



Närvarande ledamöter

Lena Gustafsson

Per Ragnarsson, pp 1-8, 13-19

Diana Berggren

Patrik Danielson, pp 1-5, 7-19

Anders Sylvan, ordförande

Annika Nordin Johansson

Mikael Wiberg

Alexander Siotis

Rektor, UmU

Bitr. universitetsdirektör, UmU

Dekan, Medicinska fakulteten, UmU

Prodekan, Medicinska fakulteten, UmU

Landstingsdirektör, VLL

Bitr. hälso-och sjukvårdsdirektör, VLL

Forskningsdirektör, Staben för forskning och utbildning, VLL

Kårordförande Umeå medicinska studentkår, studentrepresentant

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Göran Larsson

Jonas Appelberg

Karin Jones

Tommy Olsson pp 1-5, 7-19

FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen

Forsknings- och utvecklingschef, LVN

Enhetschef Forskning och Innovation (FoI), NLL

Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin

Övriga närvarande

Susanne Fahlgren, sekreterare

Patrick Mauritzon, pp. 7b, 8

Mari Norgren, p 12

Jack Lysholm, p 13

Kjell Grankvist, p 13

Ulrika Funegård, pp 16-18

Malin Larsson, p 16

Kanslichef, Medicinska fakulteten, UmU

Controller, UmU

Ordförande, Vårdsam-kommittén

Ordförande, Strategigruppen för register- och biobanksforskning

Föreståndare, Enheten för biobanksforskning, UmU

Verksamhetschef, Utbildningstandvården, VLL

Rektors samordnare, UmU



Ärende	Beslut/Åtgärd
1. Fastställande av föredragningslistan	Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag med tillägg av ett övrigt ärende.
2. Protokollsjustering	Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att utse Diana Berggren att jämte ordförande justera protokollet.
3. Föregående sammanträdesprotokoll	Ordförande föredrar ärendet. Ad acta. Bilaga 3
4. Adjungering med närvaro- och yttranderätt	Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att adjungera följande personer till sammanträdet: Tommy Olsson, Professor, rådgivare till rektor med inriktning på klinisk medicin Jonas Appelberg, Forsknings- och utvecklingschef LVN Karin Jones, Utvecklingsdirektör, NLL Göran Larsson, FoU-chef, Region Jämtland Härjedalen
5. Lämnade minnesanteckningar från ALF, TUA- och VårdSam-kommittén samt FoU- och Lokalplaneringsrådet	Sekreteraren föredrar ärendet. Ad acta. Bilaga 5a-f
6. Tilldelning av VLL spjutspetsmedel 2016-2018	Mikael Wiberg föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att fastställa förslag om tilldelning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel 2016-2018 enligt ALF-kommitténs förslag. Patrik Danielson och Tommy Olsson deltar inte i beslutet pga. av jäv. Bilaga 6



Ärende

Beslut/Åtgärd

- 7a. Fastställande av Verksamhetsberättelse ALF-kommittén år 2015
- Mikael Wiberg föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att fastställa ALF-kommitténs verksamhetsberättelse år 2015 enligt bilaga 7a. Bilaga 7a
- 7b. Bokslut ALF år 2015
- Patrik Danielson informerar om arbetet med bokslutet för ALF år 2015. Ett färdigt bokslut kommer att presenteras vid mötet i maj för fastställande.
8. Rapport om justerad ALF-budget för 2016 med anledning av slutgiltiga ALF-tilldelningen till Umeå universitet i regleringsbrevet från regeringen
- Patrik Danielson informerar om ALF-kommitténs beslut, efter delegation från universitetsstyrelsen, om justerad ALF-budget med anledning av den slutgiltiga tilldelningen till Umeå universitet. Bilaga 8a-b
9. Uppdatering av tidigare beslut angående upplåtna enheter respektive akademiska sjukvårdsenheter med anledning av nytt avtal om läkarutbildningen på studieorter och omorganisation i landsting och region
- Patrik Danielson föredrar ärendet. Styrelsen beslutar
- att fastställa uppdaterad förteckning över upplåtta enheter enligt Bilaga 9b-c.
 - att fastställa uppdaterad förteckning över akademiska sjukvårdsenheter och akademiska tandvårdsenheter enligt Bilaga 9b.
- Bilaga 9 a - c
10. Sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare enligt förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. och lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtta enheter, m.m.
- Patrik Danielson rapporterar om det arbete som pågår om sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare. Styrelsen ställer sig positiv till de övergripande förslag till hantering som presenteras och uppdrar till arbetsgruppen att samråda med utsedda representanter från övriga landsting/regioner (utöver VLL) inför det förslag till beslut som ska presenteras inför styrelsen på mötet i maj.



