



GÖTEBORGS UNIVERSITET  
SAHLGRENSKA AKADEMIN

**Protokoll fört vid sammanträde med**

styrelsen för Sahlgrenska akademien

**6 maj 2011, klockan 8.00 - 12.45**

*Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum*

*Närvarande ledamöter*

Margareta Ahlqwist  
Bibbi Carlsson, *vice ordförande, §§ 1 -8, 10 - 14*

Inger Ekman, *prodekanus*

Elias Eriksson

Kristina Eriksson

Fanny Fors

Gunnar C Hansson

Christina Jern, *tom § 21*

Olle Larkö, *dekanus*

Anna Linder

Ragnar Norrby, *ordförande*

Claes Ohlsson

Ingela Skärsäter

Erik Strandmark

*Ej närvarande ledamöter*

Kajsa H Abrahamsson

Linn Persson

*Övriga närvarande*

Martin Björkman, *SACO*

Sven Enerbäck, *vice dekanus, from § 8*

Lars Grip, *Sahlgrenska Universitetssjukhuset*

Marie Holmberg, *OFR-S*

Anna Lindholm, *kanslichef*

Niclas Lundh, *akademistyrelsens sekreterare*

Peter Lönnroth, *Västra Götalandsregionen*

Kerstin Nilsson, *vice dekanus*

Veronica Olofsson, *ersättare för Linder*

Leonard Schmidt, *ersättare för Strandmark*

Hans Carlsten, *inst för medicin, §§ 10 - 16*

Annika Ekestubbe, *inst för odontologi, §§ 10 - 16*

Claes Gustafsson, *inst för biomedicin, §§ 10 - 16*

Agneta Holmäng, *inst för neurovetenskap och fysiologi, §§ 10 - 16*

Ingela Lundgren, *inst för vårdvetenskap, §§ 10 - 16*

Björn Rydevik, *inst för kliniska vetenskaper, §§ 10 - 16*

Ylva Berggren, *personalhandläggare, §§ 10 - 16*

Jan Rubensson, *ekonomichef, §§ 10 - 16*

Christin Wackerberg, *personalchef, §§ 10 - 16*

## **INLEDANDE ÄRENDEN (§§ 1-7)**

### **§ 1 Upprop**

Upprop förrättades varvid konstaterades att styrelsen var beslutför.

### **§ 2 Avstämning av ärendeplanen**

Ärendeplanen stämdes av.

### **§ 3 Föredragningslistan**

Styrelsen för Sahlgrenska akademien beslutade  
*att* fastställa föreslagen föredragningslista, med tillägget att ta upp bibliometri som övrig fråga.

### **§ 4 Justeringsperson**

Styrelsen för Sahlgrenska akademien beslutade  
*att* utse Ingela Skärsäter att jämte ordföranden justera protokoll från dagens sammanträde.

### **§ 5 Protokoll från föregående sammanträde**

Ordföranden anmäler att protokoll från akademistyrelsens föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats.

### **§ 6 Rapport från dekanus**

- Dekanus informerade om ett möte med utbildningsminister Jan Björklund på Gothia Forum. Dekanus har tillsammans med dekanus för Karolinska institutet fått i uppdrag att ta fram kriterier för universitetssjukhus.
- Dekanus har varit på Samverkansforum med AstraZeneca.
- Det har varit ett möte rörande förändringarna inom läkarutbildningen.
- Dekanus redogjorde för utvecklingen inom styrkeområdet patientnära forskning.
- Till akademistyrelsens internat i augusti föreslog dekanus att bjuda in rektor. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.
- Avslutningsvis så redogjordes för att löneavtalet vid Göteborgs universitet är klart.

### **§ 7 Beslut och andra åtgärder**

Dekanus anmäler beslut och andra åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning.

