



PROTOKOLL 2021:1

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2021-02-03

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Johan Willander, ordförande
Julia Åhlen, vice ordförande
Pia Tham, ledamot
Julian Cananau, ledamot
Björn Haglund, ledamot
Anders Brandt, ledamot
Tomas Källquist, ledamot
Mikael Cronhjort, ledamot
Maria Engström, ledamot
Emelie Carlström, ledamot
Annie Boberg, ledamot
Linn Rosén Hultkrantz, ledamot
Caroline Snäckerström Sims, ledamot

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Dorota Green, forskningssekreterare
Jorun Bergström, examenshandläggare
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare

Introduktion till nämndarbete

Föredragande: Rektor, Ylva Fältholm, Förvaltningschef, Micael Melander, Akademichef
Gunilla Mårtensson

Nämnden hälsades välkomna och introducerades i ämnen som kollegialt inflytande, styrning av universitet och högskolor samt HiG:s kvalitetssystem och nämndens roll i detta.

Presentation av nämnden och dess ledamöter

Föredragande: Johan Willander

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:
-att utse Maria Engström

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan enligt förslag med tillägg under övriga frågor;
1, Genusmedveten fördelning av forskningsanslaget, information

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:
- att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 4 Självvärderingen inför UKÄs granskning av HiGs kvalitetssäkringsarbete - utse ledamot att ingå i arbetsgrupp, information

Att utse ledamot från nämnden att delta i arbetsgruppen för läsning av självvärderingen

Föredragande: Johan Willander

Nämndens beslut:
-att utse Johan Willander att ingå i arbetsgruppen

§ 5 Ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning inom området utbildningsvetenskap - utse ledamot att ingå i arbetsgrupp, information

Att utse ledamot från, den nyutsedda, nämnden att delta i arbetsgrupp för läsning av ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning inom området utbildningsvetenskap

Föredragande: Johan Willander

Nämndens beslut:
-att utse Johan Willander att ingå i arbetsgruppen
-att arbetsgruppen har mandat att rekommendera att ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning inom området utbildningsvetenskap skickas till UKÄ

§ 6 Betygsskalor vid HiG, information

Föredragande: Johan Willander

Johan informerade kort om ärendet vilket handlar om en utvärdering/översyn av högskolans nuvarande betygssystem samt en önskan om större möjligheter att välja lämplig betygsskala. Nämnden kommer att återkomma till detta ärende senare under våren.

§ 7 Utse representant från UFN till projekt om miljö- och hållbarhetsarbetet

Föredragande: Johan Willander

Nämndens beslut:

Ordförande kontaktar ansvariga för projektet för ytterligare info gällande nämndens deltagande.

§ 8 Utse arbetsgrupp för arbetet med utseende av Hedersdoktorer

Föredragande: Dorota Green

Nämndens beslut:

-att utse arbetsgrupp bestående av;
Julia Åhlen, sammankallande
Johan Willander
Iulian Cananau
Dorota Green

§ 9 Projekt Livslångt lärande, information

Föredragande: Svante Brunåker

Svante informerade om projektet vilket har ett övergripande mål att tydliggöra de prioriteringar och insatser som krävs för att högskolan ska nå en ledande position inom livslångt lärande. Projektet utgår från definitionen av det livslånga lärandet beskrivet i HiG:S utbildnings- och forskningsstrategi.

Nämndens ledamöter gavs möjlighet att lämna synpunkter på projektet.

§ 10 Rutiner för studentrepresentanter, diskussion

Föredragande: Emelie Carlström

Diskussion gällande otydligheter i Rutin för ersättning till studentrepresentanter och Rutin för rekrytering av studentrepresentanter.

Studentkåren tar frågan vidare till förvaltningschef och chef UBS.

§ 11 A Revidering av utbildningsplan för Människa-kultur-religionsprogrammet

Föredragande: Jorun Bergström

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Människa-kultur-religionsprogrammet enligt förslag

§ 11 B Revidering av utbildningsplan för Personal- och arbetslivsprogrammet

Föredragande: Jorun Bergström

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Personal- och arbetslivsprogrammet enligt förslag

§ 12 Förlängning av prorektors förordnande

Föredragande: Högskolestyrelsens ordförande Ingegerd Palmér och
Rektor Ylva Fältholm

Ärende gällande förlängning av prorektors förordnande hanteras via separat protokoll.

§ 13 Utse arbetsgrupp för arbetet med centrala rutiner för forskarutbildning, information

Föredragande: Dorota Green

Nämndens beslut:

-att utse arbetsgrupp bestående av;

Caroline Snäckerström Sims

Mats Djupsjöbacka

Dorota Green

Johan Willander

§ 14 Information från Ordförande

§ 15 Vad ska kommuniceras från dagens sammanträde?

§ 16 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden (Ctrl-klicka)

2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (Ctrl-klicka)

3. Ordförandebeslut

4. Minnesanteckningar Akadimiråd AHA

5. Minnesanteckningar - Akadimiråd AUE

§ 17 Övriga frågor

Dorota Green informerade kort om ett projekt gällande genusmedveten fördelning av forskningsanslaget

Vid protokollet

Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras

Johan Willander
Ordförande

Maria Engström
Ledamot

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign