



PROTOKOLL 2010:6

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle

Sammanträdesdatum 2010-09-23

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Bahram Moshfeqh, ordförande
Svend Erik Mathiassen
Eva Boman
Ulla Ahonen-Jonnarth
Jenny Ivarsson
Agneta Ney
Michael Gustavsson
Annika Strömberg
Eva Boman
Sam Larsson, ersätter Maria Engström
Maria Nygren (ej §§ 1-4)
Erik Sandh (ej §§ 14, 16, 20-23)
Johan Modig Sundberg (ej §§ 14, 16, 20-23)

NÄRVARANDE SUPPLEANTER

Lars Bengtsson
Christina Gustafsson

SEKRETERARE

Björn Karlsson

ÖVRIGA

Barbro Thurberg § 4
Eva Åsén Ekstrand § 5
Håkan Attius §§ 6, 7, 9 – 13
Stig Sörling § 8
Mikael Björling §§ 17 - 18
Maj-Britt Johansson § 15
Utbildningsledare § 19

ANMÄLT FÖRHINDER

Maria Engström

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Förslag: Johan Modig Sundberg

Nämndens beslut: att utse Johan Modig Sundberg

Då sammanträdet blev längre än den utsatta tiden kunde Johan Modig Sundberg inte medverka vid alla punkter varför Maria Nygren under sammanträdet utsågs att justera §§ 14, 16, 20 -23

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan med följande tillägg under övriga frågor:

- sammanträdestider 2011
- vice rektor för forsknings inventering av konstnärliga meriter
- information om kultur- och religionsdagen
- föredragningar i nämnden
- nämndens remiss från rektorskansli
- evaluering av FAS-centrum

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut: att lägga protokoll 2010:5 till handlingarna

§ 4 Underlag för redovisning av kvalitetsarbete 2010

Information

Föredragande: Barbro Thurberg

Nämnden beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Sam Larsson, Lars Bengtsson, Christina Gustavsson samt Maria Nygren. Arbetsgruppen har att arbeta fram ett underlag avseende redovisning av nämndens kvalitetsarbete för 2010.

§ 5 Förstudie WII

Information

Föredragande: Eva Åsén Ekstrand
Nämnden tackade för informationen.

§ 6 Adjungerad ledamot/adjungerade ledamöter i Uppsala universitets fakultetsnämnd/er.

Information

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden tackade för informationen. Nämndens ledamöter uppmanas att, till forskningsutskottet, lämna förslag på adjungerad ledamot/adjungerade ledamöter i Uppsala universitets fakultetsnämnder.

§ 7 Docentantagning

Information

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden tackade för informationen.

§ 8 Anställningsnämnden

Information

Föredragande: Stig Sörling

Nämnden tackade för informationen.

§ 9 Omdisponering av forskningsmedel, dnr 52-660/09

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut: att medge Björn Hammar förlängd dispositionsrätt av återstående forskningsmedel – 75 tkr – till budgetåret 2011.

§ 10 Ledamot till stipendiekommittén

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut: att utse Maria Engström som UFNs representant i Högskolans Stipendiekommitté för mandatperioden till och med 2013-06-30.

§ 11 Arbetsgrupp för framtagande av indikatorer till verksamhetsuppdraget

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut:

- att arbetsgruppen enligt § 4, Sam Larsson, Christina Gustavsson och Lars Bengtsson, Maria Nygren utökas med Michael Gustavsson och Jenny Ivarsson. Gruppens arbete leds av nämndens ordförande, Bahram Moshfegh som biträds av UFK.
- att arbetsgruppen utifrån högskolestyrelsens beslut utarbetar uppföljningsbara kvalitetsmål för verksamheterna inom nämndens område samt tillser att ett underlag avseende redovisning av nämndens kvalitetsarbete för 2010 arbetas fram till 8/12 2010.

§ 12 Tillsättande av arbetsgrupp för organisering av forskarutbildningen inom området Byggt Miljö Bilaga 12

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut:

- att utse en arbetsgrupp bestående av – Christina Gustavsson, prof. AUE, Staffan Hygge, prof. ATM, Mats Djupsjöbacka, dr. AHA samt studierektor för forskarutbildningen. Studentkåren utser en forskarstuderande att ingå i gruppen. Gruppens arbete leds av nämndens ordförande, Bahram Moshfegh och forskningssekreterare Håkan Attius. Arbetsgruppens uppgifter framgår av bilaga 12.