---

**BESLUTSÄRENDEN** (§§ 8-12)

---

**§ 8 Beslut om hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademien 2011**

*Föredragande: Ragnar Norrby och Olle Larkö*

Styrelsen för Sahlgrenska akademien beslutade

- att* utse **Vanna Beckman** till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien för hennes gärning som medicinjournalist och författare vilken inneburit att såväl vanliga psykiatriska tillstånd som ovanliga syndrom beskrivits och levandegjorts för lekmän samt belyst anhörigas situation, liksom pedagogiskt behandlingsarbete och självförståelse. Hennes journalistiska gärning har varit till betydande gagn för Sahlgrenska akademien, och har i hög grad samma mål som den forskning inom de aktuella områdena som bedrivs vid fakulteten.
- att* utse professor **Jeffrey I Gordon** till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien för hans erkänt stora bidrag till forskningen inom gastroenterologi, mikrobiologi och metabolism och för att han har samarbetat med svenska forskare inom såväl akademi som industri under snart 20 år och därmed starkt bidragit till Sahlgrenska akademins och regionens utveckling.
- att* utse **Håkan Hedman** till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien för hans insatser för patientföreningen för njursjuka och utvecklingen av Njurförbundet till en mogen och bra organisation som arbetar i nivå med forskningen och sjukvården, såväl Sahlgrenska akademien som Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
- att* utse **Carin Mannheimer** till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien för att hon i sin gärning som regissör, dramatiker och författare visat på kunskapen om den åldrande människan och uppmärksammat vikten av en god vård där individen är i fokus. Ett synsätt som Sahlgrenska akademien delar och som helt är i linje med utvecklingen inom vårdvetenskap.
- att* att utse professor **Andreas Tzakis** till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien för hans innovativa bidrag till både forskning och klinik inom transplantationskirurgi. Samarbetet med Sahlgrenska akademien har bland annat resulterat i tarm- och multiorgantransplantationsprogrammet i Göteborg, utbildning av studenter och specialister och det nu pågående arbetet att föra uterustransplantation från experiment till klinik.

Vid behandlingen av § 8 deltog endast ordinarie ledamöter samt kanslichefen, förutom ledamöterna Elias Eriksson och Ingela Skärsäter som inte deltog i beslutet då de medverkat i nomineringar av kandidater. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

---

## **§ 9 Revidering av Sahlgreńska akademins arbets- och delegationsordning**

---

A 10 342/11 A 98/09

Föredragande: Olle Larkö och Niclas Lundh

Sahlgreńska akademistyrelsen beslutade:

- att* fastställa revideringarna i arbets- och delegationsordningen enligt bilagt förslag.

## **§ 10 Inrättande av en anställning som professor i TRANSLATIONELL KLINISK OCH EXPERIMENTELL REUMATOLOGI. Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgreńska Universitetssjukhuset**

---

PERM 2011/113

Föredragande: Olle Larkö och Hans Carlsten

Sahlgreńska akademistyrelsen beslutade:

- att* från och med den 1 juni 2011 inrätta en anställning som professor i translationell klinisk och experimentell reumatologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgreńska Universitetssjukhuset,
- att* anställningen för närvarande placeras vid institutionen för medicin,
- att* anställningen under de första sex åren finansieras av Göteborgs Läkaresällskap och därefter inom institutionens budget,
- att* befattningsarvodet finansieras av Sahlgreńska Universitetssjukhuset,
- att* behörighetsgrund för anställningen skall vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt specialistkompetens i reumatologi,
- att* första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig skicklighet,
- att* andra bedömningsgrunden skall vara pedagogisk, klinisk och administrativ skicklighet,
- att* förmåga att erhalla externa forskningsmedel är meriterande,
- att* vid tillsättningen även beakta förmåga till samarbete,
- att* anställningen skall ledigkungöras senast den 1 september 2011.

## **§ 11 Inrättande av en anställning som professor i REGENERATIV NEUROIMMUNOLOGI SÄRSKILT KOMPLEMENTBIOLOGI**

---

PERM 2011/114

Föredragande: Olle Larkö och Agneta Holmäng

Sahlgreńska akademistyrelsen beslutade:

- att* bordlägga ärendet.

