

Sammanträdesdatum 2012-03-01

**PROTOKOLL**

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/3

Sida 1 av 5

**Närvarande**

**Ledamöter**

Johan Dabrosin Söderholm	verksamheten, ordförande
Kristin Alfredsson Ågren	verksamheten
Riccardo Barchiesi	studerande
Therese Björn Johansson	studerande
Fredrik Elinder	verksamheten
Ulrika Englund	studerande (p. 1-11)
Björn Gerdle	verksamheten (p. 1-10)
Lena Jonasson	verksamheten
Karin Kjellgren	verksamheten
Nina Nelson	landstingskommunal verksamhet
Mikael Sigvardsson	verksamheten (p. 1-10)

**Suppleanter**

Johanna Dahlberg	verksamheten
David Engblom	verksamheten

**Övriga**

David Arnesson	controller (p. 3-6)
Anita Larsson	sekreterare
Anette Philipsson	kanslichef
Elisabeth Larsen-Cederström	SACO (ersättare för Margareta Lindgren)

**Ej närvarande**

Boel Andersson-Gäre	landstingskommunal verksamhet
Caroline Bivik	studerande
Elin Ekblad	verksamheten (suppleant)
Kajsa Holmgren Peterson	verksamheten (suppleant)
Tiny Jaarsma	verksamheten
Magnus Janzon	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Stefan Jutterdal	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Margareta Lindgren	SACO
Oskar Lyding	studerande
Toste Länne	verksamheten (suppleant)
Ing-Britt Mattfolk	OFR
Anita McAllister	verksamheten (suppleant)
Eva Nylander	verksamheten
Karin Sandström	verksamheten (suppleant)

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)



Sammanträdesdatum 2012-03-01

**PROTOKOLL**

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/3

Sida 2 av 5

## 1 Utseende av justeringsperson

Utses Lena Jonasson till justeringsperson.

## 2:1 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll.

Beslutas fastställa utsänd föredragningslista.

Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-01-26 går igenom och läggs till handlingarna.

## 2:2 Meddelanden

Ordföranden meddelar:

- fakultetens utsedda hedersdoktor kommer till promoveringen i maj
- förhandlingar inför nytt ALF-avtal skall påbörjas, tidigare avtal är uppsagt, och utbildningsdepartementet har nu utsett Kjell Asplund att förbereda arbetet. Kjell Asplund besöker nu berörda universitet och kommer till Linköping i slutet av mars för diskussion med rektor, dekanus och andra representanter.
- Linköpings universitet visar även för 2011 ett överskott. För grundutbildningen är överskottet 122 miljoner. Universitetsstyrelsen har beslutat dra in 5% av institutionernas myndighetskapital. Hur dessa medel sedan ska användas är ännu inte helt klart, men ett område kommer att vara tidigare lagda rekryteringar.
- Relaterat till kommande utvidgning av läkar- och sjuksköterskeprogrammet kommer universitetet (dekanus, rektor och universitetsdirektör) att delta i departementsdialog den 9 mars. Fakultetsledningen kommer även att besöka Kalmar och Jönköping i början av mars. Satsningen på Vrinnevisjukhuset löper på, närmast kommer ett antal tjänster att annonseras ut (fyra kombinationstjänster och fyra universitetsöverläkartjänster) i samarbete med Landstinget i Östergötland. Även andra rekryteringar kommer att krävas och den 13 mars kommer fakultets- och institutionsledningar samt Nina Nelson från landstinget att träffas för att gå igenom bemanning inom olika ämnen.
- Hälsouniversitetet har lämnat in synpunkter på remissen "Prestationsbaserad resurstilldelning".

Justerandes signatur

\_\_\_\_\_  


Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)



Karin Kjellgren meddelar:

- Under hösten 2011 har en student anmält kursplanernas utformning på läkarprogrammet till Högskoleverket, med avseende på bristande information kring formerna för examination i kursplanerna. Högskoleverket har granskat frågan och angett åtgärder som ska vidtas samt planerar att granska att detta skett under 2012. Programutskottet har gett i uppdrag till två lärare att bemöta detta och ska omarbete kursplanerna så de är juridiskt korrekta. Fakultetsstyrelsen uttrycker önskemål att examinationsformer läggs in i kursplanerna. Frågan tas till grundutbildningsnämnden.
- Högskoleverkets utvärdering av våra program pågår. I veckan har platsbesök – via länk – gjorts på arbetsterapeutprogrammet.