§ 13 Medelsansökan från Kaisu Sammalisto m.fl., dnr: 51-937/10

Föredragande: Håkan Attius

Nämndens beslut: att avslå ansökan om interna medel för utformning av extern medelsansökan då nämnden saknar medel för detta.

§ 14 Rapport från nämndens utskott Bilaga 14 a

a) Forskningsutskottet

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämndens beslut: att fastställa arbetsordningen för fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2011 enligt bilaga 14 a.

Reservation: Agneta Ney reserverar sig mot att ansökan om medel för konferenser under 2011 skall beviljas inom akademierna i stället för som nu av utbildnings- och forskningsnämnden, eftersom den förändringen innebär ett minskat kollegialt inflytande.

- b) Utbildningsutskottet
Information
Föredragande: Agneta Ney
Resultatet av utskottets arbete redovisas vid § 19.

§ 15 Framtida forskningsorganisation vid Högskolan i Gävle

Information

Föredragande: Maj-Britt Johansson/Håkan Attius

Nämnden tackade för informationen.

**§ 16 Dispens för kurs med mindre omfattning än 7,5 hp.,
"Introduktion till högre studier på Samhällsbyggnad".**

Föredragande: Björn Karlsson

Nämndens beslut: att bevilja ansökan om dispens vad gäller poängomfång för kursen *Introduktion till högre studier på Samhällsbyggnad från 7,5 hp. till 5 hp.*

**§ 17 Ansökan om inrättande av miljöteknik som huvudområde i
kandidatexamen vid Högskolan i Gävle, dnr:70-671/10**

Föredragande: Mikael Björling

Nämndens beslut: att återremittera ansökan för att samråd med examensrättsutskottet arbeta fram en förnyad ansökan.

§ 18 Ansökan om civilekonomexamen

Föredragande: Mikael Björling

Nämndens beslut: att rekommendera rektor att sända in ansökan om rätten att utfärda civilekonomexamen efter att examensrättsutskottets anmärkningar åtgärdats.

§ 19 Fastställande av utbildningsplaner

Föredragande: Utbildningsledare

Nämndens beslut:

– att fastställa utbildningsplanen för Bildningsprogrammet: Det

västerländska tänkandets grundvalar med redaktionella ändringar och att utbildningsplanen efter detta tillsänds Utbildnings- och forskningskansliet för granskning enligt utbildningsutskottets kommentarer innan den publiceras.

(Michael Gustavsson och Agneta Ney deltog inte i beslutet p.g.a. jäv)

- att fastställa utbildningsplanen för Civilekonomprogrammet med redaktionella ändringar och att utbildningsplanen efter detta tillsänds Utbildnings- och forskningskansliet för granskning enligt utbildningsutskottets kommentarer innan den publiceras.
- att fastställa utbildningsplanen för Fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik med redaktionella ändringar och att utbildningsplanen efter detta tillsänds Utbildnings- och forskningskansliet för granskning enligt utbildningsutskottets kommentarer innan den publiceras.
(Jenny Ivarsson deltog inte i beslutet p.g.a. jäv)
- att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Dataingenjörsprogrammet med redaktionella ändringar och att utbildningsplanen efter detta tillsänds Utbildnings- och forskningskansliet för granskning enligt utbildningsutskottets kommentarer innan den publiceras.
- att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Geomatikprogrammet med redaktionella ändringar och att utbildningsplanen efter detta tillsänds Utbildnings- och forskningskansliet för granskning enligt utbildningsutskottets kommentarer innan den publiceras.
- att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Lantmästarprogrammet med redaktionella ändringar och att utbildningsplanen efter detta tillsänds Utbildnings- och forskningskansliet för granskning enligt utbildningsutskottets kommentarer innan den publiceras.
- att fastställa utbildningsplanen för socionomprogrammet under förutsättning att de i utbildningsplanen upptagna kursplanerna eller förslag/underlag på kursplaner skickas till utbildningsutskottet senast den 8 oktober
(Sam Larsson deltog inte i beslutet p.g.a. jäv)
- att fastställa utbildningsplanen för Samhällsplanerarprogrammet under förutsättning att de i utbildningsplanen saknade kursplanerna eller förslag/underlag på kursplaner skickas till utbildningsutskottet senast den 8 oktober
- att fastställa utbildningsplanen för IT/GIS-programmet – Informationsteknologi med GIS-inriktning, med redaktionella ändringar, under förutsättning att de i utbildningsplanen saknade kursplanerna eller förslag/underlag på kursplaner skickas till utbildningsutskottet senast den 8 oktober

