



## **PROTOKOLL 2015:8**

Utbildnings- och forskningsnämnden  
vid Högskolan i Gävle  
Sammanträdesdatum 2015-12-02

### NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Gunilla Mårtensson, ordförande  
Iris Attorps  
Erika Björklund  
Hans Richter  
Eva Åsén Ekstrand  
Eva Sahlin  
Mathias Cehlin  
Akmal Hyder  
Peter Öberg

### SEKRETERARE

Mikael Krigh

### ÖVRIGA

Micael Melander  
Helena Johansson  
My Lilja  
Sam Larsson  
Mikael Björling

### ANMÄLT FÖRHINDER

Jonathan Ekqvist  
Mikaela Sultán

## **§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare**

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

Nämndens beslut:  
-att utse Peter Öberg

## **§ 2 Föredragningslistan**

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:  
- att fastställa föredragningslistan

### § 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2015:7 till handlingarna

### § 4 Anställningsnämnden

Föredragande: Mikael Björling

Mikael Björling, ordförande anställningsnämnden, informerade bl.a. om processen vid anställning av och befordran till professor samt statistik över tidsmässig åtgång vad gäller anställningsärenden.

### § 5 Inrättande av ny utbildningsplan för Masterprogram i Socialt arbete

Föredragande: Sam Larsson/My Lilja

Nämndens beslut:

- att fastställa utbildningsplanen med redaktionella ändringar samt att;  
1, lärandemålen i kursplan för masteruppsats i socialt arbete 30 hp (ännu ej fastställd) skall ha tydligare koppling till profilen hälsofrämjande arbetsliv  
2, vidare att det tydligt måste framgå, i kursplanen, vilka kurser som är behörighetsgivande för att få påbörja masteruppsatsen

*Peter Öberg deltog inte i beslutet p.g.a. jäv.*

Nämnden framhåller vikten av att kursplaner är tydliga både vad gäller innehåll och språk. Nämnden önskar att akademierna tar detta i beaktande vid framtida kursplanearbete.

### § 6 Revidering av riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Föredragande: Sam Larsson

Nämndens beslut:

- att fastställa dokumentet Riktlinjer för antagning som oavlönad docent med redaktionella ändringar.

### § 7 Utseende av docentutskott, Robert Ljung (Miljöpsykologi)

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

- att till docentutskott utse:

1. Hans Richter, AHA, CBF, docent
2. Märten Eriksson, AHA, psykologi, docent
3. Lars Bengtsson, ATM, industriell ekonomi, professor

-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 kontaktar och tillfrågar tilltänkt sakkunnig  
 -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

*Hans Richter deltog inte i beslutet p.g.a. jäv.*

#### **§ 8 Utseende av ledamöter i fast docentutskott**

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

-att till ledamöter i det fasta utskottet under mandatperioden 2016 – 2017 utse;  
 Arne Fagerström, AUE  
 Patrik Sörqvist, ATM  
 Svend Erik Mathiassen, AHA  
 -att utskottet inom sig utser sammankallande/ordförande

Nämnden noterar att beslutet inte är optimalt vad gäller fördelning kvinnor/män men poängterar samtidigt att rådande situation vid HiG, d.v.s. antalet kvinnliga professorer, gör arbetet med att eftersträva jämn könsfördelning i olika grupperingar problematiskt.

#### **§ 9 Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet gällande de båda meriteringsnivåerna i den pedagogiska meriteringstrappan**

Föredragande: Micael Melander

Micael gav en lägesrapport vad gäller gruppens arbete.

#### **§ 10 Kvalitetsutskott – förlängning av mandatperiod**

Föredragande: Helena Johansson

Nämndens beslut:

-att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i kvalitetsutskottet med ett år, fram till och med 2016-12-31.

Ledamöter:

Mikael Björling, ATM  
 Åsa Carlsson, AUE  
 Fereshteh Ahmadi, AHA

**§ 11 Information från Kvalitetssamordnaren**

Föredragande: Helena Johansson

Helena informerade om aktuella ärenden:

- Uppföljning efter bristande kvalitet för pedagogik på kandidatnivå – kompletteringar senast 18 december
- Nytt kvalitetsprogram tas fram under 2016
- Kursvärderingar enligt nya systemet

**§ 12 Information från ordförande**

Föredragande: Gunilla Mårtensson

**§ 13 Anmälningar**

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (se även anställningsnämndens hemsida på intranätet)
4. Ordförandebeslut Master programme in energy engineering
5. Ordförandebeslut Master programme in energy systems

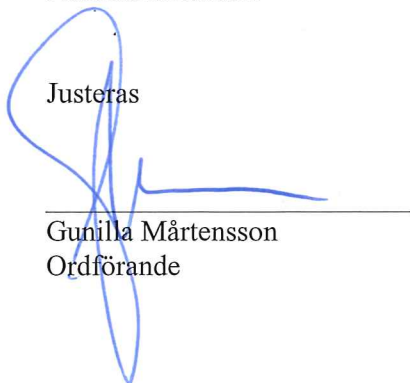
**§ 14 Övriga frågor****§ 15 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet



Mikael Krih  
Nämndsekreterare

Justeras



Gunilla Mårtensson  
Ordförande



Peter Öberg  
Företrädare för lärarna