



PROTOKOLL 2013:6

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle

Sammanträdesdatum 2013-10-30

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Bahram Moshfegh, ordförande

Jenny Ivarsson

Sarah Ljungquist

Göran Fransson

Sam Larsson

Akmal Hyder

Svend Erik Mathiassen

Gunilla Mårtensson

Camilla Zetterberg

Eric Persson

Alexandra Brander Lund

Agnes Selin

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Björn Karlsson, adjungerad

ANMÄLT FÖRHINDER

Lars Bengtsson

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:

-att utse Göran Fransson

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut: att lägga protokoll 2013:5 till handlingarna med följande Förtydligande av § 11 "Arbetsgruppens förslag till prestationsbaserad fördelning av FO-medel" med texten "diskussion om poängsättning sker vid nämndens oktobersammanträde"

§ 4 Fördelning av prestationsbaserade medel för forskning och utbildning på forskarnivå.

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämnden tackade för informationen. Diskussion angående utmaningar och möjligheter i ett prestationsbaserat fördelningssystem följde.

Diskussion angående poängsättning sker vid nämndens sammanträde i december.

§ 5 Fördelning av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämndens beslut:

-att fördela medel enligt högskolestyrelsens beslut den 13 juni protokoll 2013:3 bilaga 6:

Styrelsen beslutade att 20 procent av det statliga forskningsanslaget för budgetåret 2014, efter avsättning till rektors forskningsmedel och doktorandkurser, ska fördelas prestationsbaserat. Utifrån beräknat anslag om 82.300tkr sker då fördelning enligt följande:

Forskningsanslag 2014

Fasta ramar 80%	60.960 tkr
-----------------	------------

Därav:

Byggd miljö	21.915 tkr
Hälsofrämjande arbetsliv	23.178 tkr
Utbildningsvetenskap	8.673 tkr
Humaniora	3.332 tkr
Elektr/matem/biologi	3.861 tkr

§ 6 Rutin för utseende av hedersdoktor

Föredragande: Mikael Krigh

Ärendet bordlades

§ 7 Utseende av nya ledamöter i anställningsnämnden samt info om anställningsnämndens arbete

Föredragande: Mikael Björling

Nämndens beslut angående ledamöter i anställningsnämnden:

-att utse Mikael Forsberg (ATM) till suppleant i anställningsnämnden

§ 8 Bå.2014, budgetpropositionen och ekonomiska läget

Föredragande: Erika Rosén

Nämnden tackade för informationen

§ 9 Uppföljning av inrättandet av kriminologi som huvudområde

Information

Ärendet utgick och tas upp vid nämndens sammanträde i december.

§ 10 Uppföljning av inrättandet av idrottsvetenskap som huvudområde

Föredragande: Anna Efverström

Nämnden tackade för informationen.

§ 11 Ansökan att antas som oavlönad docent vid Högskolan i Gävle

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden tackade för informationen.

§ 12 Forskarutbildningsnämnden

Föredragande: Stefan Seipel

Nämnden tackade för informationen

§ 13 Kvalitetsutskottet

Föredragande: Mikael Krigh

Nämnden tackade för informationen

§ 14 Information från ordförande

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämnden tackade för informationen

§ 15 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden

2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden

3. Protokoll från Anställningsnämndens sammanträden

4. Revidering av utbildningsplaner, dnr HIG-UTB 2013/34, beslutsdatum 13-10-16

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

§ 17 Sammanträdets avslutande

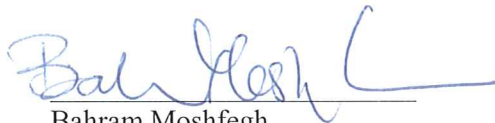
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

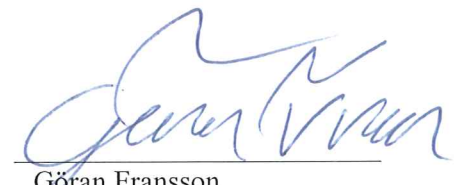


Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Bahram Moshfegh
Ordförande


Göran Fransson
Företrädare för lärarna