

Sammanträdesdatum 2012-11-29

**PROTOKOLL**

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/10

Sida 1 av 4

**Närvarande****Ledamöter**

Johan Dabrosin Söderholm	verksamheten, ordförande
Kristin Alfredsson Ågren	verksamheten
Elin Ekbladh	verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)
Fredrik Elinder	verksamheten
David Engblom	verksamheten (ersättare för Lena Jonasson)
Ulrika Englund	studerande
Tiny Jaarsma	verksamheten
Karin Kjellgren	verksamheten (p. 1-4, 7-8)
Oskar Lyding	studerande
Nina Nelson	landstingskommunal verksamhet
Mikael Sigvardsson	verksamheten

**Suppleanter**

Johanna Dahlberg	verksamheten
Kajsa Holmgren Peterson	verksamheten



**Övriga**

Ingo Hölscher	OFR
Anita Larsson	sekreterare
Anette Philipsson	kanslichef
Irène Rydberg	föredragande p. 3
Malin Andersson	p. 4
Kerstin Hawkins	p. 4, 7

**Ej närvarande**

Boel Andersson-Gäre	landstingskommunal verksamhet
David Arnesson	controller
Caroline Bivik	studerande (suppleant)
Therese Björn Johansson	studerande
Björn Gerdle	verksamheten
Magnus Janzon	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Lena Jonasson	verksamheten
Stefan Jutterdal	landstingskommunal verksamhet (suppleant)
Elisabeth Larsen-Cederström	SACO (suppleant)
Margareta Lindgren	SACO
Toste Länne	verksamheten (suppleant)
Anita McAllister	verksamheten (suppleant)
Eva Nylander	verksamheten (suppleant)
Karin Sandström	verksamheten
Johanna Stöckl	studerande

Justerandes signatur

Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

1 Utseende av justeringsperson

Utses Ulrika Englund till justeringsperson.

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

Beslutas fastställa utsänd föredragningslista med tillägg av punkt 8:

Jävsfrågan vid beslut om hedersdoktor.

Dagens punkter behandlas i följande ordning: 1, 8, 2, 3, 5, 6, 4, 7

Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-10-25 går igenom och läggs till handlingarna.

2:2 Meddelanden

Johan Söderholm meddelar:

- Professor Alexander Vener, anställd vid IKE, avled den 20 november och en minnesstund har hållits
- Höstens promotionshögtid ägde rum den 16 november med installation av sex nya professorer och 16 nya doktorer vid HU.
- LiU:s chefsdag genomfördes i går med presentation av det "pedagogiska språnget". Utredningen av CUL och HU:s Pedagogiskt centrum presenterades.
- Nästa vecka besöker fyra representanter från HU universitetet i Tromsö, där man inför översyn av sin läkarutbildning önskar samarbete kring interprofessionell utbildning.
- En delegation från LiU, där bland annat rektor och Johan Söderholm deltar, reser till Kenya vecka 7 2013 för att diskutera fortsatt samverkan, både vad gäller Moi University och det nystartade Bioscience Center i Nairobi.
- Årets utlysning av Knut o Alice Wallenbergs projektanslag och Fellows pågår nu och ansökningarna till projektanslag från LiU granskas denna vecka. Beslut tas i morgon avseende vilka projekt som går vidare.
- LiU Research Fellows (tidigare LiU-fo ass) har varit utannonserade och fick 166 sökande. Den 13 december sker den första gallringen i universitetets centrala anställningsnämnd (CAN).
- Inför FSM:s internat 27-28 februari, som ska genomföras tillsammans med sjukhusets ledningsgrupp, arbetar nu en grupp med att ta fram ett program. En gemensam vision för fakulteten och universitetssjukhuset är målet.

Justerandes signatur

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

Hälsöns universitet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)



Sammanträdesdatum 2012-11-29

# PROTOKOLL

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten

FSMP 2012/10

Sida 3 av 4

- Fakultetsledningen har deltagit i InFuturumkonferensen i Göteborg i början av november. Ledningar för landets medicinska fakulteter, universitetssjukhusens ledningar och landstingsledningarna för universitetssjukhusen deltog. Från Amsterdam redogjordes för en modell där den medicinska fakulteten och universitetssjukhuset slagits samman, vilket kan ha både för- och nackdelar. Ett nytt InFuturummöte kommer att anordnas nästa år i Skåne.
- Årets sista fakultetskollegium, med julmingel och utdelning av bl a docentdiplom och medaljer äger rum den 17 december kl 15-17.

Nina Nelson meddelar:

- Styrelsen för BBF (BioBanksFacilitet) har haft sitt första möte. Budget och verksamhetsplan ska nu tas fram.
- Landstinget har ett ökat utbildningsbehov.

Oskar Lyding/Consensus meddelar:

- Consensus' arbetsmarknadsmässa CARMA kommer att äga rum i Nationernas hus 14 februari 2013.

## 2:3 Anmälningar

Anmälningar enligt bilaga FSMA 2012/10.

## 2:4 Beslut på delegation

FSMdel 37 anmälades och godkändes.

### 3 Framtidens US

Föredragande: Iréne Rydberg

Information.

4      Rektors delegationsordning – FSM:s vidaredelegering

Dnr LiU-2012-01218

Föredragande: Anette Philipsson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa FSM:s vidaredelegering enligt förslag, med undantag av p. 3.1. Denna punkt diskuteras på GUN och FSM fastställer delegationsordning på sitt nästa sammanträde 31 januari 2013.

Justerandes signatur

\_\_\_\_\_ 71 (X)

Hälsouniversitetet  
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM)

- 5 Översyn av integrationsmomenten med interprofessionell utbildning inom Hälsouniversitetet  
Dnr LiU-2012-01982  
a) Direktiv  
b) Arbetsgrupp  
Föredragande: Johan Söderholm

- a) Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa direktiv enligt utsänt förslag.  
b) Utses Madeleine Abrandt Dahlgren (sammankallande), Eva-Lott Mörelius, Jan Marcusson, Annika Heslyk, Annika Lindh Falk, Per Whiss, Inger Lundeborg Hammarström och Ann-Charlotte Johansson. Två studerande representanter utses av Consensus. Arbetsgruppen beslutar om eventuell adjungering av ytterligare personer vid behov.

- 6 Utseende av hedersdoktor vid Hälsouniversitetet 2013  
Dnr LiU-2012-01981  
Föredragande: Johan Söderholm, Elin Ekbladh

Beslutas att utse hedersdoktorer vid Hälsouniversitetet 2013 enligt särskilt beslut.

- 7 Sökläget inför vårterminen 2013  
Föredragande: Anette Philipsson

Information.

- 8 Jävsfrågan vid beslut om hedersdoktor.

Beslutas att eget förslag till hedersdoktor inte skall betraktas som jäv, varför samtliga fakultetsstyrelseledamöter deltar i beslutet avseende hedersdoktorer.

Vid protokollet

  
Anita Larsson

Justeras

  
Johan Dabrosin Söderholm

  
Ulrika Englund

Justerandes signatur