- att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Byggnadsingenjörsprogrammet under förutsättning att en kursplan eller förslag på kursplan för *Projekt 1, småhus*, skickas till utbildningsutskottet senast den 8 oktober
- att inte fastställa utbildningsplanen för Trädgårdsmästarprogrammet. Berörd utbildningsledare ombeds att omarbete utbildningsplan utifrån utskottets anmärkningar och rekommendationer samt ånyo lämna in utbildningsplanen, inkl. förslag på kursplaner till utbildningsutskottet den 8 oktober för att hinna granskas och beredas inför nämndens sammanträde den 27 oktober
- att bordlägga beslutet om fastställandet av utbildningsplanen för Miljö- och kretsloppsprogrammet

§ 20 Fastställande av interimistiskt beslutat utbildningsplan, dnr: 70-844/10

Föredragande: Björn Karlsson

Nämndens beslut: Nämnden bordlade ärendet p.g.a. tidsbrist.

§ 21 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
<https://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ledningskansli/Hogskolestyrelsens-handlingar.html>
2. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden
[Lärarutbildningsnämnden - Högskolan i Gävle](#)
3. Kanslibeslut, dnr: [17-104/04](#), Beteckning: UFN -, Byte av akademitillhörighet för Collegeåret
4. Kanslibeslut, dnr: [7294-793/10](#) Beteckning: -, Inställande av antagning till IT-arkitekt – Datavetenskapliga programmet hösten 2010
5. Kanslibeslut, dnr: [52-1401/09](#), Beteckning: UFN 15:10, Ansökan om medel för deltagande i British Academy of Management Conference 2010, 14-16 september 2010
6. Kanslibeslut, dnr: [52-140/09](#), Beteckning: UFN 16:10, Ansökan om medel för deltagande i NECS, 24 -27 juni 2010, Istanbul
7. Kanslibeslut, dnr:[52-1401/09](#), Beteckning: UFN 17:10, Ansökan om

medel för deltagande i det 22. Nordiska ikonografiska symposiet djur och odjur, 26-29 augusti 2010, Åland.

8. Kanslibeslut, dnr:[52-1401/09](#), Beteckning UFN 18:10, Ansökan om medel för deltagande i XVII ISA World Congress of Sociology, 11-17 juli 2010, Göteborg

9. Kanslibeslut, dnr:[52-661/09](#), Beteckning: UFN 19:10, Ansökan om medel för slutförande av doktorsavhandling.

10. Kanslibeslut, dnr: [52-1402/09](#), Beteckning: HVS 17:10, Ansökan om medel för deltagande Seventh Torun History Teachers Meeting, 10-12 september, Polen

11. Kanslibeslut, dnr: [52-1401/09](#), Beteckning: HVS 18:10, Ansökan om medel för deltagande i styrelsen för Centro de Estudios Gobierno y Teoria Politica, 16-17 september, Mexico.

12. Uppdrag om kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dnr: 70-933/10, (HSV)

13. Uppdrag till Vetenskapsrådet att redovisa underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citering, dnr: 322-1685/08.

§ 22 Övriga frågor

- sammanträdestider 2011 och föredragningar i nämnden

Medel motsvarande 10 sammanträdesdagar kommer att sökas för 2011. Nämnden behöver mer tid till egna överläggningar inför beslut. Till de kommande nämndsammanträdena behöver utnyttjandet av tiden ses över för att skapa utrymme för diskussion. En del informationsärenden kan ev. hanteras genom anmälningar.

- vice rektor för forsknings inventering av konstnärliga meriter

Michael Gustavsson väckte frågan om det utskick som gjorts av vice rektorn för forskning vad gäller inventering av konstnärliga meriter. Detta skulle behöva föregås av en principiell diskussion.

- information om kultur- och religionsdagen

Michael Gustavsson uppmärksammande nämndens ledamöter om den kommande Kultur- och religionsdagen den 27 september. Information om dagen finns på hemsidan.

- nämndens remiss från rektorskansli

En arbetsgrupp bestående av Bahram Moshfegh, Agneta Ney, Michael Gustavsson och Sam Larsson utsågs för att författa ett svar på den remiss som gått ut från rektors kansli om nämndernas framtid.

