

Sammanträdesdatum 2012-03-22

PROTOKOLL

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/4

Sida 1 av 6

Närvarande

Ledamöter

Johan Dabrosin Söderholm	verksamheten, ordförande
Kristin Alfredsson Ågren	verksamheten
Boel Andersson-Gäre	landstingskommunal verksamhet (p. 1-10)
Riccardo Barchiesi	studerande
Elin Ekblad	verksamheten (ersättare för Fredrik Elinder)
Ulrika Englund	studerande
Tiny Jaarsma	verksamheten
Lena Jonasson	verksamheten
Karin Kjellgren	verksamheten
Toste Länne	verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)
Anita McAllister	(ersättare för Mikael Sigvardsson)
Nina Nelson	landstingskommunal verksamhet

Suppleanter

-

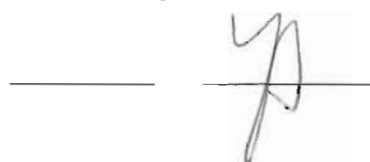
Övriga

David Arnesson	controller (p. 11)
Anita Larsson	sekreterare
Anette Philipsson	kanslichef
Margareta Lindgren	SACO
Eva Swahn	föredragande p. 3

Ej närvarande

Caroline Bivik	studerande (suppleant)
Therese Björn Johansson	studerande
Johanna Dahlberg	verksamheten (suppleant)
David Engblom	verksamheten (suppleant)
Fredrik Elinder	verksamheten
Björn Gerdle	verksamheten
Kajsa Holmgren Peterson	verksamheten (suppleant)
Magnus Janzon	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Stefan Jutterdal	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Elisabeth Larsen-Cederström	SACO (suppleant)
Oskar Lyding	studerande (suppleant)
Eva Nylander	verksamheten (suppleant)
Karin Sandström	verksamheten (suppleant)
Mikael Sigvardsson	verksamheten

Justerandes signatur



Hälsöns universitet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

1 Utseende av justeringsperson

Utses Kristin Alfredsson Ågren till justeringsperson.

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

Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Frågorna behandlas i följande ordning: 1, 2, 4, 3, 5-11.

Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-03-01 går igenom och läggs till handlingarna.

2:2 Meddelanden

Ordföranden meddelar:

- 9 mars var LiU på departementsdialog där universitetsledningen tillsammans med dekanus vid Hälsouniversitetet deltog. , VoK-arbete (verksamhets- och kompetensanalys) tillsammans med institutions- och fakultetsledningar initierades den 13 mars för en första genomgång med fokus på anställningsbehov relaterat till utökning av läkarprogrammet. Nästa genomgång äger rum den 15 maj, då med fokus på andra behov från andra utbildningsprogram. I höst fortsätter arbetet med en mer långsiktig strategi kring rekryteringar. Kungörelse av ett antal anställningar kopplade till Vrinnevisatsningen kommer att ske inom kort.
- En grupp från riksdagens utbildningsutskott besöker LiU den 13 april för diskussioner kring klinisk forskning och basanslagets storlek för HU:s del.
- Rektor har bjudit in landstingsdirektörerna från landstingen i Jönköping och Östergötland för en diskussion kring möjligheten att Ryhov/Länssjukhuset i Jönköping blir s k upplåten enhet, med bl a möjlighet att koppla kombinationsanställningar till Jönköping.
- Ett nytt ALF-avtal ska förhandlas fram och Kjell Asplund, som utsetts som statens representant i detta arbete, besöker Linköpings universitet i morgon. Vid besöket deltar rektor, dekanus HU samt Nina Nelson från Landstinget.
- Sommarstipendier för HU:s grundutbildningsstudenter för att pröva på forskning har diskuterats med styrelsen för Lions

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

forskningsfond men tveksamhet finns inför denna satsning. Frågan lämnas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) för vidare utredning.

- Diskussioner har ägt rum mellan landstinget i Östergötland och universitetet rörande huvudmannaskap för Fryshotell respektive biobank. Enligt beslut vid förra FSM blir LiU huvudman för Fryshotellet och LiÖ kommer att bli huvudman för biobanker.

Karin Kjellgren meddelar:

- HSV kommer inom kort på platsbesök inför utvärdering av logopedprogrammet och förberedelser pågår
- Ett nytt kursutvärderingssystem ska tas fram inom LiU och diskussioner pågår avseende utvärdering av VFU – kan ett gemensamt system för utvärdering tas fram för LiU/HU och LiÖ?

Anette Philipsson meddelar:

- Ett nationellt planeringschefsmöte har hållits, med Lars Rydberg som representant för LiU. Bl a ska stiftelselagen ses över inför planerad övergång till stiftelseform för vissa universitet. Flera universitet – bl a LiU- är intresserade av detta. Osäkerhet råder kring finansiering av den kommande utökningen av läkarprogrammet – tidigare har man sagt att medel skulle tillskjutas men nu anges att finansieringen ska ske genom omfördelning.
- Högskoleverket har yttrat sig över ett ärende som inkommit rörande en anmälan från en student avseende antagning till senare del på läkarprogrammet. HSV riktar kritik mot HU men kommer ej att följa upp ärendet ytterligare då vi påvisat att åtgärder redan vidtagits.

