



PROTOKOLL 2015:6

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2015-09-09

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Gunilla Mårtensson, ordförande
Akmal Hyder, vice ordförande
Iiris Attorps
Erika Björklund
Hans Richter
Jonathan Ekqvist
Peter Öberg

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Micael Melander
Sam Larsson §§ 5-6
Bahram Moshfegh § 4
Zhao Wang § 7
Patrik Sörqvist § 7
Anne-Sofie Hiswåls § 8
Kent Dimberg § 8

ANMÄLT FÖRHINDER

Eva Åsén Ekstrand
Mikaela Sultán
Eva Sahlin
Mathias Cehlin

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för lärarna att vara protokolljusterare

Nämndens beslut:
-att utse Erika Björklund

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan med tillägget under § 15 övriga frågor
”Rekryteringsprocess akademichefer”

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2015:5 till handlingarna

§ 4 Information från Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Gunilla Mårtensson/Micael Melander/Bahram Moshfegh

Information om beredningsgruppens arbete inför Högskolestyrelsens sammanträde 24 september.

§ 5 Revidering av riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Föredragande: Sam Larsson

Sam gav en lägesrapport vad gäller revideringsarbetet och återkommer i ärendet vid nämndens nästa sammanträde.

§ 6 Docentansökan Komalsing Rambaree (HIG-STÖD 2014/613)

Föredragande: Sam Larsson

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att anta Komalsing Rambaree som oavlönad docent vid Högskolan i Gävle

§ 7 Inrättande av ny utbildningsplan

-Miljöingenjör (Co-op) inriktning VA-teknik 180 hp

-Miljöstrateg 180 hp

Föredragande: Zhao Wang/Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Miljöingenjör (Co-op) inriktning VA-teknik 180 hp enligt förslag

-att fastställa utbildningsplanen för Miljöstrateg 180 hp enligt förslag

Under denna punkt diskuterades behovet av en uppföljning av huvudområdet Miljöteknik och dess utveckling.

Här diskuterades även vikten av att kurslitteraturen finns förtecknad i kursplanerna. Nämnden poängterar att för att kunna säkerställa kvaliteten i föreslagna utbildningsplaner fordras att kursplanerna innehåller relevant kurslitteratur.

**§ 8 Inrättande av ny utbildningsplan Folkhälsstrateg för hållbar utveckling
180 hp**

Föredragande: Anne-Sofie Hiswåls/Kent Dimberg

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Folkhälsstrateg för hållbar utveckling
180 hp med redaktionella ändringar.

*Nämnden diskuterade under denna punkt behörighetskraven och specifikt den
särskilda behörighet som programmet kräver.*

**§ 9 Utseende av docentutskott för ansökan om antagning som oavlönad
docent i ämnet vårdvetenskap från Martin Salzman-Eriksson.** bilaga

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

-att, enligt förslag, till docentutskott utse:

- 1, Prof. Marianne Carlsson vårdvetenskap
- 2, Prof. Gloria Macassa, folkhälsovetenskap
- 3, Docent Marja-Leena Kristofferzon, vårdvetenskap

**§ 10 Utseende av docentutskott för ansökan om antagning som oavlönad
docent i ämnet matematik från Xiaoqin Wang.** bilaga

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

-att, enligt förslag, till docentutskott utse:

- 1, Prof. Yury Shestopolov, matematik
- 2, Prof. Rolf Källström, matematik
- 3, Dr. Anders Johansson, matematik

**§ 11 Utseende av docentutskott för ansökan om antagning som oavlönad
docent i ämnet företagsekonomi från Maria Fregidou-Malama** bilaga

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

-att, enligt förslag, till docentutskott utse:

- 1, Pär Vilhelmson, Universitetslektor, företagsekonomi
- 2, Prof. Aihie Osarenkhoe, företagsekonomi
- 3, Docent Arne Fagerström, företagsekonomi

Akmal Hyder deltog inte i beslutet p.g.a. jäv.

§ 12 Inrättande av ny utbildningsplan Masterprogram i Socialt arbete

Ärendet återremitteras till akademien

§ 13 Kvalitet i utbildning

Föredragande: Micael Melander

Diskussion om hur vi går vidare med nämndens arbete, från internatet i Gimo, gällande uppföljning och utvärdering av kvalitet i utbildning och forskning.

§ 14 Sammanträdestider 2016

bilaga

Föredragande: Mikael Krigh

Nämndens beslut:

-att fastställa sammanträdestider enligt förslag

§ 15 Information från ordförande

Föredragande: Gunilla Mårtensson

§ 16 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (se även anställningsnämndens hemsida på intranätet)

§ 17 Övriga frågor

- Rekryteringsprocess akademichefer

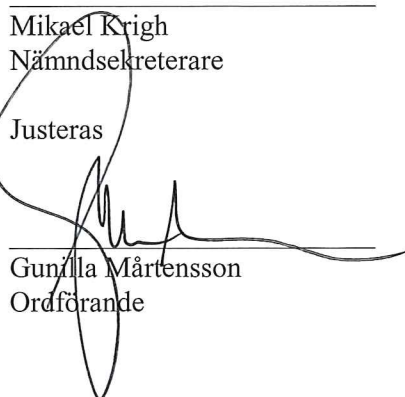
§ 18 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krigh
Nämndsekreterare

Justeras



Gunilla Mårtensson
Ordförande



Erika Björklund
Företrädare för lärarna

Högskolan i Gävle

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)
2015-09-09

Ärende

Docentutskott

Det har inkommit en ansökan om antagning som oavlönad docent i ämnet vårdvetenskap från Martin Salzman-Eriksson.

