

## Kommissorium og Forretningsorden – Fagligt Udvalg for Danish Comprehensive Cancer Center

---

Det er i forbindelse med etablering af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) besluttet at nedsætte et fagligt udvalg, der sekretariatsbetjenes af det landsdækkende sekretariat for DCCC.

### Opgaver for Fagligt Udvalg

Med fokus på forskning skal Fagligt Udvalg rådgive bestyrelsen for DCCC i principielle videnskabelige spørgsmål og patientnære problemstillinger. Al henvendelse fra Fagligt Udvalg til bestyrelsen skal ske via Styregruppen for DCCC.

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 DCCC's aktiviteter og dens gennemslagskraft

Styregruppen kan pålægge Fagligt Udvalg at arbejde med bestemte emner, ligesom Fagligt Udvalg kan fremlægge sager for Styregruppen.

### 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 et forslag fra Styregruppen for DCCC. Bestyrelsen udpeger desuden en formand for Fagligt Udvalg efter indstilling fra Styregruppen.

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
- 2 repræsentanter for DMCG.dk
- 1 repræsentant fra RKKP
- 1 repræsentant fra Regionernes Bio- og Genombank
- 1 repræsentant fra Medicinrådet
- 1 repræsentant fra Lægevidenskabelige selskaber (LVS)
- 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
- 1 repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse

Sundhedsdatastyrelsen har observatørstatus i det faglige udvalg, og en repræsentant herfra kan indkaldes *ad hoc*, når relevante sager, som falder inden for myndighedens område, drøftes. Desuden kan Danmarks Nationale Biobank involveres efter behov.

Forskningsledere fra de nationale forskningscentre er fødte medlemmer af udvalget.

Yderligere kan der, med godkendelse fra bestyrelsen, inviteres udvalgte medlemmer for en defineret periode, såfremt der er et forskningsprojekt i regi af DCCC, hvor der er behov for denne ekspertise.

Sekretariatet for DCCC vil betjene Fagligt Udvalgt.

### *Medlemskabet*

Medlemmerne af Fagligt Udvalg skal i deres virke i DCCC alene repræsentere deres egen faglighed, og de repræsenterer således hverken en institution eller en region. Styregruppen sikrer, at det faglige udvalg har en bred sammensætning fagligt og geografisk. Fagligt Udvalg kan fremsætte forslag til Styregruppen om behov for supplerende medlemmer.

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 i lige år på januarmødet. Sekretariatet for DCCC indhenter primo december forslag til kandidater, således at navnene på de kandidater, som ønsker at opstille, annonceres i dagsordenen.

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 Fagligt Udvalg for DCCC. Årshjulet er således, at der er et fast møde hvert halve år (ultimo januar og ultimo oktober). Der afholdes fælles møde med Styregruppen efter behov

Forretningsudvalg mødes efter behov.

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