

# Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 8. juni 2015

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Sekretariatet orienterer
4. Hjemmeside
5. Årsrapport
6. Symposium
7. Undervisningsmateriale
8. Kendskab til de 3R'er
9. 3R-prisen
10. Forskningsmidler 2016
11. Internationale kontakter

## Deltagere:

Christine Nellemann, Lisbeth Knudsen, Erwin Roggen, Axel Kornerup Hansen, Tom Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen, Anne Sofie Grove, Jens Martin Sonne Hansen (FVM)

Afbud fra: Adrian Smith, Jan Ottesen, Peter Bollen, Peter Bie (observatør)

## 1) Godkendelse af dagsorden

Pga. et sent afbud kunne der, som følge af forretningsordenen, ikke træffes beslutninger på mødet, da der kræves mindst 5 tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsesmødet blev afholdt som et orienterende og debatterende møde, mens de endelige beslutninger efterfølgende blev gennemført i en skriftlig proces. Dagsorden blev godkendt uden yderligere tilføjelser.

## 2) Formanden orienterer

Formanden har afholdt møde med Forsøgsdyrenes Værn og Alternativfondet. Begge organisationer har meddelt, at de ikke længere ønsker at yde økonomisk støtte til Danmarks 3R-Center. Begge organisationer vil ikke længere fremgå af 3R-centerets materiale.

## 3) Sekretariatet orienterer:

Personale: Det blev oplyst, at Louise Bjørn Brøndens barselsorlov er forlænget indtil 19. oktober 2015. Barselsvikar Anne Sofie Grove rokerer til anden stilling i FVST den 1. juli 2015. I perioden 1. august til 30. september 2015 vil Lartey Godwin Larson, som er ansat i afdeling for Dyrevelfærd & Veterinærmedicin overføres til sekretariatet, primært med den opgave at gennemføre analyse af de sidste 10 års forbrug af forsøgsdyr for Danmarks 3R-Center.

Endelig har Mia Vorlund-Kjær opsagt sin studenterstilling og er blevet erstattet af Birgitte Vindahl Olsen.

Budget: Udkast til budget blev gennemgået. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig under behandling af dette punkt, vil det endelige udkast til budget efterfølgende blive sendt til godkendelse hos bestyrelsen. I den skriftlige proces blev budgettet godkendt.

## 4) Hjemmeside

Sekretariatet orienterede om etablering af den nye permanente hjemmeside. Siden vil fortsat have særligt fokus på nyheder om 3R-udviklingen både nationalt og internationalt. Evt. forslag til hjemmesidens indhold kan sendes til sekretariatet. Det forventes at hjemmesiden vil blive offentliggjort 1. september 2015.

## 5) Årsrapport

Det vedlagte dispositionsudkast blev gennemgået og debatteret. Fokus vil særligt være på interviews af forskellige forskere og andre brugere indenfor alle 3R'er. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig under behandling af dette punkt sendes udkastet efterfølgende til godkendelse i bestyrelsen.

I den skriftlige proces blev udkastet godkendt.

## 6) Symposium

Bestyrelsen diskuterede det vedlagte udkast til program. Mulige indlægsholdere blev diskuteret. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig under behandling af dette punkt, sendes revideret udkast til program efterfølgende til godkendelse i bestyrelsen.

I den skriftlige proces blev programmet godkendt. Sekretariatet vil begynde at invitere indlægsholderene.

## **7) Undervisningsmateriale om brug af forsøgsdyr og 3R**

Sekretariatet orienterede om arbejdet med undervisningsmaterialet. Projektet skrider planmæssigt frem. Der vil blive udarbejdet både baggrundsartikler, specialartikler, figurer, film og quiz. Det forventes, at materialet offentliggøres omkring 1. september 2015.

## **8) Projekt om kendskab til de 3R'er**

Samarbejdet med Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi forløber godt. Der har været afholdt arbejdsgruppemøde og endnu et vil blive afholdt før sommerferien. Arbejdet gennemføres med henblik på at kvalificere spørgsmålene samt rekruttere de rette deltagere i undersøgelsen. De endelige spørgeskemaer forventes fremsendt september 2015.

## **9) 3R-prisen**

Udkast til opslag blev gennemgået og debatteret. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig under behandling af dette punkt sendes udkastet efterfølgende til godkendelse hos bestyrelsen.

I den skriftlige proces blev udkastet godkendt.

Grundet den parlamentariske situation vil opslaget først blive offentliggjort, når der er udnævnt en ny minister for området.

## **10) Uddeling af forskningsmidler, 2016**

Udkast til opslag blev gennemgået. Opslaget blev efterfølgende sendt i skriftlig høring hos bestyrelsen. Efter høringen blev det besluttet at gennemarbejde det engelske sprog en ekstra gang.

Det endelige udkast vil blive sendt til godkendelse i Fødevarerministeriet. Grundet den parlamentariske situation kan en endelig godkendelse i Fødevarerministeriet først ske, når der er udpeget en ny minister for området.

Først når udkastet er godkendt i Fødevarerministeriet skal det sendes til godkendelse hos Innovationsfonden. Det bemærkes, at processen for uddeling af forskningsmidler kan blive forsinket, alt afhængig af, hvornår der er udpeget en ny minister.

## 11) Internationale kontakter

Gennemgang af udkast til "outcome" vedr. besøg med internationale kontakter.

Udkast blev gennemgået og debatteret. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig under behandling af dette punkt, sendes udkast efterfølgende til godkendelse hos bestyrelsen.

I den skriftlige proces blev udkastet godkendt. Formatet vil fremover blive brugt til at afrapportere det internationale samarbejde hos både bestyrelse og sekretariat.

Det blev oplyst, at Danmarks 3R-Center den 19. juni 2015 får besøg af det nystartede "3R-Center" fra Holland kaldet RIVM. Her vil et fremtidigt samarbejde blive diskuteret, ligesom evt. fælles initiativer vil blive belyst.