

## Närvarande

### Ledamöter

Johan Dabrosin Söderholm	verksamheten, ordförande
Fredrik Elinder	verksamheten
Karin Kjellgren	verksamheten
Lena Jonasson	verksamheten
Björn Gerdle	verksamheten
Mikael Sigvardsson	verksamheten
Kristin Alfredsson Ågren	verksamheten
Nina Nelson	landstingskommunal verksamhet
Ulrika Englund	studerande
Sebastian Becker	studerande
David Olander	studerande
David Engblom	verksamheten (ersättare för Tiny Jaarsma)

### Suppleanter

Johanna Dahlberg	verksamheten
Christina Samuelsson	verksamheten
Elin Ekbladh	verksamheten
Kajsa Holmgren Peterson	verksamheten
Krister Björkegren	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Caroline Bivik	studerande (suppleant)

### Övriga

Anette Philipsson	kanslichef
David Arnesson	ekonom (p. 3-4)
Karin Persson	föredragande p. 5
Malin Andersson	föredragande p. 7
Elisabeth Larsen-Cederström	SACO (suppleant)
Pia Brink	sekreterare

## Ej närvarande

Tiny Jaarsma	verksamheten
Boel Andersson-Gäre	landstingskommunal verksamhet
Eva Nylander	verksamheten (suppleant)
Toste Länne	verksamheten (suppleant)
Paul Erixson	verksamheten (suppleant)
Magnus Janson	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Ingo Hölscher	OFR
Gerd Rödahl	OFR (suppleant)

Justerandes signatur



Hälsöns universitet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Mötet inleds med att hälsa nya ledamöter välkomna, Sebastian Becker, kårordförande Consensus, David Olander, vice kårordförande med utbildningsansvar och Christina Samuelsson, ny suppleant. Även Paul Erixson är ny suppleant i fakultetsstyrelsen, han har dock förhinder att närvara vid dagens möte.

1 Utseende av justeringsperson

Utses Johanna Dahlberg till justeringsperson.

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

Beslutas fastställa utsänd föredragningslista.

Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2013-05-30 går igenom och läggs till handlingarna med följande kommentar:

- utvärderingen av forskningen vid HU har inletts. Detaljerad information kommer att presenteras på fakultetskollegium den 24 september.

2:2 Meddelanden

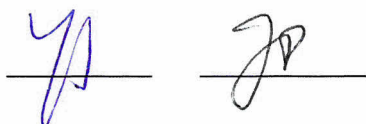
Johan Söderholm meddelar:

- FUF-utredningen fortsätter; en tänkbar profil för Norrköping är välfärdens utmaningar.
- Läkarutbildnings curriculumutredning är på remiss, synpunkter ska lämnas in i slutet av september. Den nationella utredningen om en sexårig läkarutbildning lämnades till departementet i april, men den har ännu inte skickats ut på remiss. Diskussion angående HU's utredning kommer att ske på heldagsmötet med institutionsledningarna den 24 oktober.
- Det finns ca 18.000 universitet i världen, 80 % av dem är yngre än 50 år. LiU är på 45:e plats i en världsrankning bland universitet som är yngre än 50 år.
- Diskussion förs med Kalmar och Kronobergs län angående VFU för läkarstudenter, men även för andra utbildningar. Diskussionen ska fortsätta under hösten.
- Anställningsnämnden omorganiseras. Det blir två anställningsnämnder, en som är inriktad på nyrekryteringar, och en som inriktas på docentur och befordringar. Institutionsledningarna kommer att vara adjungerade till nämnderna.

Karin Kjellgren meddelar:

- HU tog igår emot 430 nya grundutbildningsstudenter.

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Sammanträdesdatum 2013-08-27

**PROTOKOLL**

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2013/6

Sida 3 av 5

- I arbetet med kvalitetsutvärderingarna är det i höst dags för platsbesök. Det är 11 examensrätter som ska utvärderas.
- En ny lärplattform införs till hösten, Lisam. Alla utbildningar kommer att använda den nya lärplattformen.
- Utlysning från STINT där universitetslärare får möjlighet att åka utomlands för erfarenhetsutbyte. Intresserade ombedes att ta kontakt med fakultetsstyrelsens sekreterare senast den 3/9.
- Integrationsutredningen har lämnat in en delrapport. Syftet har varit att se över hur integrationsmomentet ska utformas i framtiden.