Riccardo Barchiesi/Consensus meddelar:

- CARMA – Consensus arbetsmarknadsmässa – arrangerades den 20 mars med gott resultat.

Ulrika Englund/DOMFIL meddelar:

- Den 23 mars arrangerar DOMFIL HURS (Hälsouniversitetets Research Symposium) med föreläsningar, posterutställning samt utdelning av forskningspris till två doktorander.

Nina Nelson meddelar:

- Ägarberedningen tar nu fram en FoU-vision för landstinget och i samband med detta träffas politiker och forskare. Igår hölls ett möte med representanter från LiU:s ledning,

Justerandes signatur




Hälsouniversitetet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Sammanträdesdatum 2012-03-22

PROTOKOLL

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/4

Sida 4 av 6

Hälsouniversitetets ledning och prefekter samt några kliniker och ägarberedningen. I slutet av november ska landstingsstyrelsen ta beslut om FoU-visionen.

- En heldag med uppföljning av förra årets tilldelade medel till patientsäkerhetsforskning har genomförts i form av workshop med de forskare som erhållit bidrag. Detta upplägg planeras att återupprepas även nästa år.

Boel Andersson-Gäre meddelar:

- Futurum delar ut forskarpris till kliniskt patientnära projekt och två forskare erhåller pris vid landstingsfullmäktiges möte i vår.
- FORSS anordnade "Nässjödagen" nyligen, då representanter från Östergötland, Kalmar och Jönköping träffas. Ett pris inom bröstcancerforskning delades ut.
- Regionsjukvårdsnämnden och landstingsledningar för regionen kommer att träffas i Fredensborg för att diskutera gemensamma frågor.

2:3 Anmälningar

Anmälningar enligt bilaga FSMA 2012/4.

2:4 Beslut på delegation

Anmäles och godkännes FSMdel 15-16/2012.

3 LARC – redogörelse för verksamhet 2011
Föredragande: Eva Swahn

Information.

4 Arbetsordning för fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)
Dnr LiU-2012-00553
Föredragande: Anette Philipsson

Beslutas att fastställa arbetsordning enligt förslag.

5 Kursplanearbete - läkarprogrammet
Dnr LiU-2010-01199
Föredragande: Karin Kjellgren

Högskoleverket har under 2010 mottagit en anmälan avseende kursplanernas utformning på läkarprogrammet. Anmälan pekar på bristande information kring formerna för examination.

Justerandes signatur

_____  _____ 

Hälsouniversitetet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Sammanträdesdatum 2012-03-22

PROTOKOLL

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/4

Sida 5 av 6

I sitt yttrande till Universitetet kräver Högskoleverket åtgärder gällande informationen i kursplanerna och avser även följa upp ärendet under 2012. Beslutas uppdra till programutskottet för läkarprogrammet att omarbete kursplanerna så att examinationsformerna framgår i respektive kursplan.

6 Studentärende – överklagan ansökan om dispens från tröskelregler

Dnr LiU-2012-00504

Föredragande: Karin Kjellgren

Styrelsen beslutar att avslå studentens överklagan avseende dispens från tröskelregler, då inga nya bedömningsgrunder framkommit som föranleder ändring av tidigare beslut. Punkten justeras omedelbart.

7 Studentärende – överklagan avslag på tillgodoräknande av kurs

Dnr LiU-2012-00503

Föredragande: Karin Kjellgren

Styrelsen bifaller studentens överklagan, mot bakgrund av kompletterande information som inkommit. Punkten justeras omedelbart.

8 Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet – ändring

Dnr ~~LiU-2008-01315~~ LiU-2012-00670

Föredragande: Karin Kjellgren

Beslutas att med mindre redaktionella ändringar fastställa utbildningsplanen enligt förslag.

9 Utbildningsplan för kandidatprogrammet i medicinsk biologi – ändring

Dnr ~~LiU-1245/06-41~~ LiU-2012-00613

Föredragande: Karin Kjellgren

Beslutas att med mindre redaktionella ändringar fastställa utbildningsplanen enligt förslag.

10 Utseende av ledamot i medicinska fakultetens fondstyrelse

Dnr LiU-2011-01942

Föredragande: Johan D Söderholm

Beslutas att utse Tiny Jaarsma för perioden 2012-2014.

Justerandes signatur

_____   _____

Hälsöuniversitetet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)



Sammanträdesdatum 2012-03-22

PROTOKOLL

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/4

Sida 6 av 6

- 11 Budgetprocessen inför 2013
Föredragande: Anette Philipsson.

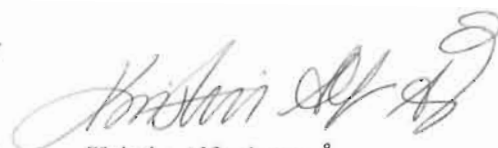
Information.

Vid protokollet


Anita Larsson

Justeras


Johan Dabrosin Söderholm


Kristin Alfredsson Ågren

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)