

## **REFERAT**

### **3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020**

#### **Dato og sted**

Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 – 18.00

Sundheds – og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24

#### **Dagsorden**

- Pkt. 22/17** Velkomst ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 23/17** Drøftelse af udkast til visionsoplæg for styrkelse af en fælles landsdækkende infrastruktur for Personlig Medicin
- Pkt. 24/17** Præsentation af analyser vedr. infrastrukturelle elementer relevante for Personlig Medicin v/PA Consulting Group
- Pkt. 25/17** Beslutning om udpegning af repræsentant fra sundhedsindustrien til internationalt advisory board under bestyrelsen
- Pkt. 26/17** Godkendelse af sekretariatets indstilling vedr. henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere vedr. governance-strukturen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020
- Pkt. 27/17** Gensidig orientering
- Pkt. 28/17** Eventuelt

## Deltagere

Fra bestyrelsen:

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, Formand

Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sjælland, Næstformand

Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland

Kim Brixen, sygehusdirektør på Odense Universitetshospital i Region Syddanmark (deltog på video)

Claus Billehøj, direktør for Center for Regional Udvikling (stedfortræder for Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden)

Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner

Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Ulla M. Wewer, Danske Universiteter, dekan KU-SUND, Københavns Universitet

Lars Bo Nielsen, Danske Universiteter, dekan AU-Health, Aarhus Universitet

Lars Hvilsted Rasmussen, Danske Universiteter, dekan AAU-SUND, Aalborg Universitet

Ole Skøtt, dekan, Danske Universiteter, dekan SDU-SUND, Syddansk Universitet

Katrine Krogh Andersen, Danske Universiteter, forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet

Henrik Ullum, formand i Lægevidenskabelige Selskaber

Morten Freil, direktør i Danske Patienter (stedfortræder for Lars Werner, Danske Patienter, direktør i Psoriasisforeningen)

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen

Andreas Blohm Graversen, kontorchef i Erhvervsministeriet

Søren Lund, kontorchef i Finansministeriet

Fra bestyrelsens sekretariat:

Gert Sørensen, direktør i Nationalt Genom Center

Annemarie Lauritsen, afdelingschef i Sundheds – og Ældreministeriet

Marie Rønne, sekretariatschef i Sundheds – og Ældreministeriet

Kasper Lindegaard-Hjulmann, specialkonsulent i Sundheds – og Ældreministeriet

Mads Bager Hoffmann, fuldmægtig i Sundheds – og Ældreministeriet

Maj-Britt Juhl Poulsen, chefrådgiver og teamleder i Danske Regioner

Thomas Birk Andersen, seniorkonsulent i Danske Regioner

Malene Kristine Nielsen, seniorkonsulent i Danske Regioner

## **Punkt 22/17:**

### **Velkomst ved bestyrelsesformanden**

#### REFERAT:

Formanden bød velkommen og dagsordenen blev gennemgået.

## **Punkt 23/17:**

### **Drøftelse af udkast til visionsoplæg for styrkelse af en fælles landsdækkende infrastruktur for Personlig Medicin**

Sundheds – og Ældreministeriet og Danske Regioner har med afsæt i den nationale strategi for Personlig Medicin udarbejdet udkast til visionsoplæg for styrkelse af en fælles landsdækkende infrastruktur for Personlig Medicin, jf. bilag 1.

Det indstilles at:

- Bestyrelsen giver bemærkninger til udkast til visionsoplæg for styrkelse af en fælles landsdækkende infrastruktur for Personlig Medicin.

. / . Bilag 1: Udkast til visionsoplæg om Personlig Medicin.

#### REFERAT:

Formanden fremhævede indledningsvist, at udkast til visionsoplæg fokuserer på at beskrive visionerne for styrkelse af en fælles landsdækkende teknologisk infrastruktur for Personlig Medicin, og at strategiens øvrige strategiske indsatsområder således kun er berørt i begrænset omfang. Oplægget beskriver en bred og langsigtet vision for infrastruktur, men der vil være behov for at fokusere indsatsen på den korte bane. Til at starte med forventes fokus på teknologisk infrastruktur til håndtering af genomisk information i klinikken, herunder bl.a. genomsekventeringsudstyr, supercomputer set-up og genomdatabase. Der tages afsæt i eksisterende stærke faglige miljøer, og det er væsentligt, at infrastrukturer, teknologier og services er tilgængelige i hele landet.

