



PROTOKOLL 2016:1

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle

Sammanträdesdatum 2016-02-10

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Akmal Hyder, ordförande

Erika Björklund, vice ordförande

Iiris Attorps

Hans Richter

Eva Åsén Ekstrand

Eva Sahlin

Mathias Cehlin

Marja-Leena Kristofferzon

SEKRETERARE

Mikael Krih

ÖVRIGA

Helena Johansson

Micael Melander § 6 -

Patrik Sörqvist §§ 4-5

Anna Hofsten/Elisabet Hedlund § 6

Bengt Eriksson § 10

ANMÅLT FÖRHINDER

Peter Öberg

Mikaela Sultán

Jonathan Ekqvist

Hasse Nordlöf

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:

-att utse Eva Åsén Ekstrand

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:

- att fastställa föredragningslistan med tilläggen under "Övriga frågor"

1, Nytt datum för sammanträdet i december

2, Process för utseende av akademiråd

§ 3 **Genomgång av föregående protokoll**

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2015:8 till handlingarna

§ 4 **Revidering av allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

- att fastställa allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi med redaktionella ändringar

§ 5 **Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Geospatial informationsvetenskap**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

- att fastställa allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i Geospatial informationsvetenskap med redaktionella ändringar

§ 6 **Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet gällande de både meriteringsnivåerna i den pedagogiska meriteringstrappan**

Föredragande: Anna Hofsten/Elisabet Hedlund

Nämndens beslut:

- att fastställa Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet med redaktionella ändringar

§ 7 **Programutvärderingar**

Föredragande: Helena Johansson

Helena informerade om det kommande arbetet med att automatisera programutvärderingarna vid HiG.

§ 8 **Revidering av Riktlinjer för distansutbildning**

Föredragande: Helena Johansson

Nämndens beslut:

- att fastställa det reviderade dokumentet ” Riktlinjer för distansutbildning vid Högskolan i Gävle” (HiG-STYR 2015/14)

§ 9 Utseende av ny representant i rektors beredningsgrupp

Föredragande: Akmal Hyder

Nämndens beslut:

- att utse Erika Björklund till ny representant i rektors beredningsgrupp under nuvarande nämnds kvarvarande mandatperiod 2016-01-01 – 2017-12-31.
 - att utse Marja-Leena Kristofferzon till suppleant under samma period.
- Marja-Leena ersätter tidigare suppleant Eva Åsén Ekstrand

Detta innebär att nämndens representanter i Rektors beredningsgrupp under ovanstående period består av;

- Akmal Hyder
- Erika Björklund
- Mathias Cehlin

Suppleant för ovanstående representanter: Marja-Leena Kristofferzon

§ 10 Utbildnings- och forskningsstrategin

Föredragande: Bengt Eriksson

Bengt informerade om process för framtagande av Högskolans strategier. Han välkomnade också nämndens ledamöter att delta i arbetet och då att ingå i någon av de sex expertgrupperna. Nämndens ledamöter diskuterade deltagande i de olika expertgrupperna och kom fram till följande;

Utbildning – Marja-Leena Kristofferzon och Iris Attorps
Forskning - Hans Richter
Kvalitet - Erika Björklund
Samverkan – Eva Åsén Ekstrand
Internationalisering - Eva Åsén Ekstrand
Hållbar utveckling - Eva Åsén Ekstrand

Peter Öberg har också blivit tillfrågad om att delta i någon av expertgrupperna.

§ 11 Information från Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Akmal Hyder

Akmal informerade från beredningsgruppens senaste möte där man diskuterat bl.a. forskningsanslag, effekten av medfinansiering på externa anslag och kategorisering av våra ämnen.

§ 12 Information från Kvalitetssamordnaren

Föredragande: Helena Johansson

Helena informerade om aktuella ärenden:

- 1, Uppföljning efter bristande kvalitet för pedagogik på kandidatnivå, - kompletteringar lämnades in under december 2015 och därefter har lärosätesintervjun ställts in
- 2, Ansökan om forskarutbildningsämne inom vårdvetenskap
- 3, Pilotutvärderingen av forskarutbildningen inom energisystem
- 4, Specialistsjuksköterskeutbildning inr vård av äldre, lärosätesintervju
- 5, UKÄ inbjuder till dialogmöte angående det nya kvalitetssäkringssystemet samt ett möte angående granskning av lärarutbildningen

§ 13 Information från ordförande

Föredragande: Akmal Hyder

Akmal informerade bl.a. om att nämnden enligt nuvarande Utbildnings- och forskningsstrategi har till uppgift att utvärdera forskningsverksamheten samt att följa upp sin egen verksamhet. I samband med det har nämnden diskuterat att bjuda in samtliga forskningsledare för en kort presentation som kan ske vid nämndens aprilsammanträde.

§ 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. Ordförandebeslut Tekniskt basår
5. Ordförandebeslut Bastermin

§ 15 Övriga frågor

- 1, Nytt datum för sammanträdet i december: 12 december
- 2, Processen för utseende av lärarrepresentanter i akademiråd
Lärarrepresentanterna i akademirådet ska enligt dokumentet "Organisation, ansvarsfördelning och beslutsordning" nomineras av forskare och lärare vid respektive avdelning. Nämnden förde en diskussion om hur detta förfarande efterföljs vid akademierna. Nämnden anser att det är viktigt att detta genomförs d.v.s. att lärarrepresentanterna nomineras av respektive akademis lärare och forskare.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder
Ordförande



Eva Åsén Ekstrand
Företrädare för lärarna

