



PROTOKOLL 2016:6

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle

Sammanträdesdatum 2016-10-26

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

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

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Helena Johansson, kvalitetssamordnare §§ 1 - 7
Jenny Söderberg, vik utbildningssamordnare
Göran Fransson § 4
Edvard Nordlander § 5
Ulf Bengtsson § 6
Daniel Andersson § 6
Elisabet Hedlund § 7
Ulrika Birgersson § 8
Bengt Eriksson § 9

ANMÄLT FÖRHINDER

Malin Frisk
Mathias Cehlin

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:
-att utse Iiris Attorps

§ 2 **Föredragningslistan**

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan med tilläggen under "Övriga frågor";
1, Riktlinjer för betygssystem
2, Kvalitet

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2016:5 till handlingarna

§ 4 Utbildningsplan Masterprogram i Utbildningsvetenskap

Föredragande: Göran Fransson

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Masterprogram i Utbildningsvetenskap med redaktionella ändringar

§ 5 Utbildningsplan Magisterprogram i Elektronik med inr mot automationsteknik, on-line

Föredragande: Edvard Nordlander

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Magisterprogram i Elektronik med inr mot automationsteknik, on-line med redaktionella ändringar

§ 6 Utbildningsplan Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt

Föredragande: Ulf Bengtsson/Daniel Andersson

Nämndens beslut:

-att återremittera ärendet till akademien med hänvisning till att;

1, en tydlig plan för kompetensförsörjning behöver upprättas framförallt vad gäller inriktning fastighetsrätt

2, utbildningens forskningsanknytning måste förtydligas

3, de programspecifika målen i utbildningsplanen måste spegla programmets inriktning

§ 7 Pedagogiska meriteringsutskottet, ansökningar om pedagogisk meritering

Föredragande: Elisabet Hedlund

Nämndens beslut:

Nämnden föreslår rektor enligt förslag från Pedagogiska meriteringsutskottet;

–att Kaisu Sammalisto inplaceras i pedagogisk meriteringsnivå ”Excellent”

–att Anna Hofsten inplaceras i pedagogisk meriteringsnivå ”Excellent”

–att Jonas Molin ej inplaceras i pedagogisk meriteringsnivå

§ 8 Översyn av anställningsordningen

Föredragande: Ulrika Birgersson

Ulrika berättade om arbetet med revidering av anställningsordningen och informerade samtidigt om inkomna synpunkter från verksamheten. Nästa steg i processen är att presentera ett första utkast till anställningsordning vid nämndens sammanträde i februari.

§ 9 Utbildnings- och forskningsstrategin ”Strategisk plattform för Strategi 2020”

Föredragande: Bengt Eriksson

Bengt informerade om läget vad gäller processen för framtagande av Högskolans strategier ”Strategisk plattform för Strategi 2020”. Nästa steg i arbetet är presentation av underlaget, inför beslut, vid Högskolestyrelsens decembermöte.

§ 10 Information från Kvalitetssamordnaren

Ärendet utgick

§ 11 Information från Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Akmal Hyder

- Interna forskningsanslag

§ 12 Information från Ordförande

Föredragande: Akmal Hyder

- Smart specialisering

§ 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 Utbildningsplan magister socialt arbete
5. Ordförandebeslut Utbildningsplan magister geomatik

§ 14 Övriga frågor

1, Riktlinjer för betygssystem

Detta uppfattades som en viktig fråga och därför avser nämnden att ta upp ärendet vid nästa sammanträde. Inledningsvis bjuds Professor Christina Gustafsson in till nämndens decembermöte.

2, Kvalitet – ärendet utgick pga. Tidsbrist

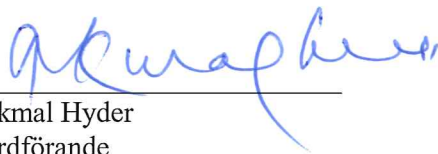
§ 15 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

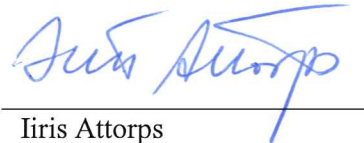


Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder
Ordförande



Iris Attorps
Ledamot