



UMEÅ UNIVERSITET



Närvarande ledamöter

Hans Adolfsson, ordförande
Katrine Riklund
Patrik Danielson
Marie Bixo, pp.17–33
Tommy Svensson, pp.17–33, p.36
Åsa Bellander, pp.17–33, p.36
Göran Larsson
Anna-Maria Stenlund Berggren
Pelle Håkansson, pp.17–33, p.36
Fredrik Pettersson, pp.17–32
Tine Riklund, pp.17–32

Rektor, Umeå universitet
Prorektor, Umeå universitet
Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Prodekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Tf regiondirektör, Region Västerbotten
Regiondirektör, Region Västernorrland
FoU-chef, Region Västerbotten
Områdeschef tandvård, Region Västerbotten
Enhetschef, FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen
Forskningschef, Region Norrbotten
Studentrepresentant, Kårordförande, Umeå Medicinska studentkår, Umeå universitet

Övriga närvarande

Ann-Christin Edlund, sekreterare
Anna Ramnemark, p.21
Kristina Lejon, pp.22–23
Malin Sund, p.24
Patrick Mauritzon, pp.25–26
Ulf Widmark, pp.31–33
Richard Olsson, pp.31–33
Anders Sjöstedt, p.33

Kanslichef, Kansliet för medicin, Medicinska fakulteten
Enhetschef FoU-staben; Kliniskt Forskningscentrum, Region Västerbotten, nodföreståndare Forum Norr
Vicedekan för utbildning, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Professor, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Controller, Kansliet för medicin, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Fastighetschef, Region Västerbotten
Fastighetschef, Umeå universitet
Prefekt, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

17. Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar

- att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag med tillägg av punkt 36, Mötestider för år 2022.

Bilaga p 17

18. Val av justerare

Styrelsen beslutar

- att utse Göran Larsson att jämte ordförande justera protokollet.

19. Adjungering, anmälan av nya ledamöter

Ordförande föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att till mötet adjungera Kristina Lejon, vicedekan för utbildning, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, till punkterna 22 och 23.

20. Föregående protokoll

Ordförande föredrar ärendet.

Ad acta.

Bilaga p 20

21. Beslut: Godkännande av Forum Norrs årsrapport 2020 samt utseende av Göran Larsson, FoU-chef, Region Västerbotten, till sammankallande till Forum Norrs chefsamråd 2021.

Anna Ramnemark föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

Kort nulägesrapport för Kliniska Studier Sverige och Forum Norr

- att godkänna Forum Norrs årsrapport för år 2020,
- att utse Göran Larsson, FoU-chef i Region Västerbotten, till sammankallande i Forum Norr Chefsamråd för 2021.



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

Bilaga p 21 a-c

22. Information: Kostnadsbesparingar
Region Västernorrland

Åsa Bellander föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar de åtgärder som Region Västernorrland vidtar och de konsekvenser de kan få för universitetets utbildningar, främst för läkar- och sjuksköterskeprogrammen.

Universitet uppskattar den dialog som etablerats och efterfrågar information så snart som möjligt från Region Västernorrland om vad kostnadsbesparingarna kan få för konsekvenser när det gäller den totala kapaciteten att kunna ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning från universitetets utbildningar, framförallt sjuksköterskeutbildning. Om det blir en minskning när det gäller möjlighet att ta emot studenter måste universitetet få information om ändrade förutsättningar skyndsamt.

Bilaga p 22 a-c

23. Diskussion: Förändring av utbildningen i riktning mot Nära Vård

Åsa Bellander föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Nationella vårdkompetensrådet och de regionala vårdkompetensråden kommer vara organ där vårdens behov av kompetensförsörjning diskuteras, bland annat utifrån förändringar i vårdens organisering.

Inom universitetet arbetas redan med att löpande uppdatera utbildningarnas innehåll utifrån framtidens vårds förutsättningar och krav. Det arbetet bedrivs primärt i programråden där regionerna finns representerade (i första hand via Region Västerbotten). Universitetet välkomnar



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

att regionerna tar aktiv del i det arbetet.

Vissa delar i utbildningarnas innehåll och examenskrav är styrda av nationella föreskrifter.

Styrelsen beslutar

- att ärendet ska återkomma i NUSS vid möte i höst, med rapport från programråden (för läkar- och sjuksköterskeprogrammen) om hur utbildningarna arbetar med samverkan med regionerna kring verksamhetsförlagd utbildning och hur utbildningarna följer vårdens verksamhetsutveckling/organisering.

Bilaga p 23

24. Beslut: Revidering av beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande nivån inom samverkansorganisationen

Malin Sund, Medicinska fakulteten, föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa reviderad version av *Beslut om sammansättning på, och riktlinjer för utseende och entledigande av ledamöter i, organ på den mellanliggande ledningsnivån inom samverkansorganisationen*, i enlighet med bilaga 24 b.

Bilaga p 24 a-c

25. Information: Redovisning av Umeå universitets avsatta anslagsmedel till klinisk forskning och utbildning (motsvarande ALF) och av hur regionens delaktighet i beslut och prioritering av sådana medel tillgodoses

Patrik Danielson och controller Patrick Mauritzon föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att notera informationen och förteckna den genom sin protokollföring.