Enligt nämndens riktlinjer för denna process ska nämnden utse ett docentutskott om tre docentkompetenta personer som:

1. Granskar ansökan och tillhörande handlingar.
2. Kontakter och föreslår en (1) sakkunnig och en reserv.

Följande personer har tillfrågats och tackat ja att ingå i docentutskottet:

1. Prof. Marianne Carlsson, vårdvetenskap
2. Prof. Gloria Macassa, folkhälsovetenskap
3. Docent Marja-Leena Kristofferzon, vårdvetenskap

Om nämnden godkänner förslag till docentutskott kommer utskottet att granska handlingar och ansökan samt presentera förslag på sakkunnig till nämnden ordförande. Nämndens ordförande utser sakkunnig.

Kostnad belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets sammankallande/ordförande.

Förslag till beslut

Utbildnings- och forskningsnämnden föreslås besluta

-att till docentutskott utse:

1. Prof. Marianne Carlsson vårdvetenskap
2. Prof. Gloria Macassa, folkhälsovetenskap
3. Docent Marja-Leena Kristofferzon, vårdvetenskap

-att kostnaden belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets ordförande.

-att docentutskottet inom sig utser sammankallande/ordförande

-att docentutskottet till Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande presenterar förslag på sakkunnig

-att docentutskottet föredrar ärendet i Utbildnings- och forskningsnämnden inför beslut om rekommendation till rektor att anta den sökande som oavlönad docent

Högskolan i Gävle

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)
2015-09-09

Ärende

Docentutskott

Det har inkommit en ansökan om antagning som oavlönad docent i ämnet matematik från Xiaoqin Wang.

Enligt nämndens riktlinjer för denna process ska nämnden utse ett docentutskott om tre docentkompetenta personer som:

1. Granskar ansökan och tillhörande handlingar.
2. Kontaktar och föreslår en (1) sakkunnig och en reserv.

Följande personer har tillfrågats och tackat ja att ingå i docentutskottet:

1. Prof. Yury Shestopolov, matematik
2. Prof. Rolf Källström, matematik
3. Dr. Anders Johansson, matematik

Om nämnden godkänner förslag till docentutskott kommer utskottet att granska handlingar och ansökan samt presentera förslag på sakkunnig till nämnden ordförande. Nämnden ordförande utser sakkunnig.

Kostnad belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets sammankallande/ordförande.

Förslag till beslut

Utbildnings- och forskningsnämnden föreslås besluta

- att till docentutskott utse:

1. Prof. Yury Shestopolov, matematik
2. Prof. Rolf Källström, matematik
3. Dr. Anders Johansson, matematik

-att kostnaden belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets ordförande.

-att docentutskottet inom sig utser sammankallande/ordförande

-att docentutskottet till Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande presenterar förslag på sakkunnig

-att docentutskottet föredrar ärendet i Utbildnings- och forskningsnämnden inför beslut om rekommendation till rektor att anta den sökande som oavlönad docent

Högskolan i Gävle

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)
2015-09-09

Ärende

Docentutskott

Det har inkommit en ansökan om antagning som oavlönad docent i ämnet företagsekonomi från Maria Fregidou-Malama

Enligt nämndens riktlinjer för denna process ska nämnden utse ett docentutskott om tre docentkompetenta personer som:

1. Granskar ansökan och tillhörande handlingar.
2. Kontaktar och föreslår en (1) sakkunnig och en reserv.

Följande personer har tillfrågats och tackat ja att ingå i docentutskottet:

1. Pär Vilhelmson, Universitetslektor, företagsekonomi
2. Prof. Aihie Osarenkhoe, företagsekonomi
3. Docent Arne Fagerström, företagsekonomi

Om nämnden godkänner förslag till docentutskott kommer utskottet att granska handlingar och ansökan samt presentera förslag på sakkunnig till nämnden ordförande. Nämnden ordförande utser sakkunnig.

Kostnad belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets sammankallande/ordförande.

Förslag till beslut

Utbildnings- och forskningsnämnden föreslås besluta

- att till docentutskott utse:

1. Pär Vilhelmson, Universitetslektor, företagsekonomi
2. Prof. Aihie Osarenkhoe, företagsekonomi
3. Docent Arne Fagerström, företagsekonomi

-att kostnaden belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets ordförande.

-att docentutskottet inom sig utser sammankallande/ordförande

-att docentutskottet till Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande presenterar förslag på sakkunnig

-att docentutskottet föredrar ärendet i Utbildnings- och forskningsnämnden inför beslut om rekommendation till rektor att anta den sökande som oavlönad docent

Sammanträdestider 2016

Följande sammanträdestider planeras 2016

Dagordningsmöte	Beredningsutskott	Sammanträdesdatum	Beredning/ justeringsperson	Ärende
Tisd: 2016-01-19, 9-10	Onsd: 2016-01-26, 9-10.30	Onsd: 2016-02-10, 9-15	Eva Åsén Ekstrand	
Tisd: 2016-03-22, 9-10	Onsd: 2016-03-30, 9-10.30	Onsd: 2016-04-13, 9-15	Eva Sahlin	
Onsd: 2016-05-18 9-10	Tisd: 2016-05-24, 9-10.30	Onsd: 2016-06-08, 9-15	Jonathan Ekqvist	
Onsd: 2016-08-17 9-10	Onsd: 2016-08-24, 9-10.30	Onsd: 2016-09-07, 9-15	Akmal Hyder	
Onsd: 2016-10-05 9-10	Onsd: 2016-10-12, 9-10.30	Onsd: 2016-10-26, 9-15	Iris Attorps	
Tisd: 2016-11-15 9-10	Tisd: 2016-11-22, 9-10.30	Onsd: 2016-12-07, 9-15	Hans Richter	

Lokal meddelas i kallelsen.