleder gjorde rede for endringer i saksform siden forrige styringsgruppemøte, og orienterte om at senteret ønsker å fortsette tradisjonen med å presentere et av senterets prosjekter i forbindelse med styringsgruppemøtene fremover. Styringsgruppen er fornøyd med den nye rapporteringsformen, og ser positivt på å få ett prosjekt presentert i møtet.</p> <p>Det var noen oppfølgingsspørsmål knyttet til utfordringer i enkeltprosjekter.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering</li> </ol>
22/2019	<p><b>Rapportering på indikatorer</b></p> <p>Senterleder innledet saken. I forbindelse med det kommende arbeidet med handlingsplan så vil det utarbeides nye indikatorer, og styringsgruppen ble invitert til å bidra med innspill. Senterleder fremhevet forbedringen på nivå 2 publiseringer som spesielt positiv.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivt med forbedring vedrørende nivå 2 publikasjoner.</li> <li>• Det ble bemerket relativt lav aktivitet på kronikker og medieomtale.</li> </ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tok indikatorrapporten til orientering.</li> </ol>
23/2019	<p><b>Diverse orienteringer</b></p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avdelingen «<i>Fremtidens journal</i>» har siden sist møte skiftet navn til «<i>Digitale helsetjenester</i>», som bedre reflekterer avdelingens aktivitet.</li> <li>• WHO skal opprette avdeling for «Digital health» i løpet av året, og senterleder har vært med på diskusjon i Genève om avdelingens arbeid. Det er ønskelig for NSE å delta i WHO's arbeid på digital helse.</li> <li>• Senterleder informerte om at Helseplattformen ikke har forelagt senteret revidert taushetsklæring. Styringsgruppen ba om at senterleder fortsetter dialogen med Helseplattformen for å få på plass en taushetsklæring, og ber om en oppdatering på saken til neste styringsgruppemøte.</li> </ul>
24/2019	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrets kvarter ble gjennomført</li> </ul>