



Till: Diariet/LT/VLL/SE@VLL,
Kopia:
Blank:
Ärende: Vb: Protokoll Universitetssjukvårdsstyrelsen den 19 oktober kl. 13.00-15.00
Från: Linda Rislund/VLL/SE - Torsdag 2015-11-05 13:19

Datum: 2015-11-05 11:30
Ärende: Protokoll Universitetssjukvårdsstyrelsen den 19 oktober kl. 13.00-15.00

Hej,
Bifogar protokoll från Universitetssjukvårdsstyrelsen den 19 oktober 2015. Protokollet finns också upplagt på Cambro.

Notera beslutade sammanträdesdatum för 2016:

9 februari kl. 13.00-15.00

17 maj kl. 13.00-15.00

12 oktober 13.00-15.00

7 december kl. 13.00-15.00

Nästa möte är den 8 december kl. 13.00-15.00 i Union, Samverkanshuset plan 7.

Hälsningar

Malin

Malin Larsson
Rektors samordnare
Planeringsenheten
Umeå universitet
SE-901 87 UMEÅ

Telefon +46 (0)90 786 7108



Protokoll Universitetssjukvårdsstyrelsen 2015-10-19.pdf



Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings universitetssjukvårdsstyrelse

Tid: Måndag den 19 oktober kl. 13.00-15.00

Lokal: Union, plan 7 i Samverkanshuset, Umeå universitet

Närvarande ledamöter:

Ledamöter

Lena Gustafsson	Rektor, UmU
Per Ragnarsson	Tf. bitr, Universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekanus medicinska fakulteten, UmU
Anders Sylvan	Landstingsdirektör, VLL
Ann-Christin Sundberg	Chef verksamhetsområde Regionvård, VLL
Per Tidehag	Chef verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Alexander Siotis	Studentrepresentant

Adjungerad med närvaro och yttrande rätt

Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin
Jonas Appelberg pp. 37-48, 51	Forsknings- och utvecklingschef, LVN
Göran Larsson pp. 37-48, 51	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Karin Jones pp. 37-48, 51	Forskning- och innovations chef, NLL

Övriga närvarande:

Malin Larsson	Rektors samordnare, UmU (sekr.)
Christina Ljungberg p. 42	Lektor, Studieortssamordnare läkarutbildningen
Linda Wahlqvist p. 43	VFU-samordnare, Medicinska fakulteten
Carina Olovsson p. 43	VFU-strateg, VLL

Ärende	Anmärkning	Föredragande
37. Fastställande av föredragningslistan	Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.	Ordf.
38. Protokollsjustering	Styrelsen beslutar att utse Mikael Wiberg att jämte ordföranden justera protokollet.	Ordf.
39. Föregående sammanträdesprotokoll	Ad acta. Bilaga p. 39	Ordf.



Protokoll
2015-10-19

40. Beslut om adjungering med närvaro-och yttranderätt Styrelsen beslutar att adjungera följande personer till sammanträdet den 19 oktober 2015: Ordf.
- Tommy Olsson Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin
- Jonas Appelberg, Forsknings- och utvecklingschef, LVN
- Karin Jones, Forskning- och innovations chef, NLL
- Göran Larsson, FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
41. Information Elisabeth Lindmark, landstingsstudierektor, VLL har utsetts till ny ledamot fr.o.m. hösten i Vårdsamkommittén. Sekr.
- Minnesanteckningar från TUA-kommittén, ALF-kommittén och lokalplaneringsrådet läggs till handlingarna.
- Bilaga p. 41a-b
42. Lägesrapport från arbetsgruppen som arbetar med projektet verksamhetsintegrerat lärande (ViL) Christina Ljungberg ger en lägesrapport från projektet verksamhetsintegrerat lärande (ViL). Christina Ljungberg
- Arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta arbetet med projektet och en återkoppling sker till styrelsen under våren 2016 hur projektet fortlöper samt förslag till beslut som krävs för att projektet kan fortskrida ur ett långsiktigt perspektiv.
- Bilaga p. 42a-d
43. Rapport från förstudien angående ett gemensamt systemstöd för verksamhetsförlagd utbildning Linda Wahlqvist och Carina Olovsson informerar om arbetet med förstudien om ett gemensamt systemstöd för verksamhetsförlagd utbildning. Linda Wahlqvist
Carina Olovsson
- Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Västerorrland ser det problematiskt med den höga kostnaden som detta system skulle medföra och ser ingen möjlighet att finansiera detta under rådande förutsättningar.
- Styrelsen är överens om att det finns ett stort behov av ett gemensamt system men att det finns en rad frågor som behöver utredas vidare såsom ägandeskap, upphandling samt de juridiska aspekterna.



