

- Denna dokumenthanteringsplan träder i kraft den 28 september 2011 och ska tillämpas på handlingar tillkomna fr.o.m. detta datum.
- Dokumenthanteringsplanen ska fr.o.m. 2011-09-28 även tillämpas retroaktivt för handlingar tillkomna fr.om. 1999-01-01 t.o.m. 2011-09-27.
- Den ersätter samtliga tidigare beslutade planer för förvaltningar i VGR gällande handlingar tillkomna inom Forskning och Utveckling samt Utbildning.

Struktur	Verksamhetsområde och processer	Handlingsslag	Handlingstyp	Bevara/ Gallra	Anmärkning	Beslut
9.	<b>FORSKNING OCH UTVECKLING SAMT UTBILDNING</b>					
9.1.	<b>Forskningsprojekt</b>				<i>Inledande kommentar</i> För mer information om forskningshandlingars status som allmän handling, se tillämpningsanvisningar för gemensam dokumenthanteringsplan för Forskning och Utveckling (FoU) inom VGR. För mer information om gallring av primärmaterial i forskningsprojekt, se tillämpningsanvisningar för gemensam dokumenthanteringsplan för Forskning och utveckling (FoU) inom VGR.	
9.1.1	<b>Initiering av forskningsprojekt</b>					
9.1.1.1.	<b>Planering och styrning</b>					
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Direktiv	Bevaras	Förstudie, projektdirektiv, tilläggsdirektiv	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	FoUråd, handlingar från	Bevaras	Protokoll, protokollsbilagor, väsentlig korrespondens	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Förstudierapport	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Idébeskrivning eller målbeskrivning	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Interna regelverk	Bevaras	Skrivelser upprättade inom den egna myndigheten som reglerar forskningsverksamheten	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Korrespondens	Bevaras	Gäller korrespondens som tillför sakuppgift och/eller ligger till grund för beslut (korrespondens med anslagsgivare, uppdragsgivare, samarbetspartners, forskningspersoner, andra forskare, tidskrifter, förlag m. fl.)	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Korrespondens, övrigt	Gallras vid inaktualitet	Korrespondens av tillfällig och ringa betydelse	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Projektplan eller forskningsprogram	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Protokoll	Bevaras	Upprättade vid styrmöte/referensgrupp	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Regler och policies	Bevaras	Regler och policies rörande forskning	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Standard Operation Procedure, SOP	Bevaras	Standard Operation Procedure = SOP, tillhandahålls av sponsor. Detaljerade skriftliga instruktioner för att uppnå enhetlighet i utförandet av en viss funktion (t.ex. arkivering av forskningshandlingar)	AN 2011-09-28
9.1.1.1.1.	Planering och styrning	Planering och styrning	Uppdragsbeskrivning	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.1.1.2.	Ansökningshandlingar	Ansökningshandlingar	Ansökan om tillståndsprövning	Bevaras	T ex. etikprövning, djuretisk prövning eller annan typ av tillståndsprövning	AN 2011-09-28
9.1.1.1.2.	Ansökningshandlingar	Ansökningshandlingar	Projektansökan med bilagor	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.1.1.2.	Ansökningshandlingar	Ansökningshandlingar	Prövarhandbok	Bevaras	Investigators Brochure	AN 2011-09-28
9.1.1.1.2.	Ansökningshandlingar	Ansökningshandlingar	Prövningsprotokoll	Bevaras	Ingår i ansökan för klinisk prövning. Ska undertecknas av både sponsor och utförare. Ska även innehålla en synopsis.	AN 2011-09-28
9.1.1.1.2.	Ansökningshandlingar	Ansökningshandlingar	Regelverk för god klinisk sed, GCP/IHC	Bevaras	Good Clinical Practice = GCP/IHC IHC = The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration on Pharmaceuticals for Human Use	AN 2011-09-28
9.1.1.1.3.	Avtal och kontrakt	Avtal och kontrakt	Anhållan om förvaltning			AN 2011-09-28
9.1.1.1.3.	Avtal och kontrakt	Avtal och kontrakt	Anhållan om förvaltning	Bevaras	Bifogas kontrakt eller avtal	AN 2011-09-28
9.1.1.1.3.	Avtal och kontrakt	Avtal och kontrakt	Avtal och överenskommelser FoU	Bevaras	Avtal och överenskommelser med parter om hur forskningsverksamheten ska bedrivas	AN 2011-09-28
9.1.1.1.3.	Avtal och kontrakt	Avtal och kontrakt	Avtal, kontrakt eller överenskommelser	Bevaras	Från forskningsråd, stiftelse, företag, myndighet eller annan organisation	AN 2011-09-28
9.1.1.1.3.	Avtal och kontrakt	Avtal och kontrakt	Beslut om bidrag	Bevaras	Från forskningsråd, stiftelse, företag, myndighet eller annan organisation	AN 2011-09-28
9.1.1.1.3.	Avtal och kontrakt	Avtal och kontrakt	Beslut rörande tillståndsprövning	Bevaras	Beslut rörande t ex. etikprövning, djuretisk prövning eller annan typ av tillståndsprövning	AN 2011-09-28
9.1.1.4.	Bemanning	Bemanning	Rekrytering, handlingar rörande	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.2	<b>Genomförande av forskning</b>					
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Adressuppgifter, forskningspersoner	10 år		AN 2011-09-28

