



PROTOKOLL 2010:3

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle

Sammanträdesdatum 2010-03-19

NÄRVARANDE LEDAMÖTER:

Bahram Moshfegh, ordförande
Maria Engström, ledamot
Svend Erik Mathiassen, ledamot
Eva Boman, ledamot
Ulla Ahonen-Jonnarth, ledamot
Jenny Ivarsson, ledamot
Agneta Ney, vice ordförande
Michael Gustavsson, ledamot
Annika Strömberg, ledamot
Rickard Petrés, ledamot
Maria Nygren, ledamot
Johan Modig Sundberg, ledamot
Erik Sandh, ledamot

NÄRVARANDE SUPPLEANTER

Lars Bengtsson, suppleant

Sekreterare:

Björn Karlsson

Övriga:

Svante Brunåker, § 9 (18/3)
Håkan Attius §§ 2 – 4, 8, 9, 11

Ej närvarande

Sam Larsson, suppleant
Christina Gustafsson, suppleant
Johan Hjalmarsson, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnande, val av protokolljusterare

Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för studenterna att vara protokolljusterare.

Förslag: Erik Sandh

Nämndens beslut: att utse Erik Sandh.

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista.

Kursplaner från akademien för Utbildning och ekonomi har inkommit till nämnden för fastställande. Kursplanerna var inkomna för sent för att nämnden skall kunna ta ställning till dessa utan beredning.

Anmälan om forskningsanslagens användning väcktes av Agneta Ney.

Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan med tillägg om kursplaner och anmälan om forskningsanslag.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut: I protokoll 2010:1 förtydligas under § 11 att delegationen vad gäller fastställande av kursplaner gäller tills vidare och att nämnden avser att fortsätta utreda frågan.

Protokoll 2010:1 lades till handlingarna.

§ 4 Anställningsnämnden

a) Ledamöter samt ordförande

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut:

– att utse följande personer att ingå i Högskolans anställningsnämnd:

Stig Sörling, ledamot samt ordförande

Anna Edin, suppleant

Mikael Björling, ledamot

Mia Björk föreslås, suppleant

Bernice Skytt, ordinarie ledamot

Stefan Sjöberg, suppleant

b) Delegation

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut:

– att Anställningsnämndens ordförande skall, vid utbildnings- och forskningsnämndens ordinarie sammanträde, föredra de aktuella ärendena, kommande ärenden samt förslag till beslut.

– att förslag på anställningsprofiler utarbetas i samråd med utbildnings- och forskningsnämnden.

– att uppdra till anställningsnämnden att ta fram ett förslag på en anställningsprocess som tillgodoser utbildnings- och forskningsnämndens krav på kvalitet, insyn och ansvar. Förslaget skall redovisas vid nämnden sammanträde den 5 maj 2010.

– att delegationen till anställningsnämnden gäller tillsvidare.

§ 5 Examensrättsutskott**a) Ledamöter samt ordförande**

Föredragande: Björn Karlsson

Nämndens beslut: att bordlägga ärenden.

b) Arbetsordning

Föredragande: Björn Karlsson

Nämndens beslut: att bordlägga ärendet.

§ 6 Utseende av nämndens utskott

- a) Utbildningsutskott
- b) Forskningsutskott

Föredragande: ordförande

Nämndens beslut:

– att inrätta ett utbildningsutskott och ett forskningsutskott.

– att till utbildningsutskottet utse följande ledamöter:

Agneta Ney, utskottsordförande

Eva Boman,

Jenny Ivarsson,

Ulla Ahonen-Jonnarth,

Erik Sandh,
Rickad Petrés,
Johan Modig Sundberg.

- att till forskningsutskottet utse följande ledamöter:
Bahram Moshfegh, utskottsordförande
Michael Gustavsson,
Annika Strömberg,
Svend Erik Mathiassen,
Maria Engström,
Maria Nygren.

§ 7 Revidering av utbildningsplan

Föredragande: Eva Boman, Annika Strömberg

Nämndens beslut:

– att bordläggande ärendet för att vid sammanträdet den 5 maj redovisa studenternas ställningstagande till den föreslagna förändringen.

(Eva deltog inte i beslutet p.g.a. eget anmält jäv)

§ 8 Förslag på fördelning av fo-medel

Information

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden tackade Håkan för informationen.

§ 9 Ekonomi och budget

Information

Föredragande: Svante Brunåker

Information om ärendet gavs av Svante vid nämndens internat den 18 mars.

§ 10 Redovisning av kursplaner

Information

Föredragande: Björn Karlsson

Nämndens utbildningsutskott kommer att granska de till nämnden inlämnade kursplanerna.



§ 11 DiVA

Information

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden tackade Håkan för informationen.

§ 12 Utvärdering av Dramapedagogprogrammet

Information

Föredragande: Björn Karlsson, Michael Gustavsson, Agneta Ney

Nämnden tackade föredragande för informationen.

§ 13 Kalendarium

Information

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden tackade för informationen.

§ 14 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
<https://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ledningskansli/Hogskolestyrelsens-handlingar.html>
2. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden
<http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Lararutbildningskansli/Lararutbildningsnamnden.html>
3. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09, Beteckning: UFN 2:10, Medelsansökan.
4. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09, Beteckning: UFN 1:10, Medelsansökan.
5. Kanslibeslut, dnr: 52-733/08, Beteckning: UFN 3:10, Ändrad dispositionsrätt.
6. Kanslibeslut, dnr: 320-1227/09, - Budget för gemensamma ändamål 2010.

§ 15 Övriga frågor

Kursplaner från AUE - Kursplanerna är för sent inkomna till nämnden för att nämnden skall kunna ta ställning till dessa. Nämnden kommer att

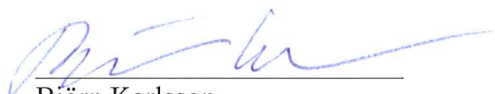
behandla dessa inom ramen för utbildningsutskottet.

Agneta Ney väckte frågan om användning av forskningsanslag -
Ordföranden kommer att träffa ledningsgruppen den 7 april och tar upp
frågan då.

§ 16 Sammanträdets avslutande

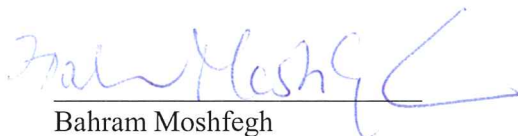
Ordförandet tackade ledamöterna för visat engagemang och avslutade
sammanträdet.

Vid protokollet



Björn Karlsson
Nämndsekreterare

Justeras



Bahram Moshfegh
Ordförande



Erik Sandh
Företrädare för studenterna