



PROTOKOLL 2017:4

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2017-06-13

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Akmal Hyder, ordförande
Erika Björklund, vice ordförande
Iiris Attorps
Marja-Leena Kristofferzon
Hans Richter
Eva Sahlin
Eva Åsén Ekstrand
Peter Öberg

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Helena Johansson, kvalitetssamordnare
Jenny Söderberg, utbildningssamordnare
Hasse Nordlöf, forskningssekreterare
Patrik Sörqvist § 4
Anna Hofsten § 5
Mats Djupsjöbacka § 9
Maria Engström § 9
Annika Elm § 9
Lars Bengtsson § 9
Magnus Isaksson § 9, 10

ANMÄLT FÖRHINDER

Malin Frisk
Mathias Cehlin

Inledning

Tillträdande rektor Ylva Fältholm presenterade sig för nämnden.

Sammanträdet öppnande, val av protokolljusterare

- § 1 Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för ledamöterna att vara protokolljusterare

Nämndens beslut:

-att utse Marja-Leena Kristofferzon

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:

- att fastställa föredragningslistan med ändringen att § 8 Revidering av utbildningsplan för Lantmätarprogrammet utgår

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2017:2 och 2017:3 (PC) till handlingarna

§ 4 Ansökan om antagning som oavlönad docent från Magnus Lindberg dnr HIG-STÖD 2016/826, Hans Wigö dnr HIG-STÖD 2017/203 , Johan Willander dnr HIG-STÖD 2016/849

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att anta den sökande, Magnus Lindberg, som oavlönad docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

(Marja-Leena Kristofferzon deltog inte vid nämndens beslut p.g.a. jäv)

-att rekommendera rektor att anta den sökande, Hans Wigö, som oavlönad docent i energisystem vid Högskolan i Gävle.

-att rekommendera rektor att anta den sökande, Johan Willander, som oavlönad docent i psykologi vid Högskolan i Gävle.

§ 5 Ansökan om pedagogisk meritering, Marko Modiano dnr HIG-STÖD 2016/646, Per Blomqvist dnr HIG-STÖD 2016/709, Mikael Westling Söderström, dnr HIG-STÖD 2017-217

Föredragande: Anna Hofsten

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att inplacera Marko Modiano i pedagogisk meriteringsnivå "Excellent" vid Högskolan i Gävle

-att rekommendera rektor att inplacera Per Blomqvist i pedagogisk meriteringsnivå "Meriterad" vid Högskolan i Gävle

-att rekommendera rektor att inplacera Mikael Westling Söderström i pedagogisk meriteringsnivå "Meriterad" vid Högskolan i Gävle

§ 6 Revidering av styrdokumentet ”Riktlinjer för kursklassificering”

Föredragande: Jenny Söderberg

Nämndens beslut:

-att godkänna bilagt förslag på nytt styrdokument avseende bakgrund och principer
-att uppdra åt utbildningssamordnaren att utifrån styrdokumentets principer, utarbeta en rutin för hantering och beslutsprocess avseende kursklassificering

§ 7 Revidering av styrdokument ”Arbetsordning för inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne”

Föredragande: Hasse Nordlöf

Hasse informerade om kommande förändringar i styrdokumentet ”Arbetsordning för inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne” (HIG-STYR 2015/80). Nämnden gavs möjlighet att lämna synpunkter på kommande förändringar samt utformning av styrdokumentet.

§ 8 Revidering av utbildningsplan för Lantmätarprogrammet

Ärendet utgick och kommer att tas upp under hösten.

§ 9 Information om arbetet med kunskapsmiljöerna

Föredragande: Kunskapsmiljöledarna

Inledningsvis gjordes en kort presentation, per miljö, om arbetet med att utveckla Högskolans kunskapsmiljöer dvs kort beskrivning om var arbetet befinner sig. Nämnden gavs därefter möjlighet till diskussion och frågor.

§ 10 Information om arbetet med ansökan om Civilingenjörsexamen inom Lantmäteri

Föredragande: Magnus Isaksson

Magnus informerade kort om att det inletts ett arbete med ansökan om Civilingenjörsexamen inom Lantmäteri. Utbildningen är efterfrågad både av presumtiva studenter och näringsliv.

§ 11 Anställningsnämndens uppdrag

Föredragande: Eva Ekstrand

Under denna punkt diskuterades nämndens roll och ansvar.

§ 12 Information om arbetet med kvalitetssystem

Föredragande: Helena Johansson

Helena informerade om aktuella ärenden;

- 1, Utvärderingen av forskarutbildning inom miljöpsykologi fortgår och lärosätessamtal kommer att genomföras under september
- 2, I slutet av 2019 inleds utvärdering av forskarutbildning inom arbetshälsovetenskap och vårdvetenskap
- 3, Tematisk utvärdering av hållbar utveckling har genomförts och HiG får ta del av resultatet i mitten av augusti. Rapport kommer därefter att skickas till regeringen 1 oktober.
- 4, Rekrytering av lokala kvalitetssamordnare pågår

§ 13 Information från Utbildningssamordnaren

Föredragande: Jenny Söderberg

Förlängd giltighetstid för styrdokument bl.a. relaterat till nytt dokumenthanteringssystem och mallar för styrdokument

§ 14 Information från Kvalitetssamordnaren

Behandlades under § 12

§ 15 Information från Forskningssekreteraren

Informationen förläggs till nämndens nästa sammanträde p.g.a. tidsbrist

§ 16 Information från Ordförande

Föredragande: Akmal Hyder

Akmal informerade kort om beredningsgruppens senaste möte.

§ 17 Anmälningar

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

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder
Ordförande



Marja-Leena Kristofferzon
Ledamot