

PROTOKOLL

2021-02-11

TUA-kommitténs sammanträde

Diariern RS 172-2021

	Punkt 15 - 22
Plats	Videomöte
Närvarande	<i>Region Västerbotten</i> Anna-Maria Stenlund Berggren, ordf Anna-Lena Rosendahl Pernilla Lundberg Linda Forsberg Pettersson <i>Umeå universitet</i> Pernilla Lif Holgersson, vice ordf Eva Levring Jäghagen Malin Brundin Kristina Lejon <i>Adjungerade tjänstemän</i> Petra Gunneriusson, controller RV Patrick Mauritzon, controller UmU Anette Ekman, sekr, RV
Frånvarande	Roz Lafta, stud repr
Justerat	Anna-Maria Stenlund Berggren Pernilla Lundberg

15. Dagordning

Dagordningen fastställdes.

16. Val av justerare

Pernilla Lundberg valdes att, jämte ordförande, justera protokollet.

17. Adjungeringar till mötet

Tjänstemän Region Västerbotten och Umeå universitet.

Noteras.

18. Föregående protokoll

TUA-kommitténs protokoll 2021-01-25 (bilaga p18)

Patrick Mauritzon tillägger att möte angående det trådlösa nätverket har skett mellan UmU och RV. Finansieringen kommer att diskuteras framöver.

19. Inkomna handlingar

ALF-kommitténs protokoll 2021-01-19 (bilaga p19a)
Beslut om vice ordf TUA-kommitté (bilaga p19b)

20. Bokslut TUA 2020 (bilaga p20) – Petra Gunneriusson och Patrick Mauritzon

Genomgång av TUA-bokslut för 2020, efter möte med budgetgruppen.

Beslut: Bokslut för TUA 2020 fastställs.

Verksamhetsrapport 2020, verksamhetsplan 2021 och bokslut 2020 lämnas till Norrlands Universitetssjukvårdsstyrelse.

Punkten direktjusteras.

21. Utlysning TUA-medel (bilaga p21) – Pernilla Lundberg

TUA-kommittén ger FoU-rådet i uppdrag att tillfråga granskare av TUA-projektmedelsansökningar. Beslut om granskningsgruppens sammansättning tas i TUA-kommittén när FoU-rådet lämnat sitt förslag. Pernilla Lundberg formulerar en informationstext som kan skickas med när utlysningen annonseras per e-post, samt anslås på RV och UmU hemsida. Tidsplan för granskningsgruppens arbete samt datum för prioriteringskommitténs möte tas fram till nästa TUA-möte. Ansvariga Pernilla Lundberg och Anette Ekman.

Beslut: Utlysningstexten fastslås.

22. Inköp av inventarier – Anna-Maria Stenlund Berggren

Behov av mer inventarier på forskarvåningen och våning 5. Bord och stolar räknas som grundutrustning och bekostas av Region Västerbotten. Underlag på önskemål utöver detta måste skickas in till TUA-kommittén.

Nästa möte TUA kommitté: 22 februari kl 15-17 via Teams

Sändlista

Anna-Maria Stenlund Berggren, Eva Levring Jäghagen, Kristina Lejon, Anna-Lena Rosendahl, Linda Forsberg Pettersson, Pernilla Lif Holgersson, Malin Brundin, Pernilla Lundberg, Petra Gunneriusson, Patrick Mauritzon, Roz Lafta

För kännedom

Kent Ehliasson, Margit Håkansson, Malin Åberg, Brita Winsa, Lena Åminne, Patrik Danielson, Anna Lundberg, Helen Simon, Viktoria Malm, Ola Wiodahl, Ulf Widmark, Marie-Louise Schöfeldt

PROTOKOLL

2021-02-11

TUA-kommitténs sammanträde

Diariern RS 172-2021

TUA-kommitténs sammanträden vt21

25 januari kl 14 –17

11 februari 15-17

22 februari kl 14-17

25 mars kl 13-16

26 april kl 14-17

31 maj kl 14-17

14 juni kl 14-17