Ärende

Beslut/Åtgärd

11. Punkten utgår

12. Fastställande av VårdSam-kommitténs:

Mari Norgren, ordförande i VårdSam-kommittén föredrar ärenden 12 a och 12 b.

a) Verksamhetsberättelse år 2015

Styrelsen beslutar att fastställa VårdSam-kommitténs verksamhetsberättelse enligt bilaga 12 a.

Bilaga 12a

b) Verksamhetsplan år 2016

Styrelsen beslutar att fastställa VårdSam-kommitténs verksamhetsplan år 2016 enligt bilaga 12.

Bilaga 12b



Ärende

13. Delrapport från uppdraget om översyn av organisationen och samverkan för medicinsk/klinisk register- och biobanksforskning

Beslut/Åtgärd

Jack Lysholm, VLL, och Kjell Grankvist, UmU, föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna delrapporten
- att ställa sig bakom rapportens rekommendationer till VLL och Norrlandstingens regionförbund
- att i enlighet med rapportens förslag inrätta *Råd för biobanks- och registerforskning* och därmed uppdatera sitt beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande ledningsnivån inom samverkansorganisationen, enligt bilaga 13 b
- att godkänna att utredarna får förlängt uppdrag för de oavslutade delarna till styrelsens sammanträde i maj

Utredarna ombeds också att till mötet i maj se över och föreslå ändringar i *Avtal om samverkan inom register- och biobanksforskning* mellan UmU och VLL från 2014-10-28, vilket enligt avtalet ska revideras av parterna gemensamt senast 2016-12-31.

Bilaga 13 a – b

14. Indelningskommitténs uppdrag till norrlandstingen

Ordförande informerar om arbetet. De fyra Norrlandslandstingen ska senast 15/2 inkomma med synpunkter till kommittén.

15. In Futurum 2016

Ordförande informerar om att arbetet med In Futurum (17-18/11) har påbörjats. En styrgrupp med Diana Berggren, Mikael Wiberg, Annika Nordin Johansson och Birgitta Bernspång har formerats och en första blänkare kommer inom kort att skickas ut till landstingsledning och medicinska fakulteter.



Ärende

Beslut/Åtgärd

16. Uppdragsförfrågningar från Socialstyrelsen respektive Utbildningsdepartementet
- Malin Larsson informerar om de förfrågningar som Umeå universitet fått från Socialstyrelsen och från Utbildningsdepartementet rörande dels kunskaps- och lämplighetsprov för legitimationsyrken, dels kompletterande utbildningar.
- Styrelsen påpekar vikten av att se till effektiviteten i hela kedjan från ansökan till legitimation.
- a) Uppdragsförfrågan om kunskaps och lämplighetsprov från Socialstyrelsen
- Bilaga 16 a
- b) Förfrågan om intresse av att bedriva vissa kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning
- Bilaga 16 b
17. Fastställande av:
- Ulrika Funegård föredrar ärende 17 a och 17 b.
- a) Verksamhetsberättelse TUA år 2015
- Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse för TUA år 2015 i enlighet med bilaga 17 a.
- Bilaga 17 a, 17c
- b) Bokslut TUA år 2015
- Styrelsen beslutar att fastställa bokslut för TUA i enlighet med bilaga 17b.
- Styrelsen uppdrar åt TUA-kommittén att till nästa sammanträde komplettera bokslutet med en förklarande textdel som innehåller analys av utfall och de största avvikelserna från budget.
- Styrelsen uppdrar vidare åt TUA-kommittén att till nästa sammanträde inlämna en närmare redogörelse för det ackumulerade kapitalet inom TUA och dess fördelning mellan utbildning och forskning.
- Bilaga 17 b-c



Ärende

18. Rapport om justerad TUA-budget för 2016 med anledning av slutgiltiga TUA-tilldelningen till Umeå universitet i regleringsbrevet från regeringen

Beslut/Åtgärd

Ulrika Funegård informerar om TUA-kommitténs beslut, efter delegation från universitetsstyrelsen, om justerad TUA-budget med anledning av den slutgiltiga tilldelningen till Umeå universitet.

Bilaga 18a-c

19. Övriga ärenden:

Studenternas förutsättningar för VFU

Alexander Siotis informerar i korthet om resultatet av den enkät som gått ut till studenter på de medellånga vårdutbildningarna angående förutsättningar för VFU. Ärendet diskuteras närmare vid mötet i maj.

Justeras

Anders Sylvan

Diana Berggren

Vid protokollet

Susanne Fahlgren

