



Referat fra DPAS bestyrelsesmøde

Sted: **Microsoft Teams**

Tidspunkt: **Fredag den 21. januar 2022 kl. 08.30-15.30**

Deltagere: **LBR, CBB, HK, KBA, GHJ, MWN**

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. november 2021 på Herlev Hospital
 - Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet
 - Referatet er godkendt
2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle)
 - Aktivitetslisten gennemgås
3. Økonomi (HK, alle)
 - Økonomien er god
4. Årsmøde 2022
 - Struktur og subspeciale grupper
 - Lokaler til frie foredrag
 - De frie foredrag fordeles i de tilgængelige lokaler
 - Subspecialegrupperne fordeles i de tilgængelige lokaler
 - Der er tovholdere til alle subspecialegrupper
 - Kontrakter
 - Aflyningsbetingelser særligt for udstillere drøftes
 - Gennemgang af tilmelding til årsmødet
 - Der er aktuelt 96 tilmeldte deltagere
 - I forbindelse med arrangementet på Trapholt torsdag aften er der en deltagerbegrænsning på maksimum 150
 - EventsAir app
 - Eva gennemgår EventsAir appen og dens funktioner

- Appen kan også anvendes til afstemninger i forbindelse med generalforsamlingerne
 - Rejselegater – bilag 01-04
 - Der er indkommet to ansøgninger, begge ansøgere tildeles et rejselegat
 - Forespørgsler til KongreKompagniet:
 - Hvis årsmødet bliver aflyst på grund af Covid-19, får man så hele gebyret retur (både for standen og for udstillerpersonale)?
 - Når nu udstillerne gave 10% i forbindelse med aflysningen i 2020, kan der så gives en 10% rabat på standpersonalet eller en form for "grupperabat" hvis der tilmeldes mere en 1 stand personale?
 - Spørgsmålene gennemgås sammen med Eva fra KongresKompagniet
 - Abstracts
 - De indsendte abstracts gennemgås og fordeles til foredrag og posterpræsentation samt i de respektive kategorier
 - Dagsorden til generalforsamling 2022
 - Dagsordenen gennemgås og mødet planlægges
5. Udvalg (alle)
- Uddannelsesudvalg (HK)
 - HK beretter om revision af uddannelsesbestemmelser for de laboratoriemedicinske specialer
 - Målbeskrivelsen er blevet returneret endnu engang fra Sundhedsstyrelsen til mindre revision
 - Udvalg for molekylærpatologi (MWN)
 - Revideret kommissorium – bilag 11
 - Bestyrelsen godkender forslaget til de nye vedtægtsændringer
 - Bestyrelsen foreslår at DMPG udgår af kommissoriet
 - Autorisation af molekylærbiologer
 - Dansk Selskab for Kliniske Akademikere vil gerne have en henvendelse fra DPAS omkring ansvarsfordelingen i forbindelse med en autoritetsgivende efteruddannelse
 - Ovennævnte ansvarsfordeling søges diskuteret uformelt i forbindelse med DPAS' årsmøde 2022
 - Informatikudvalg (GHJ)
 - GHJ refererer fra udvalget

- Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ)
 - Vidensbanken er blevet opdateret
 - Udvalg for digital patologi (KBA)
 - Udvalget har lavet et program for subgruppemødet på årsmødet
 - FYPA (KBA)
 - FYPA har lavet et program for aktiviteterne på årsmødet
6. Invitation to co-author a manuscript on behalf of your National Pathology Society – bilag 06-09
- LBR deltager som DPAS repræsentant på arbejdet
7. Nuværende uddannelsesbestemmelser for de laboratorimedicinske specialer – bilag 12-13
8. Overgang til Office365 (<https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?=&activetab=tab%3Aprimaryr2&market=dk>)
9. Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund – bilag 09
- Der har ikke været ansøgere
10. Ansøgning til udvalg for digital patologi
- Ansøgning fra Alexander Arum – bilag 10
11. Hjemmesiden
- Vidensbanken og fremtiden for vidensbanken diskuteres
12. Nyhedsbrev
- Emner til nyhedsbrevet diskuteres inklusive punkter til årsmødet
 - Årsmødet planlægges fortsat som fysisk møde
13. Udvalgsliste
- Der har ikke været ændringer i udvalgenes sammensætning siden sidst
14. Meddelelser og evt.

Martin

