



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-08-29

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
U-CARE Programråd

Närvarande:

Louise von Essen
Karin Forsberg Nilsson
Jenny Eriksson Lundström
Lena Wettergren
Gustav Ullenhag
Erik Grönqvist

Övriga:

Miro Anter (hela mötet)
Oscar Blomberg (hela mötet)
Jessica Sandervig (hela mötet)
Mudassir Mustafa (hela mötet)

Frånvarande:

Tiny Jaarsma
Jenny Barnes

§ 1 Föregående protokoll

Karin Forsberg Nilsson

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

§ 2 Uppföljning av rekommendationer från föregående möte

Louise von Essen

Underlag föreligger, Bilaga 1 och 2.

von Essen kommenterar:

- Rekommendation att använda medel från utgående balans, Bilaga 1.

Under § 3 presenterar Sandervig Helårsbokslutet för 2021.

- Rekommendation att revidera instruktionen för U-CARE, Bilaga 1.
 - (i) Införliva mål E i mål A. Mål E är införlivat i mål A i den reviderade instruktionen, Bilaga 2.
 - (ii) Ändra sammansättningen av ledamöter i Programberedningen samt hur de utses. Sammansättningen av ledamöter samt proceduren för hur de utses har förändrats i den reviderade instruktionen, Bilaga 2.

Programrådet ställer sig bakom att von Essen går vidare till områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci med den reviderade instruktionen, Bilaga 2, efter ändring på sida 3 under rubriken 'Programberedning', första stycket, andra raden från slutet. Ordet 'ansvarig' ska ersättas med ordet 'representant'.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-08-29

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
U-CARE Programråd

§ 3 Verksamhetsberättelse 2021 inklusive Helårsbokslut och Patientsäkerhetsberättelse

Louise von Essen

Underlag föreligger, Bilaga 3.

Programrådet ger följande rekommendation:

- Ändra formulering i Patientsäkerhetsarbetets Mål B i framtida Patientsäkerhetsberättelser. Omformulera utvärdering av måluppfyllelse för icke uppfyllt mål från 'men endast en/nej' till 'Färre än två aktiviteter/nej'. Se Bilaga 3, U-CARE Vård Patientsäkerhetsberättelse för 2021, under 'Mål och uppnådda resultat för patientsäkerhetsarbetet 2021', i Mål B efter 'Utvärdering av måluppfyllelse', samt under 'Mål för patientsäkerhetsarbetet 2022', i andra punkten efter 'Utvärdering av måluppfyllelse'.

§ 4 Beslut per capsulam

Miro Anter

Underlag föreligger avseende Per Capsulam beslut, Bilaga 4.

Den 10 juni 2022 fick ledamöterna i Programrådet följande fråga per e-post: 'Kan Programrådet godkänna Verksamhetsberättelsen för 2021, inklusive Helårsbokslut och Patientsäkerhetsberättelse?' Alla ledamöter förutom Tiny Jaarsma som valde att inte delta i omröstningen återkom med jakande svar på frågan. Beslut togs per capsulam.

Programrådet godkänner Verksamhetsberättelsen för 2021, inklusive Helårsbokslut och Patientsäkerhetsberättelsen.

§ 5 Ledamöter i Programberedningen för U-CARE

Louise von Essen

von Essen informerar om att Programberedningen för närvarande endast har fyra ledamöter. von Essen har diskuterat frågan med områdeskansliet som gett rådet att avvakta med möten med Programberedningen tills dess att nya ledamöter utsetts. Och, det kan först göras då den reviderade instruktionen, se § 2 godkänts av områdesnämnden för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Programrådet ger följande rekommendation:

- Avvakta med att anordna möte med Programberedningen till dess att nya ledamöter utsetts i enlighet med den reviderade instruktionen.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-08-29

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
U-CARE Programråd

§ 6 Portalen

Mudassir Mustafa

Mustafa presenterar Portalen 2.0.

§ 7 Rapport från Centrumdialog

Louise von Essen

von Essen rapporterar om centrumdialog med ledningen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. U-CARE förbereder sig bl.a. vad gäller extern kommunikation inför den utvärdering som kommer att ske 2024 av U-CARE och andra verksamheter vid Uppsala universitet.

§ 8 Extern kommunikation

Miro Anter

Underlag föreligger, Bilaga 5.

Anter presenterar aktivitetsplan för extern kommunikation.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästkommande möte

Nästkommande möte 10 oktober kl. 10.00–12.00 i Charles Darwin-rummet, Rudbeck.

Vid protokollet

Justeras

Oscar Blomberg

Karin Forsberg Nilsson