



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2023-04-17

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
U-CARE Programråd

Närvarande:

Louise von Essen
Karin Forsberg Nilsson
Lena Wettergren (lämnade mötet 14.02)
Gustav Ullenhag
Erik Grönqvist (lämnade mötet 14.30)
Jenny Eriksson Lundström

Frånvarande:

Tiny Jaarsma
Jenny Barnes

Övriga:

Clara Dahlgren (hela mötet)
Oscar Blomberg (hela mötet)
Jessica Sandervig (hela mötet)
Mudassir Imram Mustafa (lämnade mötet under § 3 p.g.a. jäv)

§ 1 Föregående protokoll

Karin Forsberg Nilsson

Föregående mötesprotokoll, Bilaga 1, föreligger och läggs till handlingarna.

§ 2 Uppföljning av rekommendationer från föregående möte (I, D)

Louise von Essen

von Essen kommenterar att följande rekommendation kommer följas vid framtagandet av framtida verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser:

- Rekommendation att lägga till namn på projekt som doktorander arbetar med under: Disputationer, Licentiatexamen, Halvtidskontroller och Post-registration seminarier.

§ 3 Beslut per capsulam (I)

Clara Dahlgren

Underlag föreligger avseende per capsulam-beslut, Bilaga 2.

Den 4 november 2022 fick Programrådets ledamöter frågan per e-post ifall de kunde godkänna de föreslagna personerna Mudassir Imran Mustafa, Soorej Jose Puthoopparambil, Katie Winkle, Joanne Woodford och Mattias Öhman som ledamöter i U-CARE programberedning. Programrådets ledamöter återkom med jakande svar på frågan. Beslut togs per capsulam.

Mustafa lämnade rummet medan punkten avhandlades p.g.a. jäv.

Programrådet godkänner föreslagna personer som ledamöter i U-CARE programberedning.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2023-04-17

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
U-CARE Programråd

§ 4 Verksamhetsberättelse 2022 inklusive Helårsbokslut och Patientsäkerhetsberättelse (B)

Louise von Essen

Underlag föreligger, Bilaga 3.

Programrådet ger följande rekommendation:

- Fundera på hur vi kan strategiskt använda de forskningsfilmer som är framtagna för att visa verksamheten inom U-CARE inför bl.a. KoF24-utvärderingen. Återanvänd materialet i olika sammanhang.

Programrådet godkänner Verksamhetsberättelsen för 2022, inklusive Helårsbokslut och Patientsäkerhetsberättelsen.

§ 5 Underhåll av gamla U-CARE-portalen vs utveckling av U-CARE-plattformen (I, D)

Mudassir Imran Mustafa

Programrådet ger följande rekommendation:

- Ta reda på vilket juridiskt ansvar vi har gentemot de aktiva studierna och om vi enligt de avtal vi har ingått i kan stänga ner U-CARE-portalen.
- Ta reda på vilka alternativ det finns framåt, exempelvis: Vilka minimi-funktioner krävs för att genomföra de studier som är på gamla U-CARE-portalen? Går det att överföra studierna till nya plattformen? Går det att flytta driften för gamla portalen till ett företag?

§ 6 Övriga frågor

a. Pågående rekryteringar
von Essen informerar om pågående rekryteringar.

b. Mandatperioder för ledamöter i programberedningen
von Essen informerar om instruktionen för mandatperioder för programberedningens ledamöter. Programrådet diskuterar och beslutar att lägga frågan som beslutspunkt till höstens programrådsmöte. Eventuellt per capsulam-beslut.

c. Utvärderingen Kvalitet och Framsteg 2024 (KoF24)
Forsberg Nilsson informerar om kommande utvärderingen KoF24.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2023-04-17

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
U-CARE Programråd

d. Tiny Jaarsma ledamot
von Essen informerar om att en programrådsledamot efterfrågat möten på distans.
Programrådet önskar fortsätta med fysiska möten.

Inga ytterligare frågor.

Forsberg Nilsson avslutar mötet 14.35

Nästkommande möte

Nästkommande möte 18 september kl. 13.00-15.00 i Signifikansen, MTC.

Vid protokollet

A blue ink signature of Oscar Blomberg.

Oscar Blomberg

Justeras

Karin
Forsberg
Nilsson

Digitally signed by
Karin Forsberg
Nilsson
Date: 2023.09.04
15:23:20 +02'00'

Karin Forsberg Nilsson