



Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Bestyrelsesmøde i DSMF onsdag den 9. februar 2005 i Odense

Afbud: Jørgen B. Petersen

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. DSMF-pris
7. DSMF-folder
8. Udkast til DSMF ansøgning til EFOMP om conditional approval
9. Revideret udgave af etiske retningslinier
10. Revision af CPD credit points (Søren B. skulle iflg. Kjeld O. sende forslaget til DSMF)
11. Udkast til dagsorden for Generalforsamlingen den 19. marts 2005
12. Eventuelt

ad 1. Godkendelse af forrige referat

Referatet fra forrige bestyrelsesmøde (15. december 2004) blev godkendt.

ad 2. Efterretninger fra formanden

Ingen.

ad 3. Efterretninger fra kassereren

Kassereren kunne oplyse, at det forventes, at DSMF fonden snarlig vil opnå en officiel registrering.

ad 4. Efterretninger fra sekretæren

Ingen.

ad 5. Beretning fra DSMF Symposieudvalg

Siemens er ikke indstillet på at give en posterpris. Siemens yder sponsorstøtte til symposiet.

Der er den 9. februar 2005 tilmeldt 55 deltagere, og indkommet 30.000 kr i sponsorstøtte.

ad 6. DSMF pris

Vi forventer at uddele en DSMF pris på symposiet i marts. Håkan kontakter formanden for uddannelsesrådet med henblik på at få uddannelsesrådet til at indstille 3 kandidater. Det haster, idet vi skal have sagen afgjort senest 1. marts 2005 således, at prismodtager kan underrettes og give et indlæg på symposiet. Hans vil lave udkast til en diplom for DSMF prisen og poster prisen.

ad 7. DSMF folder

Flemming har revideret DSMF folderen. Den blev fundet i orden. Flemming sender DSMF folder til Lisbeth, der vil sørge for den videre distribution i forbindelse med DSMF symposium.

ad 8. Udkast til DSMF ansøgning til EFOMP om conditional approval

Erik har udarbejdet et udkast til ansøgning. Det er formanden for DSMF, der formeldt skal stå som ansøger.

ad 9. Revideret udgave af etiske retningslinier

Erik vil lave udkast til etiske retningslinier for hospitalsfysikere. Udkastet forventes udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

ad 10. Revision af CPD credit points (Søren B. skulle iflg. Kjeld O. sende forslaget til DSMF)

Det faglige Bedømmelsesudvalg ønsker at revidere de danske regler for CPD credit points tildeling med henblik på at være i overensstemmelse med EFOMP. De ønskede ændringer er beskrevet i "Forslag til justering af pointtildeling i CPD-systemet". Bestyrelsen støtter det udkomne skrift. Skriftet vil blive forelagt på generalforsamlingen den 19. marts 2005.

ad 11. Udkast til dagsorden for Generalforsamlingen den 19. marts 2005

Udkastet til dagsorden blev gennemgået. Vi var enige om, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal foretages via e-mail. De der ikke har e-mail, vil få indkaldelsen tilsendt med post.

ad 12. Eventuelt

Følgende møderække blev foreslået:

Onsdag den 1. juni 2005 kl. 10:15

Onsdag den 7. september 2005 kl. 10:15

Onsdag den 7. december 2005 kl. 12:00