

PROTOKOLL

2024-01-15

TUA-kommitténs sammanträde

Diariennr. RS 154:1-2024

	Punkt 1– 14
Plats	VIP-rummet 9 tr
Närvarande	<i>Region Västerbotten</i> Anna-Lena Rosendahl Linda Forsberg Pettersson Ulrica Bergström <i>Umeå universitet</i> Eva Levring Jäghagen Kristina Lejon Pernilla Lif Holgerson, ordf. Pernilla Lundberg <i>Adjungerade tjänstemän</i> Patrik Holmkvist, controller Umu Petra Gunneriusson, controller RV Marie-Louise Schönfeldt, sekr, RV Ragheed Karakchi, stud.repr
Frånvarande	Anna-Maria Stenlund Berggren, vice ordf.
Justerat	Pernilla Lif Holgerson, ordf Anna-Lena Rosendahl

Ny ledamot i TUA-kommittén, Ulrica Bergström presenteras. Presentationsrunda.
Ida Laestander och Helen Simon adjungerade till p6.

- 1. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- 2. Val av justerare**
Ann-Lena Rosendahl utses att jämte ordf. justera protokollet.
- 3. Adjungeringar till mötet.** Tjänstemän UmU och RV.
Noterades.
- 4. Föregående protokoll**
Genomgång föregående protokoll som lades till handlingarna.
- 5. Inkomna handlingar**
Inkomna handlingar noterades.

-
6. **Diskussionspunkt:** Utlysningstext TUA-projektmedel
Forskningshandläggare Ida Laestander deltar och Helén Simon. Bilagor bifogas. Genomgång och diskussion ny utlysningstext. Ida Laestander och Helén Simon reviderar dokumentet efter synpunkter och återkommer till TUA-kommittén med nytt förslag till nästa TUA-kommittémöte för beslut.
 7. **Tandhygienistprogrammet**– Pernilla Lif Holgerson
Nya studenter antagna till programmet. I övrigt inget att rapportera.
 8. **Ny utbildningsplan**– Pernilla Lif Holgerson
Ingen ny information. Arbetet med avtalen för den externa VFUn inför den nya utbildningsplanen fortskrider.
 9. **Budget 2025** – Petra Gunneriusson och Patrik Holmkvist
Planering och upplägg/innehåll för budgetgruppen.
Presentation och diskussion budgetprocess och tidsplan under våren 2024.
Sammansättning av budgetgrupp samma som 2023.
Förslag på budgetprocess presenteras på nästa TUA-kommitté i februari.
 10. **Verksamhetsrapport TUA 2023** – Pernilla Lif Holgerson
Utkast på verksamhetsrapport skickas ut till övriga ledamöter för redigering och textbidrag. Klart 31 januari. Beslut Verksamhetsrapport tas per capsulam för redovisning i NUSS 14 februari.
 11. **Informationspunkter**
Eva Levring Jäghagen: Sal 933 får fler eluttag,
Kristina Lejon: Överintag på alla programmen. Ca 90 på tandläkarprogrammet. Kristina har blivit utsedd till representant i Högskolans avskiljandenämnd.
Patrik Holmkvist: Arbeta med bokslut
Petra Gunneriusson: TUA-bokslutet och andra rapporteringar.
Linda Forsberg Pettersson: Omställningsarbete med utbildningsuppdraget, kompetensutveckling, karriärvägar, kompetenscentra etc.
Anna-Lena Rosendahl: 12 nyanställda tandläkare. Rekryteringsmässor gymnasiet. ”Hälsa tillsammans”, fler skolor på gång.
Pernilla Lundberg: Jobbar under 2024 med att öka kvaliteten i forskarutbildning.
Pernilla Lif Holgerson: Mycket jobb med rekryteringar och med kompetensförsörjningsplan.

Övriga frågor

12. **Utlysning av medel – motfinansiering** – Pernilla Lundberg
Pernilla Lundberg och Ulrica Bergström får i uppdrag att tillsammans med Ida och Helen skriva utlysningstext till motfinansiering 50% av två tjänster i två år, BMA/post-doc/staff scientist. Beslut av utlysningstext, process samt tidsplan tas på nästa TUA-kommittémöte.
13. **Färdigställda, beslutade dokument** – Pernilla Lif Holgerson/Linda Forsberg Pettersson
Beslutade dokument ska pdf'as och ligga i TUA-k teamsgrupp, alternativt annan säker

PROTOKOLL

2024-01-15

TUA-kommitténs sammanträde

Diariennr. RS 154:1-2024

lagring. Beslutade dokument bör även diarieföras tillsammans med protokollet. Arkiv ALF? Ulrika B hör efter och återkopplar vid nästa möte.

14. **Hantering uppdragstillägg för kliniska handledare** – Pernilla Lif Holgerson
Hur många handledare och i vilka ämnen? Redovisning av delårsutfall lönesatsning kliniska handledare på nästa möte, föredragande Linda FP och Anna-Lena Rosendahl.

Nästa möte TUA kommitté 19 februari kl. 13.00-15.30 VIP-rummet 9 tr**Sändlista**

Anna-Maria Stenlund Berggren, Eva Levring Jäghagen, Kristina Lejon, Anna-Lena Rosendahl, Linda Forsberg Pettersson, Pernilla Lif Holgerson, Malin Brundin, Patrik Holmkvist, Pernilla Lundberg, Petra Gunneriusson

För kännedom:

Tommy Svensson, Elisabeth o Karlsson, Malin Åberg, Lena Åminne, Patrik Danielson, Helen Simon, Carina Öhman, Ulf Widmark, Göran Larsson, Ida A Laestander, Ann-Christin Edlund

TUA-kommitténs sammanträden 2024

Måndag 15 januari	kl 13.00-15.30
Måndag 19 februari	kl 13.00-15.30
Måndag 18 mars	kl 13.00-15.30
Måndag 15 april	kl 13.00-15.30
Måndag 13 maj	kl 13.00-15.30
Måndag 17 juni	kl 13.00-15.30
Måndag 19 augusti	kl 13.00-15.30
Måndag 23 september	kl 13.00-15.30
Oktober 21 oktober	kl 13.00-15.30
Måndag 25 november	kl 13.00-16.00 budget och V-Plan
Måndag 16 december	kl 13.00-15.30 (jullunch)

Möten NUSS 2024

Onsdag 14 februari – skicka in: Verksamhetsrapport och bokslut TUA
Onsdag 22 maj
Onsdag 23 oktober
Onsdag 11 december – skicka in: budget 2025 TUA