- evaluering av FAS-centrum
Svend-Erik Mathiassen tog tillbaka ärendet.

§ 23 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Björn Karlsson
Nämndsekreterare

Justeras

Bahram Moshfegh
Ordförande

Johan Modig Sundberg
Företrädare för studenterna
(ej §§ 14. 16, 20-23)

Maria Nygren
Företrädare för studenterna
(§§ 14. 16, 20-23)

HÖGSKOLAN i GÄVLE

Utbildnings- och forskningsnämnden
2010-09-14

Ärende

Tillsättande av arbetsgrupp för organisering av forskarutbildningen inom området *Byggd Miljö*

Högskolan i Gävle (HiG) erhöll genom Högskoleverkets beslut i juni 2010 rätten att meddela examen på forskarnivå inom området *Byggd miljö*, initialt för de två ämnen Byggnaders energisystem respektive Inomhusklimat.

Forskarutbildningen vid HiG planeras starta fr.o.m. årsskiftet 2010/2011. För att uppfylla de krav och de stadganden om utbildning på forskarnivå som kommer att råda enligt den nya HF från 11 01 01 behöver HiG / UFN tillsätta en arbetsgrupp med uppgifter att

- föreslå utformning och inrättande av organ för utbildningen på forskarnivå under UFN ("forskarutbildningsnämnd")
- utarbeta förslag på delegation till forskarutbildningsnämnden
- utarbeta förslag till delegation från HiGs forskarutbildningsnämnd till akademierna rörande genomförande av forskarutbildning vid HiG
- i linje med gällande förordningar utforma förslag till anställningsformer för doktorander
- utarbeta förslag till doktorandhandbok
- utarbeta förslag till handledarpolicy
- utarbeta förslag till examensbeteckningar
- utarbeta förslag till riktlinjer för sammansättning av betygsnämnd
- utarbeta förslag till riktlinjer för fakultetsopponent

Arbetsgruppen föreslås bestå av följande ledamöter:

- Christina Gustafsson, prof. AUE
- Staffan Hygge, prof. ATM
- Svend Erik Mathiassen, prof. AHA
- studierektor för forskarutbildningen

Arbetsgruppens ordförande är ordföranden i UFN, Bahram Moshfegh.

Gruppen biträds av forskningssekreterare Håkan Attius.

Rektor avsätter 80 000 tkr för arbetet ur Medel för särskilda åtgärder.
Arbetsgruppen ska fortlöpande rapportera till UFN och till Rektor.

Förslag till beslut:

Nämnden föreslås besluta

- att utse en arbetsgrupp bestående av - Christina Gustafsson, prof. AUE, Staffan Hygge, prof. ATM, Svend Erik Mathiassen, prof. AHA samt studierektor för forskarutbildningen.
Arbetsgruppens ordförande är ordföranden i UFN, Bahram Moshfegh.

- Gruppen biträds av forskningssekreterare Håkan Attius;
att fastställa arbetsgruppens uppgifter att
- föreslå utformning och inrättande av organ för utbildningen på forskarnivå under UFN ("forskarutbildningsnämnd")
 - utarbeta förslag på delegation till forskarutbildningsnämnden
 - utarbeta förslag till delegation från HiGs forskarutbildningsnämnd till akademierna rörande genomförande av forskarutbildning vid HiG
 - i linje med gällande förordningar utforma förslag till anställningsformer för doktorander
 - utarbeta förslag till doktorandhandbok
 - utarbeta förslag till handledarpolicy
 - utarbeta förslag till examensbeteckningar
 - utarbeta förslag till riktlinjer för sammansättning av betygsnämnd
 - utarbeta förslag till riktlinjer för fakultetsopponent.

Arbetsgruppen ska fortlöpande rapportera till UFN och till Rektor.

