

**Närvarande****Ledamöter**

Johan Dabrosin Söderholm	verksamheten, ordförande
Johanna Dahlberg	verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)
Fredrik Elinder	verksamheten
Ulrika Englund	studerande
Lena Jonasson	verksamheten
Karin Kjellgren	verksamheten
Oskar Lyding	studerande
Anita McAllister	verksamheten (ersättare för Tiny Jaarsma)
Nina Nelson	landstingskommunal verksamhet
Karin Sandström	verksamheten (ersättare för Kristin Alfredsson Ågren)
Mikael Sigvardsson	verksamheten

**Suppleanter**

Elin Ekblad	verksamheten (suppleant)
Kajsa Holmgren Peterson	verksamheten

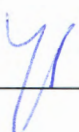
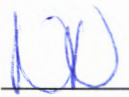
**Övriga**

David Arnesson	controller (p. 1-4, 10)
Ingo Hölscher	OFR
Anita Larsson	sekreterare
Anette Philipsson	kanslichef

**Ej närvarande**

Kristin Alfredsson Ågren	verksamheten
Boel Andersson-Gäre	landstingskommunal verksamhet
Caroline Bivik	studerande (suppleant)
Therese Björn Johansson	studerande
David Engblom	verksamheten (suppleant)
Björn Gerdle	verksamheten
Tiny Jaarsma	verksamheten
Magnus Janzon	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Stefan Jutterdal	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Elisabeth Larsen-Cederström	SACO (suppleant)
Margareta Lindgren	SACO
Toste Länne	verksamheten (suppleant)
Eva Nylander	verksamheten (suppleant)

Justerandes signatur

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

Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

## 1 Utseende av justeringsperson

Utses Nina Nelson till justeringsperson.

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

Beslutas fastställa utsänd föredragningslista.

Dagens punkter behandlas i följande ordning: 1-4, 10, 5-9, 11.

Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-09-27 går igenom och läggs till handlingarna.

## 2:2 Meddelanden

Karin Kjellgren meddelar:

- Grundutbildningsnämnden har under veckan genomfört två dagar med arbete kring utbildnings- och kursplanemallar och uppstart av översynen av integrationsmomenten.
- Grupputveckling av VFU tillsammans med Landstinget i Östergötland kommer att genomföras, Britt Nilsson leder arbetet.
- Ett stormöte med information om den planerade utökningen av läkarprogrammet, riktat till HU:s läkarstudenter, har hållits
- En ny plan för internationalisering vid Linköpings universitet ska tas fram och en grupp arbetar nu med detta.

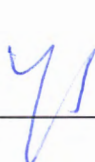

Fredrik Elinder meddelar:

- Karin Kjellgren och Fredrik Elinder deltog i SUHF-konferensen i Göteborg förra veckan.
- Diskussionen om vårdforskningscentra pågår. Linköping har initierat ett samarbete med Göteborg.
- Fredrik Elinder har representerat Linköpings universitet vid ett möte angående framtiden för Astra Zenecas tox lab. Planer finns för ett nationellt tox lab men beslut kommer först i december.

Oskar Lyding/Consensus meddelar:

- De tre studentkårerna vid Linköpings universitet har tillsammans med Norrköpings kommun gjort en satsning på att synas i Norrköping.
- I december planeras föreläsningar kring rättssäker examination; Karin Persson håller två föreläsningar i detta ämne.

Justerandes signatur

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

Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Ulrika Englund meddelar:

- DOMFIL har haft kickoff förra helgen och ny styrelse har valts. Doktorandfrukostar kommer att införas och ett mentorsprogram för doktorander inom Mentors for Research kommer att startas.

Nina Nelson meddelar:

- Ingen ändring har skett beträffande förhandlingsläget för nationella ALF-medel.
- En FoU-resultatsammanställning har tagits fram för Landstinget i Östergötland.

Anette Philipsson meddelar:

- Vid Linköpings universitet pågår projektet LISAM, som handlar om kommande system för lärplattform. Anette Philipsson, Karin Kjellgren och en representant från Consensus ingår i styrgruppen. LISAM är en del av det s k pedagogiska språnget.