Fredrik Elinder meddelar:

- Projektet Swetox – AstraZenecas toxikologilabb – kommer att bli av. Det ska vara en akademisk del och en kommersiell del, där universiteten har skapat ett konsortium för att driva den akademiska delen.

Anette Philipsson meddelar:

- HU har enligt prognos gått med underskott på 14,8 miljoner. Det beror på ett överskott som ligger kvar sedan tidigare.
- Universitetsförvaltning har omstrukturerats. Det är nu 8 avdelningar som leds av de tidigare direktörerna på universiteten. Man arbetar aktivt för att knyta Campus US närmare Campus Valla.

Nina Nelson meddelar:

- Att hon besökt landstingsstyrelsen för att informera om ekonomin, och har då presenterat några strategiska satsningar.

Christer Björkegren meddelar:

- Regionalt kvalitetsregistercentrum har tillsatt en chef, Anders Tennlid. Deras profilområde är barn, äldre och förbättringsarbete.

David Olander och Sebastian Becker meddelar:

- Consensus arbete har dragit igång, de hade styrelsemöte på måndagen. Den här veckan ska de presentera Consensus för nya studenter.

## 2:3 Anmälningar

Anmälningar enligt bilaga FSMA 2013/6.

## 2:4 Beslut på delegation

FSM del 2013/24-34 anmälades och godkändes.

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

- 3 OH-budget 2014-2016  
Dnr LiU-2013-00994  
Föredragande: David Arnesson, Anette Philipsson

Beslutar att fastställa OH-budget för 2014, och preliminär budget för 2015 och 2016.

- 4 Forskningsbudget 2014-2016  
Dnr LiU-2013-00994  
Föredragande: David Arnesson, Anette Philipsson

Förslag till forskningsbudget presenteras. Det kommer att bli en mer noggrann genomgång vid kommande möte i september, beslut tas i slutet av oktober.

- 5 Inställande av fristående kurs Sår och sårhäkning (IMH), vårterminen 2014  
Dnr LiU-2013-00100  
Föredragande: Karin Persson

Beslutas att kursen Sår och sårhäkning (kurskod 8FG054) ska ställas in vårterminen 2014.

- 6 Lika villkorsplan  
Dnr LiU-2012-02028  
Föredragande: Kajsa Holmgren Peterson

Beslutas fastställa Lika villkorsplanen med följande ändringar:

- 1) Under Målsättningar och aktiviteter för Hälsouniversitetet - Studenter, Åtgärd 2A skriva "etc" i stället för "andra uppgifter".
- 2) Under Anställda, Ansvariga för mål 2 lägga till "GUN" som ansvariga.

- 7 Studieadministrativa regelverket - revision  
Dnr LiU-2013-01322  
Föredragande: Malin Andersson
- a) Antal examinationstillfällen
  - b) Obligatorisk närvaro vid terminsintroduktion
  - c) Stödåtgärder

Beslutas att fastställa samtliga regeltexter enligt förslag.

- 8 Revidering av Utbildningsplan för masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

Justerandes signatur



Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)



Dnr LiU-2011-00911  
Föredragande: Karin Kjellgren

Beslutas att fastställa utbildningsplan enligt förslag.

- 9 Sammanträdestider vt 2014  
Föredragande: Johan Söderholm

Beslutas att sammanträdesdatum för fakultetsstyrelsen vt 2014 är:  
30 januari  
6 mars  
10 april  
15 maj  
12 juni (prel)

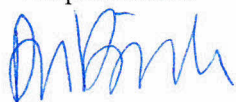
- 10 Antagningsläget ht 2013  
Föredragande: Anette Philipsson

Information.

- 11 Forskarutbildningskurser HU  
Föredragande: Fredrik Elinder

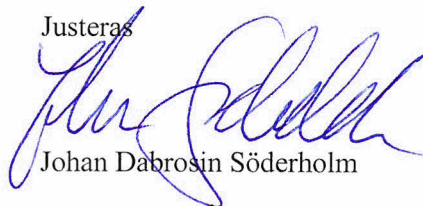
Diskussion.

Vid protokollet

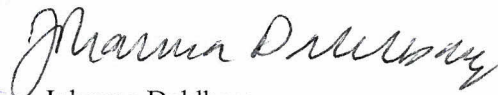


Pia Brink

Justeras



Johan Dabrosin Söderholm



Johanna Dahlberg

Justerandes signatur

\_\_\_\_\_