



## Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

### Bestyrelsesmøde i DSMF onsdag den 7. september 2005 i Odense

Afbud: ingen

Referent: Hans Lynggaard Riis

#### ***Dagsorden:***

1. Godkendelse af forrige referat
2. Efterretninger fra formanden
3. Efterretninger fra kassereren
4. Efterretninger fra sekretæren
5. Beretning fra DSMF Symposieudvalg
6. CPD-ankesag
7. Forslag om en officiel EFOMP Journal
8. Eventuelt

#### **ad 1. Godkendelse af forrige referat**

Der var ønske om at indføre kontakt person fra Århus Universitet under Eventuelt. Første afsnit under Eventuelt får dermed følgende ordlyd: "Det blev fremhævet, at det er vigtigt at promovere selskabet via samarbejde med universiteterne specielt om kursus udbud og indhold. Kontaktpersoner: Stig Steenstrup, H. C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet samt Hans Fynbo, Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet." Med denne korrektion kunne referatet fra forrige bestyrelsesmøde (1. juni 2005) godkendes.

#### **ad 2. Efterretninger fra formanden**

Der arbejdes på at arrangere en offentlig og gratis Work Shop i Ballerup den 11. november 2005 om etablering af et national center for terapi med specielle partikler. Der vil blive sendt invitationer ud til observatører fra de nordiske lande. Arrangementet annonceres på DSMF's hjemmeside og eventuelt med mail ud til DSMF's medlemmer.

#### **ad 3. Efterretninger fra kassereren**

Kassereren gennemgik regnskabet – status pr 31. august 2005.

Vi har ikke modtaget det forventede sponsor bidrag fra Siemens på 10.000 kr til 3. DSMF Symposium. Flemming retter henvendelse til Søren Baarsgaard Hansen.

Flemming har forsøgt at få DSMF Fonden godkendt af Civil Rets Direktoratet med henblik på registrering efter fondsregisterloven. Konklusionen efter flere forsøg er, at Civil Rets Direktoratet ikke vil registrere DSMF Fonden.

#### **ad 4. Efterretninger fra sekretæren**

Åbent hus arrangementet afholdes i Vejle lørdag den 12. november 2005. I den fælles introduktion til arrangementet vil hvert center få 10 minutter til at forklare ideer og forventninger til effektiviseringstiltag ved hjælp af ”100 millioner kroner” – puljen. Forslaget fik fuldt opbakning i bestyrelsen.

#### **ad 5. Beretning fra DSMF Symposieudvalg**

Der har været afholdt møde i DSMF Symposieudvalg den 6. september 2005 i Århus. Emner til de tre fælles foredrag er fastlagt. Økonomien blev stammet op primært ved at øge kontingenterne med 200 kr med overnatning og 100 kr uden overnatning i forhold til kontingentsatserne fastsat på mødet den 19. maj 2005. Sessionen med poster præsentationen udvides til en parallel session. Der vil fortsat køre en mundtlig præsentation af posters. Der er forslag om små foredrag /diskussioner af udvalgte emner. Jolanta og Lisbeth vil lave økonomi styring ved hjælp af et regneark. Priserne bør være sat sådan, at der er balance i økonomien ved 60 betalende deltagere.

#### **ad 6. CPD-ankesag**

Det uvildige udvalg, bestående af 3 personer med sammensætning som angivet i referat af 1. juni 2005, har færdigbehandlet sagen. Stemmefordelingen var som følger: 1 person giver anmoder om ekspertbedømmelse medhold i sagen, mens 2 personer støtter CPD-udvalgets afgørelse. Med baggrund i stemmefordelingen konkluderes det, at det uvildige udvalg støtter CPD-udvalgets afgørelse. Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret forskellige initiativer for at få sagen afsluttet. Det er bestyrelsens opfattelse, at DSMF's love er fulgt korrekt i forbindelse med behandlingen af ankesagen. Det blev diskuteret, om man skulle bede det uvildige udvalg om en fælles udtalelse, men det var der divergerende meninger om i bestyrelsen. Bestyrelsen valgte at foretage en afstemning om, hvorvidt sagen skulle lukkes eller ej. Der var 4 medlemmer som stemte for, at sagen skulle betragtes som lukket, mens 3 stemte imod, ingen blanke stemmer. Mindretallet, bestående af Jørgen B. Petersen, Theis Bacher samt Claire S. Fynbo, ønsket ført til protokol. Konklusion: sagen lukket.

Det blev besluttet, at Håkan skal udfærdige et brev til CPD-udvalget for blandt andet at orientere om udfaldet af ankesagen. Af brevet skal ligeledes fremgå, at bestyrelsens holdning er, at i) CPD-retningslinierne skal være i overensstemmelse med EFOMP Policy Statement No. 10, ii) CPD-retningslinierne skal kunne finde opbakning blandt de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil opfordre CPD-udvalget til at bringe CPD-retningslinierne til diskussion på næste generalforsamling. Udkast af nævnte breve sendes til høring blandt bestyrelsens medlemmer.

Det blev endvidere besluttet, at Håkan skal udfærdige et brev til anmoder om anke af CPD-udvalgets afgørelse. Dette brev skal ligeledes sendes til høring blandt bestyrelsens medlemmer. Brev til anmoder forventes afsendt senest den 21. september 2005. Formanden vil endvidere orientere anmoder telefonisk om udfaldet af ankesagen.

#### **ad 4. Forslag om en officiel EFOMP Journal**

Etablering af en officiel EFOMP Journal er forbundet med en omkostning pr medlem af selskabet. Journalen vil koste 30.00 EURO (papir) og 15.50 EURO (elektronisk) per medlem af DSMF. Derfor har bestyrelsen besluttet, at afgørelsen skal træffes på næste generalforsamling.

#### **ad 8. Eventuelt**

Uklarheder med hensyn til personalestrukturer og ansvar i forbindelse med overgang fra amt til region. Theis og Claire vil udarbejde en skrivelse til SIS for at få afdækket SIS's holdning til problemet.

Et medlem har oplyst, at visse personoplysninger på selskabets hjemmeside ikke er korrekte. Vi overvejer at udsende mail til alle medlemmer for at bede det enkelte medlem om at kontrollere personoplysningerne.