2:3 Anmälningar

Anmälningar enligt bilaga FSMA 2012/9.

2:4 Beslut på delegation

FSMdel 33-36 anmälades och godkändes.

3 Allmän studieplan – Medicinsk vetenskap  
Dnr LiU-2012-01584  
Föredragande: Fredrik Elinder

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa allmän studieplan enligt utsänt förslag.  
Beslutet gäller fr o m 1 november.

4 Budget 2013 - anslagsbudget  
Dnr LiU-2012-00929  
Föredragande: Johan Söderholm, Anette Philipsson, David Arnesson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa anslagsbudget för 2013 med följande ändringar i utsänt förslag:

Sid 6, fotnot, "förväntade" stryks

Sid 12, tabell 1, raden Molekylärbiologi/biomedicin – 320 tkr flyttas från ISV till HU, avser medel till Lena Tibell som tillhör ITN

Sid 17, bilaga 1, Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013. Raden Stöd till forskare med mycket undervisning ändras beloppsmässigt så att IKE och IMH tilldelas 1625 tkr vardera och ISV tilldelas 750 tkr.

Justerandes signatur

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

Hälsöuniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

Sid 18 och 19, bilaga 1.2 och 1.3, kolumner för HST och HPR har lagts till Sid 20, bilaga 2. Sammanställning budget 2013 för forskning och forskarutbildning. Raden Spetstjänst ändras så att IKE tilldelas 3605 tkr, IMH 3642 tkr, ISV 500 tkr och HU 16920 tkr.

Sid 20, bilaga 2, Professorskontrakt. Då beslut från LiU ännu ej fattats för 2013 men förväntas inom kort delegeras till dekanus att slutligt fastställa bilagan i enlighet med rektors beslut om professors- och karriärkontrakt.

- 5     NSI-handlingsplan  
      Dnr LiU-2011-01875  
      Föredragande: Karin Kjellgren

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen enligt utsänt förslag.

- 6     Utbildningsplan för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska  
      Dnr LiU 329/07-41  
      Föredragande: Karin Kjellgren

Beslutas att fastställa utbildningsplan för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska enligt utsänt förslag.


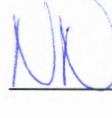
- 7     Utbildningsplan för specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård  
      Dnr LiU-2010-01497  
      Föredragande: Karin Kjellgren

Beslutas att fastställa utbildningsplan för specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård enligt utsänt förslag.

- 8     Utseende av hedersdoktor vid Hälsöns universitet  
      a) Hanteringsordning  
      b) Utseende av arbetsgrupp  
      Dnr LiU-2012-01777  
      Föredragande: Johan Söderholm

- a) Beslutas att fastställa hanteringsordning enligt utsänt förslag med mindre redaktionella ändringar.  
b) Utses Elin Ekbladh, Toste Länne och Mikael Sigvardsson att ingå i en beredande arbetsgrupp med uppgift att föreslå hedersdoktor/hedersdoktorer utifrån inkomna förslag.

Justerandes signatur

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

Hälsöns universitet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)



Sammanträdesdatum 2012-10-25

**PROTOKOLL**

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/9

Sida 5 av 5

- 9 Suppleanternas deltagande vid FSM:s sammanträden  
Föredragande: Johan Söderholm

Beslutas att fortsättningsvis kalla samtliga suppleanter till samtliga fakultetsstyrelsesammanträden.

- 10 Prognos för grundutbildningen juli 2012  
Föredragande: David Arnesson

Information.

- 11 Rektors delegationsordning  
Dnr LiU-2012-01218  
Föredragande: Anette Philipsson

Information om rektors delegationsordning. Vid kommande fakultetsstyrelsesammanträde kommer beslut att tas avseende de områden där fakultetsstyrelsen har möjlighet att vidaredelegera.

Vid protokollet

Anita Larsson

Justeras

Johan Dabrosin Söderholm

Nina Nelson

Justerandes signatur

\_\_\_\_\_

Hälsöuniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)