



PROTOKOLL 2009:4

Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap
vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden)
Sammanträdesdatum 2009-10-20

Närvarande:

Ledamöter:

Mårten Eriksson, vice ordf.	Företrädare för lärare/forskare
Marja-Leena Kristofferzon	Företrädare för lärare/forskare
Stefan Sjöberg	Företrädare för lärare/forskare
Per Vesterlund	Företrädare för lärare/forskare
Akmal Hyder	Företrädare för lärare/forskare
Rickard Petrés	Företrädare för studenterna
Kristina Maria Nygren	Företrädare för studenterna
Annika Strömberg	Företrädare för forskarstuderanden

Tjänstemän

Svante Brunåker	Chef UFK
Håkan Attius	Forskningssekreterare
Björn Karlsson	Nämndsekreterare (ej § 13)

§ 1 Sammanträdet öppnande, val av protokolljusterare

Vice ordförande samt en representant för studenterna föreslogs vara protokolljusterare.

Nämnden beslutade att välja Rickard Petrés att jämte vice ordföranden justera protokollet.

§ 2 Föredragningslistan

Nämnden fastställde föredragningslistan med följande övriga frågor:

- Information om elektor
- Information från utbildningsledare

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämnden beslutade att lägga protokollet 2009:3 till handlingarna.

§ 4 Budget- och forskningspropositionen

Information

Föredragande: Svante Brunåker, Håkan Attius

§ 5 Fördelning av medel för forskning och forskarutbildning budgetåret 2010 Bilaga § 5

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att fastställa förslag till fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå bå. 2010.

§ 6 Ansökan om medel för 3 doktorandanställningar

Dnr:
21-675/09

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att avslå anhållan från Nader Ahmadi om medel för inrättande av tre doktorandbefattningar med inriktning vårdvetenskap fr.o.m. 2010.

§ 7 Uppföljning av högskolestyrelsens sammanträde 8-9 oktober

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 8 Omorganisationen

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 9 Verksamhet och budget för den nya nämndorganisationen bå. 2010

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 10 Uppföljningsärende

Översyn och prioritering av programutbudet inom programområdet "Kultur och media".

Dnr:
723-1239/09

Föredragande: Åke Tilander

Nämnden beslutade att fastställa rapporten.

§ 11 Förnyad ansökan om masterexamensrätt inom Arbetshälsovetenskap

Föredragande: Björn Karlsson, Mårten Eriksson

Nämnden beslutade att fastställa Master- och magisterrättsgruppens rekommendation samt i övrigt godkänna inskickad ansökan om masterexamensrätt.

Master- och magisterrättsgruppen rekommenderade att högskolan ansöker om masterexamensrätt inom Arbetshälsovetenskap.

§ 12 Kvalitetsutvärderingar av högskoleutbildningar

Föredragande: Svante Brunåker

Nämnden beslutade att uppdra till berörda ämnesavdelningar att utse en representant att ingå i en arbetsgrupp att tillsammans med kvalitetsamordnaren arbeta med HSV:s nya kvalitetsutvärderingssystem.

Arbetsgruppen har att tillse att starka utvärderingar skickas in från Högskolan i Gävle samt att samla och sprida erfarenheter från HSV:s kvalitetsutvärderingssystem.

§ 13 Skrivelse från Landstinget Gävleborg angående förslag till inställd antagning till Dramapedagogprogrammet 2010

Dnr:
15-709/09

Föredragande: Svante Brunåker

Nämnden beslutade att uppdra åt chefen för UFK att svara på skrivelsen samt att till nämndens novembersammanträde anmäla svaret.

§ 14 Dispens gällande poängomfattning för kursen Pedagogik A: Kunskap, lärande och studieteknik, 3 hp.

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att bevilja hemställan.

§ 15 HVS-nämndens arbete – överlämning till ny nämndorganisation

Föredragande: Svante Brunåker

Nämnden beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Agneta Ney (sammankallande), Annika Strömberg, Marja-Leena Kristofferzon och Rickard Petrés, att författa en text om nämndens kärnvärden, uppdrag och arbetssätt som sedan kan lämnas över till den nya nämndorganisationen.

§ 16 Representant i Master- och magisterrättsgruppen

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att uppdra till UFK att till nämndens novembersammanträde föreslå ny representant i Master- och magisterrättsgruppen.

§ 17 Information om samverkan med andra lärosäten

Information

Föredragande: Svante Brunåker, Håkan Attius

§ 18 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
http://www.hig.se/rekt_kansli/hst.html
2. Protokoll från NT-nämndens sammanträden
<http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NT-namnden/NT-namnden.htm>
3. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden
<http://www.hig.se/ufk/lun/index.html>
4. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 15:09, Ansökan om konferensmedel
5. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 16:09, Ansökan om konferensmedel
6. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 17:09, Ansökan om konferensmedel

7. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 13:09, Ansökan om konferensmedel

8. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 14:09, Ansökan om konferensmedel

§ 19 Övriga frågor

– Information om elektorer

Håkan Attius informerade om platsfördelningen av elektorer

Elektorer för VR : ämnesrådet för hum-sam.

prof. Eva-Britta Ståhl (ord.), prof.Lars Torsten Eriksson (ersättare)

Elektorer för VR : ämnesrådet tek-nat.

doc. Mikael Björling (ord.), doc. Rolf Källström (ersättare)

Elektorer FAS

forskare Mats Djupsjöbacka (ord.), univ.lektor Per Lindberg (ersättare)

Elektorer FORMAS

prof. Christer Sjöström (ord.), prof. Mats Sandberg (ersättare)

– Information av utbildningsledarna

Rickard Petrés önskar se att alla utbildningsledare får presentera respektive programområde och eventuella utvecklingsplaner. Nämnden bjuder in utbildningsledarna till sammanträdet den 24 november.

§ 20 Sammanträdets avslutande

Vice ordföranden tackade nämndens ledamöter för aktivt deltagande och avslutade sammanträdet. Nästa sammanträde är den 24 november 2009.

Vid protokollet

Björn Karlsson
Nämndsekreterare

Justeras

Mårten Eriksson
Vice ordförande

Rickard Petrés
Företrädare för studenterna