



PROTOKOLL 2013:2

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2013-04-17

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Bahram Moshfegh, ordförande
Lars Bengtsson
Jenny Ivarsson
Sarah Ljungquist
Göran Fransson, ej §§ 6-9
Sam Larsson
Gunilla Mårtensson
Svend Erik Mathiassen
Rasmus Lind
Hanna Pettersson
Alexandra Brander Lund

SEKRETERARE

Marie Nilsson

ÖVRIGA

Micael Melander, adjungerad
Björn Karlsson, adjungerad
Per Jernberg, § 8
Mikael Björling, § 4

ANMÄLT FÖRHINDER

Camilla Zetterberg
Akmal Hyder
Helena Johansson, § 6
Monica Langerth Zetterman, § 9

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut: att utse Svend Erik Mathiassen

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista
Inget beslutsunderlag till § 6 Kvalitetsutskott förelåg, ärendet utgick.

Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut: att lägga protokoll 2013:1 till handlingarna.

§ 4 Anställningsnämnden

Föredragande: Mikael Björling

Nämnden tackade för informationen.

§ 5 Utbildningsplaner Basår, Bastermin HIG-UTB 2013/14

Föredragande: Micael Melander

Nämndens beslut:

- att fastställa utbildningsplanerna för Basår och Bastermin med redaktionella ändringar.

§ 6 Kvalitetsutskott

Ärendet utgick.

§ 7 Arbetsordning för inrättande och avvecklande av huvudområde HIG-STYR 2013/64

Föredragande: Micael Melander

Nämndens beslut:

-att fastställa Arbetsordning för inrättande, revidering och avveckling av utbildningsprogram med redaktionella ändringar.

§ 8 Arbetsordning för inrättande och avvecklande av forskarutbildningsämne HIG-STYR 2013/66

Föredragande: Per Jernberg

Nämndens beslut:

- att fastställa Arbetsordningen för inrättande och avvecklande av forskarutbildningsämne med redaktionella ändringar.

§ 9 Principer för fördelning av forskningsmedel

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden tackade för informationen.

Nämndens beslut:

-att utse en arbetsgrupp bestående av Bahram Moshfegh, Svend Erik Mathiassen, Göran Fransson, Lars Bengtsson, Björn Karlsson samt en representant för studenterna, som inför nämndens sammanträde i juni ska arbeta fram förslag på principer för fördelning av den prestationsbaserade delen av Högskolans anslagsmedel för forskning.

§ 10 Anmälningar

Nämnden önskar se underlaget för beslut i ärende HIG-FORSK 2012/14. Det läggs som anmälan till nästa sammanträde.

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens sammanträden
4. Grants Office, uppdrag, HIG-STYR 2013/27
5. Grants Office, styrgrupp, HIG-STYR 2013/27
5. Revidering av utbildningsplaner, dnr HIG-UTB 2013/34, beslutsdatum 13-02-13, 13-02-19, 13-02-27, 13-03-13, 13-03-20
6. Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå å.2013, Humaniora, HIG 2012/464
7. Ansökan om förlängd disponering av statliga anslag, HIG-FORSK 2012/114
8. Avsteg från sjugradig betygsskala för kurser inom utbildningsprogrammet Industridesign, HIG-UTB 2013/14

§ 11 Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

§ 12 Sammanrådets avslutande

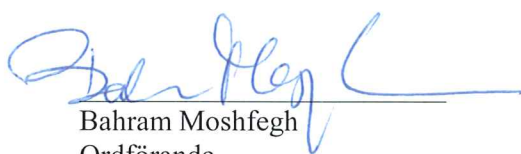
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Marie Nilsson
Nämndsekreterare

Justeras



Bahram Moshfegh
Ordförande



Svend Erik Mathiassen
Företrädare för lärarna