

Referat af bestyrelsesmødet i Danmarks 3R-Center den 8. oktober 2014

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Antal møder 2015
3. Økonomi-oversigt
4. Verdenskongres W9 i Prag - debatpunkt
 - i. Fælles evaluering
 - ii. Kontakter
 - iii. Nye ideer og trends
 - iv. 3R-Centerets udbytte
5. Strategi - debatpunkt
 - i. Strategi og succeskriterier
 - ii. KPI'er (Key Performance Indicators)
6. Symposium 2014 – debatpunkt
 - i. Evaluering
7. Fondsmidler 2015 – Sekretariatet orienterer
 - i. Status
 - ii. Generisk tekst omkring afslag
8. Årsrapport 2014 – Sekretariatet orienterer
 - i. Status
 - ii. Tidsplan – datoer og deadlines
9. Undervisningsmateriale – beslutningspunkt
 - i. Præsentation ved konsulent
10. Definition af REPLACEMENT - debatpunkt

- i. Replacement (Erstatning):
- 11. Moralsk opbakning fra 3R-Centeret til ansøgninger o.lign. - debatpunkt
- 12. Input fra bestyrelsesmedlemmer - debatpunkt
 - i. Surplus animals
 - ii. Paradigmeskift
 - iii. Non-recovery procedurer
- 13. ARRIVE guidelines – beslutningspunkt
 - i. Det skal besluttes om Danmarks 3R-center vil anbefale brugen af NC3R's ARRIVE guidelines i forbindelse med publicering af videnskabelige artikler.
- 14. Opfølgning på kontakt til forsvaret vedr. Pilotsag i EU – sekretariatet orienterer

Deltagere

Christine Nellemann, Erwin L. Roggen, Jan Lund Ottesen (indtil kl. 14.30), Peter Bollen, Lisbeth E. Knudsen samt fra sekretariatet Tom Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen og Betina Pihl Scheef (referent).

Afbud fra: Axel Kornerup Hansen, Adrian Smith og Peter Bie.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt efter tilføjelse af orienteringspunkter om status for arbejdet i OECD og ECVAM under punkt 12. Det blev besluttet, at punkter 9 og 10 blev behandlet før punkt 8 således, at Jan Lund Ottesen var til stede under behandlingen af disse punkter.

Ad 2) Antal møder i 2015.

Det blev besluttet, at der skal afholdes 6 møder i 2015, og at møderne afholdes i Fødevestyrelsen. Sekretariatet sender Doodle ud med forslag til datoer.

Ad 3) Økonomi-oversigt.

Regnskabet for 2014 blev gennemgået. Der er derfor mulighed for at gennemføre en brugerundersøgelse hos forsøgsudøver for at afdække deres kendskab og erfaringer med de 3R'er, samt deres forventninger til Danmarks 3R-center, som vil være vigtig for centrets fremtidige aktiviteter. Bestyrelsen valgte at igangsætte sådan et ekstra projekt i 2014 på Københavns Universitet, da de har stor ekspertise med sådanne undersøgelser.

Det blev besluttet, at sekretariatet laver et udkast til projektbeskrivelse evt. med inspiration fra lignende projekter gennemført i udlandet (Canada og Holland). Den blev endvidere besluttet, at den endelige projektbeskrivelse skal være godkendt af bestyrelsen.

Ad 4) Verdenskongres W9 i Prag

Der var generel tilfredshed med verdenskongressen i Prag. Danmarks 3R-Center vil fortsat deltage i internationale konferencer og møder, når det findes relevant. Det vil fra gang til gang blive besluttet, hvem der deltager.

Ad 5) Strategi

Udkast til strategi og KPI'er blev gennemgået. Sekretariatet vil tilrette begge udkast på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes kommentarer. De nye versioner vil blive sendt til godkendelse hos bestyrelsen.

Det blev endvidere besluttet, at strategi og mål for 2015 skal diskuteres på første bestyrelsesmøde i 2015. Sekretariatet vil forud for dette møde udsende udkast til strategi og mål for 2015.

Ad 6) Symposium 2014 (Evaluering)

Sekretariatet præsenterede en kort sammenfatning af de indkomne evalueringssvar. Der havde været tilmeldt ca. 175 deltagere til symposiet.

På baggrund af de indkomne evalueringsskemaer kunne det konstateres, at der generelt har været stor tilfredshed med arrangementet som helhed.

Det blev besluttet, at fremadrettet skal der gøres en indsats for at få øget pressedækning af lignende arrangementer.

Ad 7) Fondsmidler 2015.

Sekretariatet gav en kort status for ansøgningsrunden. Endvidere blev der orienteret om den videre proces. Formanden mødes med sekretariatet for at screene de indkomne ansøgninger med henblik på vurdering af inhabilitet og evt. fordeling af ansøgninger til bestyrelsesmedlemmer.

Det blev oplyst, at Danmarks 3R-Centret er godkendt af Det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden) som forskningsfagligt udvalg. Dette skal fremgå af besvarelserne af ansøgningerne.

Ad 8) Årsrapport 2014.

Sekretariatet gav en kort status for processen for årsrapporten, der fortsat forventes klar primo 2015

Ad 9) Undervisningsmateriale

Der blev givet en præsentation af undervisningsmateriale ved konsulent Aiko Sho Nielsen. Målgruppen for undervisningsmaterialet er primært gymnasiet. Det forventes, at undervisningsmaterialet kan ligge klar til skoleåret 2015/16.

Det blev besluttet at tildele konsulent Aiko Sho Nielsen opgaven med at udvikle undervisningsmaterialet.

Det skal endvidere overvejes, hvordan Danmarks 3R-Center sikrer, at kendskabet til materialet udbredes til gymnasierne. Dette bør fremgå af målsætningen for 2015.

Ad 10) Definition af REPLACEMENT

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal overveje en ny definition af "Replacement". En evt. ny definition skal diskuteres på første møde i 2015. Sekretariatet udarbejder et udkast til debatten.

Ad 11) Moralsk opbakning fra 3R-Centeret til ansøgninger o. lign.

Der var enighed om, at Danmarks 3R-Center ikke kan give moralsk opbakning til ansøgninger m.m.

Ad 12) Input fra bestyrelsesmedlemmer

Punktet om surplus animals udskydes til næste møde. Spørgsmålet om anvendelse af surplus animals vil ligeledes kunne tages op på mødet med dyrevelfærdsorganerne den 4. december 2014.

Der blev givet en status for OECD arbejdet med testguideline programmet. Danmark svarer på dokumentet udesendt via ECVAM om hudsensibilitetstest via den nationale koordinator, Sofie Christiansen, ansat i afd. for Toksikologi og Risikovurdering ved DTU Fødevareinstituttet.

Det blev oplyst, at EPAA har besluttet at involvere de forskellige landes 3R-centre.

Ad 13) ARRIVE guidelines

Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, måtte dette punkt udskydes til næste møde.

Ad 14) Opfølgning på kontakt til forsvaret vedr. pilotsag i EU

Sekretariatet orienterede, at der var etableret kontakt til forsvaret. Det blev endvidere oplyst, at Danmarks 3R-Center har mulighed for at overvære næste kursus i traumekirurgi.