Struktur	Verksamhetsområde och processer	Handlingsslag	Handlingstyp	Bevara/ Gallra	Anmärkning	Beslut
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Blanketter för samtycke	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Budget, utifrån tilldelade medel	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Handlingar rörande inköp	10 år	Gäller vid inköp av utrustning till projektet t ex. beställningsunderlag, fakturor, kvitton m.m.	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	IDnycklar	10 år		AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Information till forskningspersoner	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Manualer	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i> Manualer för exempelvis insamling, bedömning, kvalitetsäkring, kodning, inmatning, datacleaning m.m.	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Offerter, uppdrag och utrustning	10 år		AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	PULanmälan	Gallras vid inaktualitet	Anmälan till personuppgiftsombud	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Rekrytering av forskningspersoner	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Rekvisition av forskningsdata	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i> Här avses tex beställning av rådata från register via SCB, rekvisition med listade variabler, samt antal inklusive sekretessantal i samband med köp av data) och annat och annat empiriskt material.	AN 2011-09-28
9.1.2.1	Igångsättning	Igångsättning	Överenskommelse om ansvarsfördelnin	Gallras vid inaktualitet		AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Biverkningsrapport	Bevaras	På engelska benämns handlingen SUSAR.	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Blod, vävnads- och organprover	Se anmärkning	Bevarandet regleras på annat ställe i verksamheten/på annat sätt. <i>Se under Biobank eller Patientjournal</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Enkäter, sammanställda eller resultat av	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Enkäter, underlag	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i> (Om ingen sammanställning gjorts av enkätsvaren ska materialet bevaras).	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Excerpter	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Forskningsjournaler	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Fältanteckningar och observationsprotokoll	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Försöksdjursjournaler	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Journalutdrag, kopior	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Kodböcker, nycklar och listor	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Kopior av arkivhandlingar	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Laboratoriedagböcker	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Ljud, bild- och filmupptagningar	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Mät- och testresultat	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Offentlig statistik	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Patientjournaler	Se anmärkning	Bevarandet regleras på annat ställe i verksamheten/på annat sätt. <i>Se under Patientjournal.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Protokoll från undersökningar/försök	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Registerdata	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Rådata i forskningsdatabaser	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag <i>Se inledande kommentar 9.1.</i> Gäller för forskningsdatabaser och andra typer av system för bearbetning av forskningsdata.	AN 2011-09-28