Der var bred opbakning fra bestyrelsen til visionsoplægget. Der blev samtidig foreslået præciseringer og justeringer. Dette gjaldt eksempelvis en præcisering af, at Personlig Medicin er bredere end helgenomer og et forslag om en særskilt strategi for uddannelsesområdet. Bestyrelsens bemærkninger søges i videst muligt omfang indarbejdet i udkast til visionsoplæg, som sendes til bestyrelsens orientering sammen med referatet.

Formanden bemærkede afslutningsvist, at der indtil videre er tale om et internt arbejdsdokument.

## **Punkt 24/17:**

### **Præsentation af analyser vedr. infrastrukturelle elementer relevante for Personlig Medicin**

#### **v/PA Consulting Group**

På bestyrelsesmødet 20. juni 2017 (pkt. 17/17) præsenterede PA Consulting Group metoder og tilgange til analyser vedr. infrastrukturelle elementer relevante for Personlig Medicin.

PA Consulting Group præsenterer analyser og scenarier for følgende elementer på mødet:

1. Etablering af centre for genomsekventering
2. Etablering af national teknologisk infrastruktur, herunder high performance computing faciliteter (HPC) og national genomdatabase

Det indstilles at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### REFERAT:

PA Consulting Group præsenterede analyser og scenarier for centre for genomsekventering og national teknologisk infrastruktur.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 25/17:**

### **Beslutning om udpegning af repræsentant fra sundhedsindustrien til internationalt advisory board under bestyrelsen**

På bestyrelsesmødet 20. juni 2017 (pkt. 14/17) var der enighed om, også at inddrage en repræsentant med relevante internationale kompetencer fra sundhedsindustrien i det internationale advisory board. Forslag til relevante kandidater fremgår af bilag 2.

Det indstilles at:

- Bestyrelsen beslutter udpegning af en repræsentant fra sundhedsindustrien til internationalt advisory board under bestyrelsen.

. / . Bilag 2: Kandidater fra sundhedsindustrien til internationalt advisory board under bestyrelsen.

#### REFERAT:

Bestyrelsen besluttede at udpege Morten Sjøgaard, Vice President and Head, Genome Sciences & Technologies, Worldwide R&D, Pfizer.

## **Punkt 26/17:**

### **Godkendelse af sekretariatets indstilling vedr. henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere vedr. governance-strukturen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020**

Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere har i brev af 10. juli 2017 henvendt sig til bestyrelsens sekretariat vedr. governance-strukturen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020, jf. bilag 3 og 4.

Det indstilles at:

- Bestyrelsen godkender sekretariatets indstilling vedr. henvendelsen fra Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere, jf. bilag 5.
- . / . Bilag 3: Henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere vedr. governance-strukturen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.
- . / . Bilag 4: Bilag til henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere vedr. governance-strukturen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.
- . / . Bilag 5: Sekretariatets indstilling vedr. henvendelse fra Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere vedr. governance-strukturen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.

#### REFERAT:

Bestyrelsen godkendte sekretariatets indstilling, som betyder at:

- Professionshøjskolerne tilbydes at udpege en repræsentant til bestyrelsen
- Dansk Sygeplejeselskab (DASYS) tilbydes at udpege en repræsentant til forsknings – og infrastrukturudvalget
- Det sygeplejeetiske råd i Dansk Sygeplejeråd tilbydes at indstille to kandidater, hvoraf én udpeges, til etisk udvalg

## **Punkt 27/17:**

### **Gensidig orientering**

#### REFERAT:

Marie Rønne orienterede om oprettelse af Nationalt Genom Center og forventet proces herfor gennem lovgivning.

Gert Sørensen orienterede om status for etablering af bestyrelsens fire rådgivende udvalg.

## **Punkt 28/17:**

### **Eventuelt**

#### REFERAT:

Det blev foreslået, at der udarbejdes en kommunikationsplan ifm. implementeringen af den nationale strategi for Personlig Medicin.