## **§ 12 Inrättande av en anställning som universitetslektor i FYSIOTERAPI MED INRIKTNING MOT NEUROLOGI, SÄRSKILT STROKEREHABILITERING**

PERM 2011/115

*Föredragande: Olle Larkö och Agneta Holmäng*

Sahlgrenska akademistyrelsen beslutade:

- att* från och med den 1 juni 2011 inrätta en anställning som universitetslektor i fysioterapi med inriktning mot neurologi, särskilt strokerehabilitering,
- att* anställningen för närvarande placeras vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
- att* anställningen finansieras inom institutionens budget,
- att* behörighetsgrund för anställningen skall vara avlagd doktorsexamen, visad pedagogisk skicklighet samt legitimation som sjukgymnast,
- att* första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig och pedagogisk skicklighet,
- att* andra bedömningsgrunden skall vara klinisk skicklighet,
- att* erfarenhet av undervisning av sjukgymnaststuderande på grund- såväl som avancerad nivå är särskilt meriterande,
- att* klinisk erfarenhet inom aktuellt område är särskilt meriterande
- att* vid tillsättningen även beakta administrativ förmåga samt förmåga till samarbete,
- att* anställningen skall ledigkungöras senast den 1 september 2011.

---

### **INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN (§§ 13-21)**

---

## **§ 13 Utfall av RED 10 vid Sahlgrenska akademien**

*Föredragande: Olle Larkö och Sven Enerbäck*

Vicedekanus för forskningsfrågor Sven Enerbäck inledde med att redogöra för sin syn på utvärderingen och på utfallet av densamma. Var och en av institutionerna gjorde därefter en sammanfattande bedömning av utfallet för sina respektive institutioner och hur de avser att använda resultatet i det fortsatta arbetet.

## **§ 14 Diskussion inför fakultetsdialog**

*Föredragande: Olle Larkö*

Styrelsen gav ordföranden och dekanus vägledning inför fakultetsdialogen med universitetsledningen.

## **§ 15 Strategisk personalförsörjning**

*Föredragande: Olle Larkö*

Strategisk personalförsörjning diskuterades i §§ 13 -14 och konstaterades behöver komma upp vid ett senare tillfälle till akademistyrelsen för ytterligare diskussion.

## **§ 16 Bokslutskommentar**

---

*Föredragande: Olle Larkö och Jan Rubensson*

Ekonomichefen Jan Rubensson redogjorde för bokslutskommentaren och gav en prognos för tertialrapporten.

---

## **BESLUTSÄRENDEN (§§ 17-19)**

---

### **§ 17 Ansökan om strategiska medel till Bild- och interventionscentrum (BOIC)**

---

*Föredragande: Olle Larkö*

Sahlgrenska akademistyrelsen beslutade

*att* bifalla Bild- och interventionscentrums ansökan om medel 2011 med 3 220 tkr till enligt ansökan.

### **§ 18 Finansiering av post-doc tjänst från Arvid Carlsson-fonden**

---

*Föredragande: Olle Larkö*

Sahlgrenska akademistyrelsen beslutade

*att* ge dekanus i uppdrag att finna ett lämpligt sätt att stötta Arvid Carlssons forskning.

### **§ 19 Förslag om ändring av regler för docentur vid Sahlgrenska akademien**

---

*Föredragande: Olle Larkö och Anna Rudin*

Sahlgrenska akademistyrelsen beslutade

*att* fastställa reglerna för docentur enligt bilagt förslag.

---

## **INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN (§§ 20-21)**

---

### **§ 20 Information om rekrytering av forskare och forskarassistenter**

---

*Föredragande: Olle Larkö, Gunnar C Hansson och Christina Jern*

Ledamöterna Gunnar C Hansson och Christina Jern redogjorde för hur arbetet med rekryteringen forstskrider.

### **§ 21 Information från arbetsgruppen för utarbetande av delegationsordning, översyn av fördelningsmodell för anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, översyn av budgetprinciper mm**

---

*Föredragande: Olle Larkö och Elias Eriksson*

Ledamoten Elias Eriksson redogjorde för arbetsgruppens arbete.

---

## ÖVRIGA FRÅGOR (§ 22)

### § 22 Övriga frågor

Ledamoten Kristina Eriksson redogjorde för vad arbetsgruppen för bibliometri hade kommit fram till vad avsåg verksamhetsuppdraget. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

Vid protokollet

Justeras

**Niclas Lundh**  
sekreterare

**Ragnar Norrby**  
ordförande

**Ingela Skärsäter**  
justeringsperson