HÖGSKOLAN i GÄVLE

Utbildnings- och forskningsnämnden
10 09 09

Sammanträde 10 09 23
§ 14a

Dnr 50-640/10

Ärende

Medel för forskning, utbildning på forskarnivå m.m. bå. 2011

Enligt förslag från Utbildnings- och forskningsnämnden (10 05 05, § 7) och Högskolestyrelsens beslut att fastställa detta förslag 10 06 18 (dnr 50-640/10), ska medel för forskning och utbildning på forskarnivå m.m. för budgetåret 2011 fördelas enligt följande:

1. Profilmrådet <i>Byggd miljö</i>	24.8 Mkr (inkl. kemi)
2. Profilmrådet <i>Hälsofrämjande arbetsliv</i>	25.2 Mkr (inkl. folkhälsovetenskap)
3. Lärarutbildningsnämnden	8.6 Mkr*)
4. Naturvetenskap , elektronik, matematik	5.0 Mkr
5. Ekonomiämnen	2.1 Mkr
6. Vårdvetenskap	2.3 Mkr
7. Humaniora (filmvet., hist., litt. vet., svenska språket, engelska, MKV, statsvet., religionsvet.)	3.3 Mkr
8. Samhällsvetenskap (did., ped, psykol., socialt arbete)	4.2 Mkr
9. Reservation av medel för 4 doktorander ("åtaganden") samt 300 tkr för bl.a. samverkan HiG – UU, totalt 2.5 Mkr.	

*) De medel som beviljats Lärarutbildningsnämnden fördelas i särskild ordning även för bå. 2011 av LuN efter förslag från dess forskningsberedning.

I avvaktan på beslut om den framtida forskningsorganisationen väljer Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) med Högskolestyrelsens stöd att inte vidta någon betydande förändring av fördelningssystemet för budget-/verksamhetsåret 2011. UFN avser dock att noggrant bereda nytt underlag i ärendet inför fördelningen av medel för forskning, utbildning på forskarnivå m.m. avseende budgetåren fr.o.m. 2012.

Som tidigare meddelats (skrivelse 10 06 23) kommer alltså medel för forskning, utbildning på forskarnivå m.m. för bå. 2011 företrädesvis beviljas *forskningsprofilerna* - med de konstellationer av forskare som representerade dem under 2009 - samt *forskargrupper med bas i ämnesområden*.

UFN ser gärna att *forskningsledarna* får en central roll såväl i uppdraget att formulera verksamhetsplan (se vidare nedan) och vid strategiska överväganden i relation till forskningens inriktning samt vid den interna allokeringen av resurserna för dessa verksamheter. Akademicheferna har utsett forskningsledare med uppdrag att företräda

forskningen samt leda och samordna avdelningens forskning bl.a. i förhållande till HiGs två profiler.

För profilområdena *Byggd miljö* respektive *Hälsofrämjande arbetsliv* utses i särskild ordning ledare och huvudansvarig för forskning inom profilområdet.

UFN emotser *senast den 14 oktober 2010* ett underlag från vart och ett av de ovan angivna fördelningsområdena, utom från Lärarutbildningsnämnden.

Underlaget ska innehålla dels en *verksamhetsplan* som visar hur forskningsmedel inom angiven ram avses disponeras för bå. 2011, *dels* redovisa *perspektiv* för forskningens inriktning för följande två budgetår (2012, 2013), dock utan angivande av konkret medelsdisposition eller -volym.

Verksamhetsplanen bör omfatta högst 5 A4-sidor *exklusive* bilagor.

Av underlaget bör framgå såväl *ambitioner* som *strategier* för kommande rekryteringar.

Verksamhetsplanen ska *som bilagor* innehålla

- publikationslista för berörda forskare åren 2007 t.o.m. 2010 inkl. artiklar *in-press*
- antalet avlagda licentiat- och doktorsexamina under samma period
- förteckning över relevanta vetenskapliga/akademiska uppdrag (t.ex. referee, fakultetsopponent, externt handledaruppdrag) under 2009 och 2010
- förteckning över forskande personal (akad. examen, prof., doc., lektor, doktorander) samt omfattning i % av heltid.

Verksamhetsplanen kommer att bilda underlag för nämndens kommande beslut (10 12 08) om den *övergripande medelsfördelningen* för bå. 2011 enligt Högskolestyrelsens riktlinjer (se ovan); allokeringen av resurser till verksamheter inom respektive område blir en fråga för respektive akademichef och forskningsledare.

Underlaget ska vara undertecknat av i förekommande fall profilansvarig, av utsedd forskningsledare samt av berörd(a) akademichef(er).

Observera, att kostnader för resor, konferensdeltagande etc. måste rymmas inom ramen för beviljat anslag till forskargruppen!

Förslag till beslut

UFN föreslås besluta

- att fastställa arbetsordningen för fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå för bå. 2011 i enlighet med ovanstående underlag.