

Der indkaldes til 1. rådsmøde i Medicinrådet (MR)

Medicinrådet

Onsdag den 18. januar 2017

Kl. 10.00-15.00

(Frokost 12.00-12.45)

Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

2100 København Ø

I tilfælde af afbud modtages dette inden

mandag d. 16. januar 2017 kl. 10.00 på DOL@Medicinraadet.dk

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden, beslutningspunkt
2. Præsentationsrunde, orienteringspunkt
3. Medicinrådets kommissorium, beslutningspunkt
4. Medicinrådets forretningsorden, beslutningspunkt
5. Medicinrådets mødedatoer for 2017, beslutningspunkt
6. Habilitet: Medicinrådets og fagudvalgenes medlemmer, beslutningspunkt
7. Færdiggørelse af sager fra RADS' sagsportefølje, orienteringspunkt
8. Status for kommende og verserende sager, orienteringspunkt
9. Gennemgang af proces og metode for nye lægemidler, orienteringspunkt
10. Formandskabets meddelelser, orienteringspunkt
11. Eventuelt

1: Godkendelse af dagsorden

2: Præsentationsrunde

- Kort præsentationsrunde af Rådets medlemmer.

(Oversigt er vedlagt som bilag)

3: Medicinrådets kommissorium

- Det indstilles, at Rådet tiltræder det forelagte kommissorium.

(Kommissorium er vedlagt som bilag)

4: Medicinrådets forretningsorden

- Medicinrådets direktør Torben Klein gennemgår udkast til Medicinrådets forretningsorden og dets organisationsstruktur, herunder økonomi og forsikring, samt rammerne for sekretariatets deltagelse i rådsmøderne.
- Det indstilles, at det forelagte udkast til forretningsorden m.m. godkendes.

(Følgende er vedhæftet som bilag -

Bestyrelses- og direktionsansvar, Forsikringspolice, Folketingets 7 principper, Medicinrådets etablering, Medicinrådets budget, Sundhedsministeriets godkendelse, Danske Regioners model for vurdering af lægemidler – april 2016).

5: Medicinrådets mødedatoer for 2017

- Det indstilles, at Medicinrådet mødes følgende datoer i 2017.

2. Rådsmøde onsdag d. 1. marts 2017

3. Rådsmøde onsdag d. 29. marts

4. Rådsmøde onsdag d. 3. maj

5. Rådsmøde onsdag d. 7. juni

6. Rådsmøde onsdag d. 16. august

7. Rådsmøde torsdag d. 14. september

8. Rådsmøde torsdag d. 12. oktober

9. Rådsmøde torsdag d. 9. november

10. Rådsmøde onsdag d. 13. december

6: Habilitet: Medicinrådets og fagudvalgenes medlemmer

- Rådet bedes gennemgå rådsmedlemmernes habilitetserklæringer og drøfte, om der skal fortsættes med habilitetserklæringerne, som de ser ud på nuværende tidspunkt.

(Rådets samlede habilitetserklæringer vil blive eftersendt)

7: Færdiggørelse af sager fra RADS' sagsportefølje

Det indstilles, at Medicinrådet godkender at følgende fagudvalg færdiggør de sager, som er i fremdrift, efter RADS metoder. Det drejer sig om vejledninger vedrørende:

- Antitrombotika vedrørende venøs tromboemboli (VTE)
- Antibiotika: Øvre luftvejsinfektioner (URTI), urogenitale infektioner (UVI) og hudbløddelsinfektioner
- Essentiel trombocytose (ET) og polycythæmia vera (PV)

8: Status for kommende og verserende sager

- Orientering om kommende dialogmøder med industrien under Medicinrådets nye metoder.
- Orientering omkring fagudvalget for svær astma.

9: Gennemgang af proces og metode for nye lægemidler

- Kort gennemgang ved teamleder, sundhedsvidenskabelig konsulent Tenna Bekker, af proces og metode for nye lægemidler i Medicinrådet.

(Medicinrådets metodehåndbog vedrørende nye lægemidler er vedlagt som bilag)

10: Formandskabets meddelelser

- Formandskabet orienterer.

11: Eventuelt

- Eventuelt, såfremt der er tilføjelser til dagsordenen.

Bilagsoversigt

Ad. Pkt. 2

- Oversigt over Rådets medlemmer

Ad. Pkt. 3

- Medicinerådets kommissorium

Ad. Pkt. 4

- Bestyrelses- og direktionsansvar
- Forsikringspolice
- Folketingets 7 principper
- Medicinerådets etablering
- Medicinerådets budget
- Sundhedsministeriets godkendelse
- Danske Regioners model for vurdering af lægemidler – april 2016

Ad. Pkt. 6

- Rådets habilitetserklæringer (eftersendes)
- Habilitetserklæring i blank udgave

Ad. Pkt. 9

- Metodehåndbog for nye lægemidler