Institutioner för kliniska vetenskaper, Malmö

Institutionens styrelsens sammanträde den 10 december 2014

Närvarande:

Lärarrepresentanter
Kristina Åkesson
Anette Agardh
Boel Bengtsson
Mats Lindström
Olle Melander
Lennart Minthon
Gunilla Nordin Fredrikson
Kristina Sundquist
Nils Wierup

professor, prefekt, ordförande, ej närv § 8
universitetslektor
universitetslektor, suppleant
universitetslektor/överläkare, suppleant
professor, biträddande prefekt för GA
professor, närvarande t o m § 12
professor
professor, närvarande f o m § 9
docent, suppleant

Representant för sjukvården, Region Skåne
Anders Christenson
docent, verksamhetschef

TA-personal
Mahnaz Moghaddasi
Jacqueline Postma
statistiker
anslagsadministratör, närvarande f o m § 9

Studeranderepresentanter
Caroline Montén
Christoffer Tengryd
studeranderepresentant för forskarutbildning
studeranderepresentant för forskarutbildning

Närvaro- och yttranderätt
Ewa Berthagen
Björn Martinsson
Inga Odenholt
Barbro Palmqvist
administrativ chef
kommunikatör
professor, ställföreträdande prefekt för forskarutbildning
huvudskyddsombud, närv f o m § 6

Förhinder:
Rasmus Bennet
Malin Fex
Erik Ising
Per Wollmer
BMA
forskarassistent
studeranderepresentant för grundutbildning
professor

§ 1 Sammanträdet öppnas
Prefekten förklarade sammanträdet öppnat. Sammanträdet förklarades behörigen utlyst.

§ 2 Val av justeringsperson
Gunilla Nordin Fredrikson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3  Val av sekreterare  
Kerstin Trocin utsågs till sekreterare för dagens sammanträde.

§ 4  Fastställande av föredragningslista  
Föredragningslistan godkändes.

§ 5  Föregående mötes protokoll  
Föregående sammanträdes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6  Aktuell information  
Prefekten informerade om:  
- Budgetprocess och resursfördelning kommer sannolikt att tidigare äggas inom fakulteten. Institutionens förberedande arbete och äskande kommer därmed också att tidigare äggas under 2015.  
- Finansiering av tjänster särskilt GU-delen för lärare är inte optimal och en översyn av tjänstefinansieringen efterlyses.  
- Medfinansieringskrav från stora finansiärer och implikationer för befintlig verksamhet  
- Regelverket för biträdande lektorat.  
- Nyvald fakultetsstyrelse.  
- Överflyttade forskargrupper till ILMM f o m 1/1-15  
- Centrumbildningar och Center of Excellence  
- Forskargruppsledarfrukost  
- Fortsatt samverkan sjukvård/universitet 2015

§ 7  Ekonomi  
Ewa Berthagen informerade om:  
- Budget 2015 – fastställes slutgiltigt för hela medicinska fakulteten 10 december  
- OH – fortsätter med 18 % och för innevarande år sker ingen återbetalning.  
- OH för grundutbildning kommer att blir högre nästa år  
- Bokslutet klart i slutet av januari  
- Budget lagd per forskargrupp för första gången på IKVM

§ 8  Fastställande av prefekt 2015 – 2017 samt tidplan för fyllnadsval till institutionsstyrelsen  

Valberedningen försöker professor Holger Luthman som ersättare för Per Wollmer i styrelsen. Information om valprocedur och röstning kommer att skickas ut.

§ 9  Utbildningsärenden - grund- och avancerad nivå  
Olle Melander informerade om  
- möte med termansvariga, termin 6 – 11  
- GU-prefekter kallade till möte med Cecilia Lundberg för att diskutera vem som skall prioriteras när det gäller undervisningsuppadrag med syfte att ta fram en fakultetsgemensam modell  
- GU/ALF – medlen har minskat för ett flertal kliniker medan undervisningen är oförändrad.  
§ 10 Utbildningsärenden - forskarutbildningen
Inga Odenholt informerade om att två (2) av arbetena i en avhandling måste vara publicerade samt att man måste vara 1:e författare på ett av dessa. Portföljön för doktorander kommer att styras upp ytterligare.

§ 11 Personalärenden - pågående tjänstetillsättningar
Eva Londos – pris för god handledning
Lil Valentin – anslag 22 miljoner
Paul Franks – yngre forskare 18 miljoner
Jan Nilsson/Isabel Goncalves – Hjärt/lung 15 miljoner

Professur i autoimmuna sjukdomar
Professur i diabetes

Utbildning kommer att ges under våren för att följa upp och förtydliga samt öka förståelsen för forskagruppschefens delegerade ansvar.

§ 12 Rapport från HMS-kommittén
Barbro Palmqvist rapporterade om
- nya ledarprogrammet mycket bra – interaktiv kurs 14/1
- ny arbetsmiljöchef Jenny Sjöberg
- nya företagshälsovården
- arbetsmiljorganisation – nytt avtal
- skyddsråd – få forskagruppschefer deltog
- incidenter universitetsanställd personal skall inrapporteras.
- samordningsavtal på gång

§ 13 Kommunikation
Björn Martinsson rapporterade om:
- Webbarnas påverkan av omorganisatationen
- Premiär för ny satsning på webbtidning för och av unga

§ 14 Övriga frågor
Prefekten tackade för året som gått samt för det fortsatta förtroendet.

§ 15 Sammanträdets avslutande

Vid protokollet

Kerstin Troein

Justerat:

8 11 2015

Kristina Åkesson

9 11 2015

Gunilla Nordin Fredrikson