



Närvarande ledamöter

Tommy Svensson, ordförande
Tora Holmberg
Patrik Danielson
Hans Wiklund
Pia Näsval
Göran Larsson
Katrine Riklund
Anna-Maria Stenlund Berggren
Wille Dahl

Regiondirektör, Region Västerbotten
Rektor, Umeå universitet
Prorektor, Umeå universitet
Universitetsdirektör, Umeå universitet
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
FoUI-direktör, Region Västerbotten
Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Områdeschef tandvård, Region Västerbotten
Studentrepresentant, Umeå Medicinska Studentkår

Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare
Johanna Törmä

Bodil Landstad

Johannes Hörnberg

Jonas Lindbäck

Malin Sund, p. 5

Sara Rebbling, p 5

Patrik Holmkvist, p. 6

Magnus Hultin, p. 7

Pernilla Lif Holgerson, pp. 8-9

Malin Brundin, p. 8

Linda Forsberg Pettersson, p. 8

Kanslichef, Kansliet för medicin, Umeå universitet
Enhetschef, Enheten för Forskning och utbildning, Region Norrbotten
Forskning-, utbildning- och utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Utvecklings- och digitaliseringsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Verksamhetschef, Patientsäkerhet Utveckling och Forskning, Enheten för utbildning, Region Västernorrland
Ordförande Rådet för biobanks- och registerforskning
Vice ordförande Rådet för biobanks- och registerforskning
Controller, Medicinska fakulteten
Vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Medicinska fakulteten
Prefekt, Institutionen för odontologi
Programrådsordförande PRO, Umeå universitet
Verksamhetschef NAT, Region Västerbotten

Frånvarande

Sara Lewerentz

Åsa Bellander

Jonas Thörnqvist

Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektör, Region Västernorrland

Tf regiondirektör, Region Norrbotten



Ärende

Anmärkning

1. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

- att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag med tillägg av information gällande finansiering av BSL-3-laboratorium.

Bilaga p 1

2. Val av justerare

Styrelsen beslutar

- att utse Katrine Riklund att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Adjungering, anmälan av nya ledamöter

Ordförande föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att till mötet adjungera Jonas Lindbäck, verksamhetschef, Patientsäkerhet Utveckling och Forskning, Enheten för utbildning, Region Västernorrland.

4. Föregående protokoll

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 4

5. Beslut: Förslag till strategisk plan för biobanks- och registerforskning

Malin Sund, ordförande för Rådet för biobanks- och registerforskning, och Sara Rebbling, vice ordförande, Rådet för biobanks- och registerforskning, föredrar ärendet.



Ärende

Anmärkning

Styrelsen beslutar

- att återremittera planen för revidering med beaktande av de synpunkter som framfördes vid mötet,
- att vid utskick av protokollet bifoga det avtal som finns mellan Region Västerbotten och Umeå universitet avseende samverkan inom register- och biobanksforskning samt beslut om vilka samverkansorgan som, utöver vad som stadgas i det regionala avtalet, ska finnas på den mellanliggande ledningsnivån och vilka uppgifter och sammansättningar dessa organ ska ha. Utskicket avser i detta fall råd för biobanks- och registerforskning.

Bilaga p 5 a-b

6. Beslut: ALF-kommitténs verksamhetsrapport och bokslut år 2025

Göran Larsson och Patrik Holmkvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa ALF-kommitténs verksamhetsrapport och bokslut för år 2025, i enlighet med bilaga 6 b-c.

Bilaga p 6 a-c

7. Information: Status angående uppdrag översyn av organisation på läkarprogrammet regionaliserade orter (R3)

Magnus Hultin och Johanna Törmä föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om det arbete som pågår och den tidplan som finns för projektet.

Bilaga p 7 a-b



Ärende

Anmärkning

8. Information: Tandläkarutbildning

Pernilla Lif Holgerson, prefekt, Malin Brundin, ordförande programråd och Linda Forsberg Pettersson, verksamhetschef NAT, föredrar ärendet.

Styrelsen informeras om det arbete som pågår gällande implementering av ny tandläkarutbildning.

Styrelsen tackar för informationen och anger, utifrån sitt tidigare önskemål om att få återkommande information om utvecklingen inom tandläkarutbildningen, att information ges fortsättningsvis vid NUSS när någon part anser att det finns behov av dialog i styrelsen gällande tandläkarutbildningen.

9. Beslut: TUA verksamhetsrapport 2025 och bokslut 2025

Pernilla Lif Holgerson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa TUA-kommitténs verksamhetsrapport och bokslut för år 2025, i enlighet med bilaga 9 b-c.

Bilaga p 9 a-c

10. Beslut: Mötestider 2027

Ordförande föredrar ärendet

Styrelsen beslutar

- att fastställa mötestider för år 2027 enligt förslag till

Onsdag 24 februari

Torsdag 20 maj

Onsdag 20 oktober

Onsdag 15 december

Samtliga tillfällen kl 15.00-17.00



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

11. Information: Lämnade protokoll från ALF- och VårdSam-kommittén

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta

Bilaga p 11

12. Övriga frågor

Göran Larsson informerade om att nytt beslut om finansiering av BSL-3 laboratorium inom NUS behöver tas vid NUSS möte i maj för att undvika förseningar i projektet. Styrelsen informeras om att kostnaden beräknas uppgå till 15 miljoner för byggande av BSL-3-laboratoriet, tidigare kostnad var beräknad till 10 miljoner kr.

Vid protokollet

Ann-Christin Edlund

Justeras

Tommy Svensson

Katrine Riklund