

Kommissorium og Forretningsorden - Fagligt Udvalg for Danish Comprehensive Cancer Center

Formål og opgaveportefølje

Det er i forbindelse med etablering af DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center besluttet at nedsætte et fagligt udvalg. Med fokus på forskning skal det fagligt udvalg rådgive DCCC i principielle videnskabelige spørgsmål og patientnære problemstillinger.

Fagligt udvalg har bl.a. til opgave at:

- være idéskabende, igangsættende og debatterende på kræftområdet.
- fungere som motor for nye regionale eller landsdækkende initiativer, som kan fremme dansk forskning, forebyggelse og behandling af kræft.
- udvikle samarbejder, der kan understøtte translationen af nationale og internationale landvindinger på kræftområdet til forbedret forebyggelse, tidlig diagnose og effektiv behandling af patienter på tværs af landet.
- bidrage til – med passende mellemrum – at vurdere betydningen af DCCCs aktiviteter og dens gennemslagskraft.

Styregruppen kan pålægge fagligt udvalg at arbejde med bestemte emner, ligesom fagligt udvalg kan fremlægge sager for Styregruppen. Al henvendelse fra Fagligt Udvalg til bestyrelsen skal ske via styregruppen for DCCC. Udvalget sekretariatsbetjenes af DCCCs sekretariat.

Udpegning af Fagligt Udvalg for DCCC

Ved udpegning af medlemmer til fagligt udvalg lægges der vægt på, at medlemmerne besidder *særlig viden om specifikke kræftområder og har et bredt nationalt og internationalt netværk*. Det er bestyrelsen for DCCC, der udpeger udvalgets medlemmer på baggrund af Styregruppens indstilling. Styregruppen skal sikre, at det faglige udvalg har en bred sammensætning fagligt og geografisk. Fagligt udvalg kan fremsætte forslag til styregruppen om behov for supplerende medlemmer.

Bestyrelsen udpeger desuden en formand for fagligt udvalg efter indstilling fra styregruppen (se også *Fagligt Udvalgs interne organisering*) Fagligt Udvalg konstituerer i øvrigt sig selv med et forretningsudvalg, næstformand samt arbejdsgrupper mv., som udvalget finder relevant for at løse opgaverne.

Medlemmer af Fagligt Udvalg

Fagligt udvalg sammensættes i sit udgangspunkt som følger:

- 3 faglige nøglepersoner fra hver region
- 1 faglig nøgleperson fra hvert af de fire universiteter med sundhedsvidenskabelige fakulteter samt Danmarks Tekniske Universitet
- 2 repræsentanter for DMCG.dk
- 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
- 1 repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen
- 1 repræsentant fra Medicinrådet
- 2 repræsentant fra Lægevidenskabelige selskaber (LVS) – heraf den ene fra DSAM
- 1 repræsentant fra Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

- 1 repræsentant fra Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut
- 1 repræsentant fra Regionernes Bio- og Genombank
- 1 repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse
- Forskningsledere fra de nationale forskningscentre er fødte medlemmer af udvalget.

Yderligere kan der med godkendelse fra bestyrelsen inviteres udvalgte medlemmer for en defineret periode, hvor der er behov for denne ekspertise.

Medlemskabet

De faglige nøglepersoner skal som medlemmerne af det faglige udvalg, i deres virke i DCCC, alene repræsentere deres egen faglighed, og repræsenterer således hverken en institution eller en region. Funktionsperioden for et medlem af fagligt udvalg er 3 år og kan som udgangspunkt forlænges én gang. For de faglige nøglepersoner fra regioner og universiteter er medlemskabet personligt, og således uafhængigt af eventuelt jobskifte.

Fagligt Udvalgs interne organisering

Fagligt udvalg indstiller en formand til styregruppen. Formanden udpeges for 2 år og kan forlænges én gang. Fagligt udvalg vælger også en næstformand samt yderligere 3 medlemmer, som sammen med formand og næstformand udgør et forretningsudvalg. Medlemmerne af forretningsudvalget har funktionstid på 2 år med mulighed for genvalg. Fagligt udvalg tegnes af formanden eller næstformanden hver for sig eller i forening.

Forretningsudvalget skal være bredt fagligt sammensat. Hvis et medlem af forretningsudvalget forlader udvalget uden for valgtermin, vælges et nyt medlem til forretningsudvalget for resten af valgperioden.

Valg af næstformand og forretningsudvalg finder sted hvert 2. år. Sekretariatet for DCCC indhenter forslag til kandidater mindst 1½ måned inden mødet, således at navnene på de kandidater, som ønsker at opstille, annonceres i dagsordenen forud for mødet.

Fagligt udvalg kan vælge at nedsætte et eller flere ad hoc udvalg i forhold til specifikke emner for en tidsbegrænset periode.

Mødefrekvens

Der afholdes to til fire møder årligt i det faglige udvalg for DCCC. Årshjul er således, at der er et fast møde hvert halve år. Der afholdes fælles møde med styregruppen efter behov.

Forretningsudvalg mødes efter behov – og som minimum 4 gange årligt

Dagsorden til møderne udsendes senest 7 dage forud for mødet. Referatet fra mødet udsendes senest 14 dage efter mødet.