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

26. Beslut: Region Västerbottens ekonomiska resurser för gemensam prioritering

Bilaga p 25 a-b

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att de specificerade medel för forskning som Region Västerbotten presenterar för år 2021 i bifogad bilaga är avsatta för gemensam prioritering.

Bilaga p 26 a-b

27. Beslut: Fastställande av *Avsiktsförklaring avseende undervisning och forskarstudier inom det hälsovetenskapliga området med klinisk koppling till sjukvårdshuvudman*

Patrik Danielson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa *Avsiktsförklaring avseende undervisning och forskarstudier inom det hälsovetenskapliga området med klinisk koppling till sjukvårdshuvudman*, i enlighet med förslaget i Bilaga 27 b.

Bilaga p 27 a-d

28. Beslut: Process för tilldelning av Region Västerbottens spjutspetsmedel

Göran Larsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att den externa bedömaregruppens förslag om tilldelning av spjutspetsmedel överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Region Västerbotten, den 22 oktober,
- att Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse informeras om förslag till beslut den 27 oktober,
- att Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten, fattar formellt



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

- beslut om tilldelning den 11 november 2021.
- Bilaga p 28 a-b
29. Rapport från arbetsgrupp för start av regionalt vårdkompetensråd
- Katrine Riklund föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att ge i uppdrag till arbetsgruppen för start av regionalt vårdkompetensråd att fortsätta arbetet och formulera uppdrag för rådet,
 - att arbetsgruppen får i uppdrag att återkomma med förslag till NUSS möte 27 oktober med förslag på hur arbetet kan bedrivas inom befintliga grupperingar.
- Bilaga p 29 a-b
30. Information: Avtal läkarutbildning fyra orter
- Katrine Riklund föredrar ärendet.
- Styrelsen informeras om att alla parter är överens om att teckna avtal för läkarutbildning på fyra orter. Avtalet blir ett tillsvidareavtal som löper med angiven uppsägningstid.
- Avtalet innebär vissa förändringar när det gäller finansieringsmodell och att det bidrag som regionerna gett Umeå universitet trappas ner under två år och därefter kommer pengarna hanteras helt inom regionerna, men avses användas på liknande sätt. Avtalet kommer att inom kort skickas runt för signering.
31. Beslut: Inriktning samverkanslösning eventuell nyetablering av tillfälliga laboratorielokaler inom NUS
- Ulf Widmark, fastighetschef Region Västerbotten och Richard Olsson, fastighetschef Umeå universitet, föredrar ärendet.



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

32. Beslut: Hantering av ALF-(TUA-)ytor inom ramen för eventuell nyetablering av tillfälliga laboratorielokaler inom NUS

Styrelsen beslutar

- att ge respektive fastighetschef i uppdrag att tillsammans arbeta vidare för att ta fram beslutsunderlag för respektive linjeorganisation.

Bilaga p 31

Patrik Danielson, Richard Olsson fastighetschef, Umeå universitet, Ulf Widmark, fastighetschef Region Västerbotten, föredrar ärendet.

Umeå universitet är beredd att acceptera den föreslagna principen.

Region Västerbotten är ännu inte redo gå till beslut förrän ytterligare intern beredning skett inom regionen, men man ställer sig positiv till att förslaget lagts fram.

Styrelsen beslutar

- att bordlägga ärendet till NUSS möte i oktober.

För att inte processen ska försenas i tid, överenskommes att Region Västerbotten skriftligt meddelar Umeå universitet så snart man är beredd att besluta om principen enligt förslaget i Bilaga 32 b.

Bilaga p 32 a-b

33. Rapport från arbetsgrupp för beredning av nytt BSL-3 laboratorium vid UmU/RV

Anders Sjöstedt föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

- att ge fastighetschef inom Region Västerbotten respektive Umeå universitet



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

- i uppdrag att arbeta in förslag för nytt BSL-3 laboratorium i uppdraget att ta fram beslutsunderlag för respektive linjeorganisation för etablering av tillfälliga laboratorielokaler (enligt p.31).
- Bilaga p 33 a-b
34. Beslut: Uppdragsbeskrivning FoU-ansvarig TUA samt FoU-ansvariga TUA
- Anna-Maria Stenlund Berggren föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att notera informationen i enlighet med bilagorna.
- Bilaga p 34 a-c
35. Information: Lämnade protokoll från ALF-kommittén och VårdSam-kommittén
- Ordförande föredrar ärendet.
- Ad acta.
- Bilaga p 35
36. Mötestider för år 2022
- Ordförande föredrar ärendet.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa följande datum för möten år 2022:
- Torsdag 24 februari, kl 15-17
Onsdag 25 maj, kl 15-17
Onsdag 26 oktober, kl 15-17
Tisdag 13 december, kl 15-17



UMEÅ UNIVERSITET



Ärende

Anmärkning

Vid protokollet

Ann-Christin Edlund

Justeras

Hans Adolfsson

Göran Larsson