Struktur	Verksamhetsområde och processer	Handlingsslag	Handlingstyp	Bevara/ Gallra	Anmärkning	Beslut
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Röntgenbilder	Se anmärkning	Om röntgenbilderna är i original och utgör del av patientjournal så skall materialet bevaras. Se Arkivnämndens beslut gällande patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation. Utgörs röntgenbilderna av kopior gäller vad som sägs nedan. Handlingarna kan gallras med vissa undantag. Se <i>inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Säkerhetsrapport	Bevaras	På engelska benämns handlingen SAE. Säkerhetsrapporten benämns även Årlig biverkningsammansättning. Denna skall sändas till Läkemedelsverket digitalt.	AN 2011-09-28
9.1.2.2	Undersökning	Grundmaterial	Transkriberingar	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag. Se <i>inledande kommentar 9.1.</i>	AN 2011-09-28
9.1.2.3	Analys	Analys	Datafiler	Gallras vid inaktualitet	Gäller endast datafiler som är osjälständiga led i pågående bearbetning av data.	AN 2011-09-28
9.1.2.3	Analys	Analys	Färdigställda beräkningar	Se anmärkning	Handlingarna kan gallras med vissa undantag. Se <i>inledande kommentar 9.1.</i> Data består här av tabeller, analyser, databearbetningar och texter.	AN 2011-09-28
9.1.2.3	Analys	Analys	Preliminära beräkningar	Gallras vid inaktualitet	Data kan här bestå av tabeller, analyser, databearbetningar och texter.	AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Artiklar	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Böcker	Bevaras	Här avses de egenproducerade rapporter som vid färdigställandet publiceras i bokform med ISBN-nr.	AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Delrapporter	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Koncept	Gallras vid inaktualitet		AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Konferensrapporter	Bevaras	Hit räknas publicerade konferensrapporter av redovisningskaraktär.	AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Projekterelat informationsmaterial	Bevaras	Marknadsföringsmaterial, affischer, broschyrer, egenproducerat informationsmaterial, foton m.m.	AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Publikationsförteckningar	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Rapporter	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Utkast	Gallras vid inaktualitet		AN 2011-09-28
9.1.3	Redovisning av forskning	Rapportering	Övrigt presentationsmaterial	Gallras vid inaktualitet	OH-bilder m.m.	AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Avanmälan, PUO	Gallras vid inaktualitet		AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Ekonomisk slutrapportering	Bevaras	Rapport till anslagsgivare	AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Slutprodukter från utbildnings- och forskningsprojekt i egen regi: avhandlingar	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Slutprodukter från utbildnings- och forskningsprojekt i egen regi: uppsatser	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Slutprodukter från utbildnings- och forskningsprojekt i egen regi: övriga examensarbeten	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Slutprodukter från utbildnings- och forskningsprojekt i egen regi: utbildningsrapporter	Bevaras		AN 2011-09-28
9.1.4	Avrapportering och avslutande av forsknings projekt	Avslut	Vetenskaplig slutrapportering	Bevaras	Rapport till anslagsgivare	AN 2011-09-28
<b>9.2</b>	<b>Utbildning</b>					
9.2.1.	Initiering av utbildning	Kursansökningshandlingar	Anmälan till kurser i egen regi, ansökningar (antagna)	Gallras efter kursens slut		AN 2011-09-28
9.2.1.	Initiering av utbildning	Kursansökningshandlingar	Anmälan till kurser i egen regi, ansökningar (ej antagna)	Gallras vid inaktualitet*	*Ej tidigare än tre månader	AN 2011-09-28
9.2.1.	Initiering av utbildning	Kursansökningshandlingar	Anmälan till kurser i egen regi, förteckning över antagna	Bevaras		AN 2011-09-28
9.2.2.	Genomförande av utbildning	Utbildningsmaterial	Läromedel, egenproducerat	Bevaras		AN 2011-09-28
9.2.2.	Genomförande av utbildning	Utbildningsmaterial	Övrigt presentationsmaterial	Gallras vid inaktualitet	OH-bilder mm	AN 2011-09-28

Struktur	Verksamhetsområde och processer	Handlingsslag	Handlingstyp	Bevara/ Gallra	Anmärkning	Beslut
9.2.3.	Processkartläggning och inventering av handlingstyper pågår					