Protokoll
2015-10-19

43. forts. Styrelsen anser att det är viktigt att ta hänsyn till omfattning för respektive part för beräkning av kostnaden för systemet.
- Styrelsen uppdrar till Linda Wahlqvist och Carina Olovsson att i samråd med Per Ragnarsson och Malin Larsson utreda frågor angående kostnadsberäkningarna samt upphandling och ägandeskap.
- Bilaga p. 43a-d
44. Information av fastställd tidsplan för ALF-och TUA kommittén för beredning av ansökningar till beslut avseende utlysning av ansökan om universitetssjukvårdsenhet och universitetstandvårdsenhet
- Mikael Wiberg redovisar fastställd tidsplan för ALF-och TUA kommittén för beredning av ansökningar till beslut avseende utlysning av ansökan om universitetssjukvårdsenhet och universitetstandvårdsenhet.
- Mikael Wiberg
- Bilaga p. 44
45. Beslut om tillämpning av 3§, 9§ och 26§ i regionalt avtal med anledning av förändrad organisation inom landstinget
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar i enlighet med bilaga 45.
- Patrik Danielson
46. Beslut om uppdatering av tidigare beslut angående upplåtta enheter respektive akademiska sjukvårdsenheter och akademiska tandvårdsenheter
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att
- Patrik Danielson
- fastställa uppdaterad förteckning över upplåtta enheter enligt bilaga p 46b-c
 - fastställa uppdaterad förteckning över akademiska sjukvårdsenheter och akademiska tandvårdsenheter enligt bilaga 46b.
47. Utlysningstext Spjutspetsmedel 2016-2018
- Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att
- Mikael Wiberg
- fastställa utlysningstext för utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning 2016-2018.
- Bilaga p 47a-b



Protokoll
2015-10-19

- | | | |
|--|---|---------------|
| 48. Beslut om fastställande av regelverk för handläggning av lokaler rörande grundutbildning av läkare och tandläkare samt medicinsk och odontologisk forskning och utveckling inom Västerbottens läns landsting | Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att

- fastställa regelverk för handläggning av lokaler rörande grundutbildning av läkare och tandläkare samt medicinsk och odontologisk forskning och utveckling inom Västerbottens läns landsting i enligt med Lokalplaneringsrådets förslag.

Bilaga p 48a-b | Mikael Wiberg |
| 49. Information om fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2015 för TUA-kommittén | Ordförande informerar att budget och verksamhetsplan för TUA-kommittén för innevarande år är fastställd av Lena Gustafsson, rektor, UmU och Anders Sylvan, landstingsdirektör, VLL på Universitetssjukvårdsstyrelsen uppdrag.

Bilaga p 49a-d | Ordf. |
| 50. Plan inför TUA-budget 2016 | Universitetsstyrelsen beslutar att Mats Lindqvist, VLL och Per Ragnarsson, UmU får i uppdrag att tillsammans med TUA-kommittén, utifrån resultatet i konsultrapporten, ta fram en modell inför budget 2016. | Ordf. |
| 51. Sammanträdesdatum 2016 | Styrelsen fastställer sammanträdesdatum för 2016 enligt följande:

9 februari kl. 13.00-15.00
17 maj kl. 13.00-15.00
12 oktober 13.00-15.00
7 december kl. 13.00-15.00 | Ordf. |

Justeras

Vid protokollet

Mikael Wiberg

Malin Larsson

Lena Gustafsson



Protokoll
2015-10-19

Sändlista:

Ledamöter

Lena Gustafsson	Rektor, UmU
Per Ragnarsson	Tf. bitr, Universitetsdirektör, UmU
Diana Berggren	Dekan medicinska fakulteten, UmU
Patrik Danielson	Prodekanus medicinska fakulteten, UmU
Anders Sylvan	Landstingsdirektör, VLL
Ann-Christin Sundberg	Chef verksamhetsområde Regionvård, VLL
Per Tidehag	Chef för verksamhetsområde Tandvård, VLL
Mikael Wiberg	Forskningsdirektör Staben för Forskning och utbildning, VLL
Alexander Siotis	Studentrepresentant

Adjungerad med närvaro och yttrande rätt

Tommy Olsson	Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin
Jonas Appelberg	Forsknings- och utvecklingschef, LVN
Björn Eriksson	Landstingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Hans Rönnqvist	Landstingsdirektör, NLL

Övriga

Birgitta Bernspång	Vice dekanus medicinska fakulteten, UmU
Susanne Fahlgren	Kanslichef medicinska fakulteten, UmU
Jennie Liling Ståhl	Ordförande Vårdsam-kommittén
Mari Norgren	Vice ordförande Vårdsam-kommittén
Kathrine Åhlström Riklund	Vice ordförande ALF-kommittén
Margareta Molin Thoren	Vice ordförande TUA-kommittén
Mikael Wiberg	Ordförande Lokalplaneringsrådet
Jack Lysholm	Ordförande Strategigruppen för register- och biobanksforskning
Linda Rislund	Forskningshandläggare, VLL
Helén Simon	Forskningshandläggare, VLL
Anna Ramnemark	Enhetschef, Staben för Forskning och Utbildning, VLL
Kjell Burman	Fastighetsförvaltare, VLL
Anders Johansson	Landstingsdirektör, LVN
Karin Jones	FoU-chef, NLL
Karin Zingmark	Utvecklingsdirektör, NLL
Kenneth Robarth	Projektledare, NLL
Nina Fällbäck - Svensson	Biträdande regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
Ingela Jönsson	Projektledare/ekonom, Region Jämtland Härjedalen
Göran Larsson	FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
Monika Brändström	Chefsassistent, VLL
Gertrud Bertilsdotter-Reineke	Regiondirektörens sekreterare, Region Jämtland Härjedalen
Ullabritt Carlsson	Landstingsdirektörens sekreterare, VLL
Anna Tjernberg	Rektors sekreterare, UmU
Malin Larsson	Rektors samordnare, UmU
Jennie Liling Ståhl	VOC Medicin, VLL
Håkan Larsson	Primärvårdschef, VLL
Ulf Olofsson	VOC Service, VLL
Jonas Claesson	VOC Kirurgi, VLL