



PROTOKOLL 2014:2

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2014-04-09

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Bahram Moshfegh, ordförande
Jenny Ivarsson, vice ordförande § 5 - 8
Sarah Ljungquist
Sam Larsson
Akmal Hyder
Svend Erik Mathiassen
Gunilla Mårtensson
Camilla Zetterberg
Eric Persson
Agnes Selin § 8 - 14

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Micael Melander, adjungerad
Fredrik Gunnarsson § 10
Christina Gustafsson § 9
Magnus Isaksson § 9
Daniel Rönnow § 9
Maria Engström § 9

ANMÅLT FÖRHINDER

Alexandra Brander Lund
Göran Fransson
Lars Bengtsson
Daniel Pettersson § 4

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:
-att utse Sarah Ljungquist

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan med följande tillägg under

punkten övriga frågor:

- Riktlinjer för oregelighet inom forskning
- Utseende av docentutskott

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut: att lägga protokoll 2014:1 till handlingarna

§ 4 Arbete med en eventuell tredje profil med bas inom pedagogik och didaktik

Föredragande: Daniel Pettersson

Informationen utgick

§ 5 Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning

Föredragande: Micael Melander

Nämndens beslut:

- att fastställa utbildningsplanen enligt bilaga, med följande tillägg under rubriken övrigt:

”Utbildningen ges i samarbete med Lishui university och leder till en gemensam examen enligt Högskolelagen 1 kap 17 – 18 §. Utbildningen är förlagd till Kina och undervisningsspråk är engelska och kinesiska”

Av beslutet följer därutöver att den information som ges i utbildningsplanen under rubriken övrigt, också skall framgå av examensbeviset.

§ 6 Beslut om tidsbegränsning av giltighetstid för utbildningsplaner

Föredragande: Micael Melander

Nämndens beslut:

- att tidsbegränsa giltigheten hos Utbildnings- och forskningsnämndens beslut om fastställande av utbildningsplaner till fem år.

§ 7 Revidering av arbetsordning för inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne

Föredragande: Sam Larsson

Nämndens beslut:

- att fastställa förslag till revidering efter inarbetande av de förslag till förändringar som framkom vid sammanträdet.

§ 8 Utseende av intern granskningsgrupp inför inrättande av forskarutbildningsämne inom Socialt arbete och Geospatial informationsvetenskap

Föredragande: Sam Larsson

Nämndens beslut:

- att utse arbetsgrupp, enligt förslag, bestående av;

Gloria Macassa

Igor Knez

Lars Bengtsson

Patrik Sörqvist

Bahram Moshfegh

§ 9 Uppföljning av planerad disposition av medel för forskning och utbildning på forskarnivå å 2014 per forskargrupp/forskningsprofil

Föredragande: Profilledare/forskningsledare

Nämnden tackade för informationen

§ 10 Information från ordförande

Föredragande: Bahram Moshfegh/Fredrik Gunnarsson

Under denna punkt gav ekonomichef Fredrik Gunnarsson en lägesrapport vad gäller arbetet med dimensionering av grundutbildning och forskning.

I anslutning till detta diskuterades också tid för ett extra nämndsammanträde med anledning av ovanstående arbete.

Nämnden beslutade:

- att genomföra ett extra sammanträde den 14 maj kl 9:00 – 11:00

§ 11 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden

2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden

3. Protokoll från Anställningsnämndens sammanträden

4. Överföring av forskningsmedel från 2013, HIG-FORSK 2013/96

§ 13 Övriga frågor

- Riktlinjer för oregellighet inom forskning

Det finns ett dokument som är under framtagande vad gäller oregellighet inom forskning

- Utseende av docentutskott i ärende HIG-STÖD 2013/585

Föredragande: Mikael Krih

Nämnden beslutade:

- att till docentutskott i ärende HIG-STÖD 2013/585, Marko Modianos ansökan i ämnet engelska utse:

Peder Thalén, prof. religionsvet, HiG, ordförande

Åsa Morberg, doc. didaktik, HiG

Terry Walker, doc. engelska, Mittuniversitetet

-att docentutskottets ordförande erhåller 6 h och övriga ledamöter 4 h/person för uppdraget att belasta konto 5203-9241-92-99.

§ 14 Sammanträdets avslutande

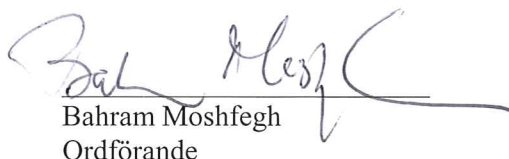
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

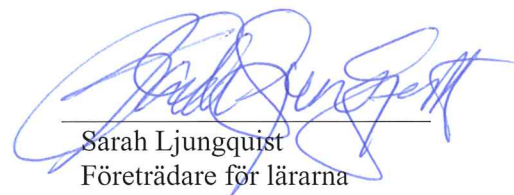


Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Bahram Moshfegh
Ordförande



Sarah Ljungquist
Företrädare för lärarna