



PROTOKOLL 2015:3

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2015-04-15

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Gunilla Mårtensson, ordförande
Akmal Hyder, vice ordförande
Iris Attorps
Erika Björklund
Eva Åsén Ekstrand
Hans Richter
Eva Sahlin
Peter Öberg
Camilla Zetterberg
Jessica Klahr

SEKRETERARE

Mikael Krih

ÖVRIGA

Helena Johansson
Micael Melander
Patrik Sörqvist § 5
Bernice Skytt § 6
Mikael Björling §§ 7, 8

ANMÄLT FÖRHINDER

Mathias Cehlin

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:
-att utse Iris Attorps

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan med tillägget under § 15 övriga frågor
”Fördelning av forskningsanslag på akademnivå”

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2015:1 till handlingarna

§ 4 Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

- att ge forskningsstrateg Sam Larsson i uppdrag att ta fram nytt förslag på riktlinjer för antagning som oavlönad docent

§ 5 Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Föredragande: Patrik Sörqvist

Patrik informerade om Forskarutbildningsnämndens arbete d.v.s. aktuella ärenden och frågeställningar.

Efter informationen diskuterades, inom UFN, forskarutbildningsnämndens behov av ytterligare administrativt stöd och/eller ett förtydligande av arbets- och rollfördelning inom den nya forskningsorganisationen.

§ 6 Forskningsetiska rådet

Föredragande: Bernice Skytt

Bernice informerade om rådets arbete och vad de kan bistå studenter med. Under diskussion framkom att rådet väldigt gärna kommer ut och informerar både studenter och handledare om sin verksamhet.

Nämndens ledamöter uppmanades att sprida detta vid sina respektive akademier och även bjuda in rådet för information.

§ 7 Anställningsnämnd

Föredragande: Mikael Björling

Mikael informerade om anställningsnämndens arbete, aktuella ärenden samt den anställningsordning som beslutats och gäller fr.o.m. 1/1-2015.

Då varken UFN eller anställningsnämnden givits möjlighet att kommentera/diskutera anställningsordningen avser UFN att bjuda in anställningsnämndens ordförande samt personalchef till sammanträdet i september.

§ 8 Utseende av suppleant i Anställningsnämnden

Föredragande: Mikael Björling

Nämndens beslut:

-att utse Daniel Rönnow (ATM) till suppleant i anställningsnämnden

§ 9 Pedagogisk meriteringsstege

Föredragande: Micael Melander

Micael informerade om det pågående arbetet med att bereda förslag till en pedagogisk meriteringsstege.

§ 10 Remiss av promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning

Föredragande: Helena Johansson

Helena informerade om ovanstående remiss vilken kortfattat innebär att lärosätena själva ska utveckla kvalitetssäkringssystem vilka kommer att utvärderas av Universitetskanslersämbetet. Nämndens ledamöter uppmanades att inkomma med eventuella synpunkter till Helena.

§ 11 Information från Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Micael Melander/Gunilla Mårtensson

Micael och Gunilla informerade om beredningsgruppens arbete med fördelning av grundutbildnings- och forskningsanslaget samt programutbudet.

Fördelning av forskningsanslag på akademnivå

Under denna punkt diskuterades också hur forskningsanslag fördelas på akademnivå. Nämndens ståndpunkt är att forskningsanslaget bör utlysas och fördelas genom någon form av sakkunnigförfarande (forskarråd) och med ett förfarande som är likartat mellan akademierna.

§ 12 Revidering av kursvärderingspolicy och utseende av arbetsgrupp

Föredragande: Helena Johansson

Nämndens beslut:

-att kursvärderingspolicyn behandlas vid nämndens nästa sammanträde i juni.

§ 13 Information från ordförande

Information från ledningsgruppen

- Ny kommunikationspolicy
- Ny samverkanspolicy

- Litteratur och medieinköp vid HiG

§ 14 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (se även anställningsnämndens hemsida på intranätet)
4. Minnesanteckningar Forskningsetiska rådet
5. Ordförandebeslut
 - a, revidering Automationsingenjör
 - b, revidering Energisystemingenjör
 - c, revidering IT/GIS informationsteknologi med GIS-inriktning
 - d, revidering Lantmätarprogrammet
 - e, revidering Miljöteknik – vatten, återvinning co-op
 - f, revidering Människa-kultur-religionsprogrammet
 - g, revidering Fastighetsmäklarprogrammet
 - h, revidering Ekonomiprogrammet
 - i, revidering Hälsopedagogiska programmet

§ 15 Övriga frågor

- 1, Fördelning av forskningsanslag på akademnivå
Ärendet behandlades under § 11 Information från Rektors beredningsgrupp

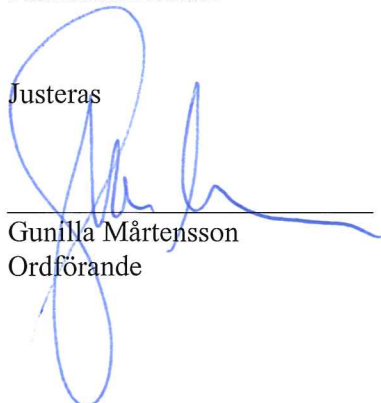
§ 16 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

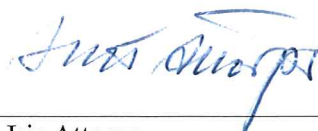


Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Gunilla Mårtensson
Ordförande



Iris Attorps
Företrädare för lärarna