

Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM)

Tid: Torsdag 2024-02-01 kl 08:30-12:00

Lokal: Tidlösa, Campus US

Närvarande: Ledamöter:

Lena Jonasson	Dekan, ordförande
Anna Strömberg	Lärlarledamot, vice ordförande
Jonas Bonnedahl	Lärlarledamot
Tino Ebbars	Lärlarledamot
My Eklund Saksberg	Lärlarledamot
Katarina Hedin	Extern ledamot
Malin Lindqvist Appell	Lärlarledamot
Jessica Rönnberg	Studerandeledamot
Filippa Alesand Lundin	Studerandeledamot, punkt 9–16
Katarina Ulfsson	Doktorandledamot
Gunnarsson	

Ersättare:

Marie Blomberg	Lärlarledamot
Linda Bojmar	Lärlarledamot
Annika Heslyk	Lärlarledamot
Fredrik Iredahl	Lärlarledamot
Maria Lerm	Lärlarledamot
Annika Lindh Falk	Lärlarledamot

Övriga:

Kristin Alfredsson Ågren	Personalföreträdare
Marie Gårdeman	Mötessekreterare
Martin Hallbeck	Prodekan
Jan-Erik Karlsson	Prodekan
Anette Philipsson	Kanslichef
Anna Svalin	Personalföreträdare

Ej närvarande: Ledamöter:

David Engblom	Lärlarledamot
Laura Korhonen	Lärlarledamot

Mats Ulfendahl
 Extern ledamot

Övriga:

Tomas Bjerner
 Lärarledamot
 Charlotta Enerbäck
 Lärarledamot
 Magnus Janzon
 Extern ledamot
 Magnus Persson
 Extern ledamot

Marie Gårdeman
 Sekreterare
 Lena Jonasson
 Ordförande
 Tino Ebbers
 Justerare

1 Utseende av justeringsperson

Tino Ebbers utses att justera protokollet.

2 Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen fastställer det utsända förslaget till föredragningslista. Punkt 6 justeras direkt.

3 Anmälningar, meddelanden och föregående protokoll

Lena Jonasson informerar om:

- fattade beslut av dekan på delegation sedan förra mötet
- LiU:s forskningsutvärdering (LiRE25) är initierad och så småningom ska fakultetsspecifika frågor formuleras
- Vetenskapsrådets nationella utvärdering av forskning inom medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper, där det ska lämnas förslag på granskare från fakulteten senast den 22 februari. Informationsträff för berörda den 15 mars
- LiU har lämnat in remissvar gällande "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation".

Anna Strömberg informerar om:

- besök på Moi University i Eldoret, Kenya, för diskussioner kring samverkan i forskning och utbildning samt en konferens 2024 AMPATH Global Gathering för alla lärosäten som ingår i AMPATH
- arbetet med en kvalitetssäkringsrapport för forskarutbildning i medicinsk vetenskap har påbörjats och rapporten kommer diskuteras och beslutas i FSM under hösten 2024.

Malin Lindqvist Appell informerar om:

- besök på Moi University (se ovan). Vikten av att säkra finansiering för fortsatt samarbete, då möjligheten till Sida-medel är borttagen. Fakulteten anordnar en inspirationsträff kring samarbetet den 22 maj
- en åtgärdsbeskrivning utifrån Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av distriktssköterskeprogrammet ska lämnas in i mars
- utbildningsnämnden (UNM) har ett internat i februari med tema studentrekrytering, AI och undervisning

- LiU:s studentundersökning kommer genomföras under våren.

Martin Hallbeck informerar om:

- översvämning på CBR vilket påverkar verksamheten.

Jan-Erik Karlsson informerar om:

- yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuksköterskeutbildningen och avtal med Region Östergötland och Östergötlands kommuner
- VFU-handledarutbildning
- avtal med Region Östergötland och så småningom också Region Jönköpings län och Region Kalmar län om den regionaliserade läkarutbildningen, med målsättning att huvudavtalet ska vara klart under våren/sommaren
- den kliniska delen har startat för den sexåriga läkarutbildningen.

Jessica Rönnberg informerar om:

- mottagningsperioden har börjat
- Consensus har fått nya deltidsanställda i styrelsen.