Fredrik Elinder meddelar:

- ett "råd", med sju medlemmar som alla har egna VR-anslag och erfarenhet från bedömningskommittéer, har inrättats med uppgift att bl a ta fram kandidater vid utlysningar och att föreslå former för att coacha fram bl a VR-ansökningar.

Anette Philipsson meddelar:

- när det gäller universitetets ekonomiska överskott ökar detta mer än på andra universitet. Lund har t ex lyckats minska sitt överskott genom ett stort antal rekryteringar under förra året.
- Inför den planerade utökningen av platser på läkar- och sjuksköterskeprogrammen har de medicinska fakulteterna fått begära det antal platser man önskar. För läkarutbildningen har fakulteterna totalt begärt 324 platser; det finns totalt 250 platser att fördela. För sjuksköterskeprogrammet är antalet begärda platser lägre men där finns programmet på många andra orter.
- Hälsouniversitetet har yttrat sig över remissen "Tre blir två", som avser planerad sammanslagning (2013) av Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret till två myndigheter, en med granskande uppgifter och en servicemyndighet.

Riccardo Barchiesi/Consensus meddelar:

- den 20 mars arrangerar Consensus CARMA – en arbetsmarknadsmässa på Nationernas hus, där Hälsouniversitetet, kommuner, landsting m fl kommer att medverka.

Ulrika Englund/Domfil meddelar:

- den 23 mars arrangerar Domfil HURS (Hälsouniversitetet

Justerandes signatur

Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Research Symposium) med flera inbjudna talare

2:3 Anmälningar

Anmälningar enligt bilaga FSMA 2012/3.

2:4 Beslut på delegation

Anmäles och godkännes FSMdel 9-14/2012.

3 Regelverk för antagning till senare del

Dnr LiU-2012.00370

Föredragande: Anette Philipsson, Malin Andersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa regler för antagning till senare del för samtliga program vid Hälsouniversitetet (i regelverket framgår de särskilda regler som gäller för läkarprogrammet) enligt utsänt förslag, med mindre redaktionella ändringar.

4 Dispens avseende förkortad HEL 2 – förlängning av tidigare beslut

Dnr LiU-2012-00454

Föredragande: Karin Kjellgren

Beslutas att förlänga dispensen till att gälla även läsåret 2012-2013.

5 Fördelning av VFU-överskott/underskott 2011

Dnr LiU-2011-00935

Föredragande: Anette Philipsson

Beslutas att fastställa fördelning enligt förslag.

6 Avräkning prestation av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 2011

Dnr LiU-2011-00935

Föredragande: Anette Philipsson, David Arnesson

Beslutas att fastställa avräkning enligt förslag.

7 Inrättande av Fryshotell

Dnr LiU-2012-00450

Föredragande: Johan D Söderholm

Fakultetsstyrelsen beslutar att inrätta fryshotell enligt förslag.

Justerandes signatur

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ 

Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Sammanträdesdatum 2012-03-01

**PROTOKOLL**

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/3

Sida 5 av 5

- 8 Fastställande av sammanträdestider för fakultetsstyrelsen höstterminen 2012  
Föredragande: Anita Larsson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider enligt följande:

Torsdagen den 6 september kl 8.30-12

Torsdagen den 27 september kl 8.30-12

Torsdagen den 25 oktober kl 13-17 (förmiddagen tillsammans med HU-ledningsråd)

Torsdagen den 29 november kl 8.30-12

- 9 Core facility – redogörelse för verksamhet 2011  
Föredragande: Kerstin Hagersten

Information.

- 10 Pedagogiskt centrum – redogörelse för verksamhet 2011  
Föredragande: Pia Tingström

Information.

- 11 Consensus – redogörelse för verksamhet 2011  
Föredragande: Riccardo Barchiesi

Information.

- 12 KURT-redovisning.  
Föredragande: Anette Philipsson

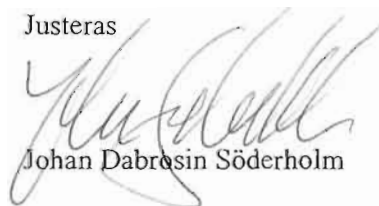
Information.

Vid protokollet



Anita Larsson

Justeras



Johan Dabrosin Söderholm



Lena Jonasson

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)