Anette Philipsson informerar om:

- rektor har pekat ut sex fokusområden:
 1. utbildningsfrågorna
 2. European Consortium of Innovative Universities (ECIU), mikrokrediter och livslångt lärande
 3. mer samverkan med andra lärosäten inklusive internationella studenter
 4. vision 2030 och det fortsatta arbetet framöver
 5. lokaler och lokaloptimering
 6. minska administrationen, effektivisering av verksamhetsstödet.

Föregående protokoll från den 29 november läggs till handlingarna.

4 Introduktion till nya FSM

Information

Föredragande: Anette Philipsson

Anette informerade om LiU:s organisation, fakulteternas uppdrag och fakultetsstyrelsens ansvar och uppdrag samt om delegationsordningen.

5 Arbetsplan för FSM 2024

Information Föredragande: Anette Philipsson

Presentation av arbetsplan för FSM 2024.

Diskussion.

6 Tillstyrkan av förslag att utse vice dekan för samverkan 2024–2026

Dnr: LiU-2023-05214

Föredragande: Anette Philipsson

Presentation av förslag.

Fakultetsstyrelsen föreslår, att utse biträdande professor Jan-Erik Karlsson som vicedekan vid Medicinska fakulteten, med särskilt ansvar för samverkansfrågor 2024–2026. Beslut ska tas av rektor. Punkten justeras direkt.

7 Bokslut 2023

Information Föredragande: Liselott Borgny, Omar Albatsh, Linda Wihlborg

Medicinska fakulteten redovisar ett totalt överskott på ca 15 mnkr för 2023, fördelat på utbildning 8 mnkr och forskning 7 mnkr.

8 Utfall helårsstudenter och helårsprestationer 2023 samt prognos

Information Föredragande: Liselott Borgny

Medicinska fakultetens utfall för 2023 blev 98 % av takbeloppet, vilket innebär -9 440 tkr under takbeloppet. Jämfört med budget blev utfallet 4 070 tkr över budget. Antal helårsstudenter 26 st färre mot budget, och antal helårsprestationer 81 st fler mot budget.

Diskussion.

9 Antal utbildningsplatser – överintag höstterminen 2024 och uppdrag vårterminen 2025

Beslut LiU-2024-00069
Föredragande: Malin Lindqvist Appell

Presentation av förslag. Till höstterminen 2024 föreslås att öka överintaget till masterprogrammet i medicinsk vetenskap och specialistsjuksköterskeprogrammet anestesijukvård i Linköping.

Utbud och uppdrag för program med antagning vårterminen 2025 är oförändrat jämfört med tidigare antagning.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

10 Fakultetsanalys 2024

Beslut LiU-2023-04802
Föredragande: Malin Lindqvist Appell

Presentation av förslag.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

**11 Föreskrifter för särskilt urval till läkarprogrammet och
sjuksköterskeprogrammet**

Beslut LiU-2023-04296
Föredragande: Malin Lindqvist Appell

Presentation av förslag. De nya föreskrifterna innehåller ett förtydligande av att fördelningen av platser i det särskilda urvalet enbart gäller i urval 1.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

12 Instruktion för programansvariga vid Medicinska fakulteten

Beslut LiU-2023-04941
Föredragande: Malin Lindqvist Appell

Presentation av förslag. Rektor har fattat beslut som har föranlett behov av anpassningar i Medicinska fakultetens instruktion.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

13 Forskarutbildning, statistik

Information Föredragande: Anna Strömberg

Fortsatt hög nivå för antagning, och antalet disputationer har ökat. Dock har antalet disputationer minskat i förhållande till antagna doktorander de senaste åren. 2023 högst antal nyantagna doktorander hittills.

Totalt 717 st doktorander antagna 2014–2023. 61% kvinnor och 39% män, 75% har extern anställning och hälften har grundutbildning läkare.

Efter fem år arbetar doktoranderna till största delen i regioner, men även statligt (i regel universitet) och i privat sektor.

Diskussion.

14 Hedersdoktorer 2024

Information Föredragande: Anna Strömberg

Anna informerade om arbetet med att utse hedersdoktorer 2024.

15 Strategisk diskussion: uppstart av arbete med kommande verksamhetsplan 2024–2026

Föredragande: Lena Jonasson

Lena presenterade förslag till förändringar i verksamhetsplanen 2024–2026.

Diskussion.

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign