



PROTOKOLL 2017:5

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2017-09-19

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Akmal Hyder, ordförande
Erika Björklund, vice ordförande fr.o.m. § 5
Iris Attorps
Marja-Leena Kristofferzon
Eva Sahlin
Eva Åsén Ekstrand
Peter Öberg
Fredrika Wolff
Sofi Rörhagen

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Ylva Fältholm § 4
Bahram Moshfegh § 6
Anna Hofsten §§ 7, 8
Jonas Boustedt § 8
Märit Walfridsson § 9
Hasse Nordlöf § 10

ANMÄLT FÖRHINDER

Mathias Cehlin
Hans Richter

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:
-att utse Peter Öberg

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan med ändringen att § 5 Kvalitetssystem och nämndens roll utgår

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:
- att lägga protokoll 2017:4 till handlingarna

§ 4 Presentation/dialog med rektor

Föredragande: Ylva Fältholm

Ylva och nämndens ledamöter presenterade sig för varandra och hade bl.a. en diskussion om vikten av kollegialt inflytande vid HiG.

§ 5 Kvalitetssystem och nämndens roll

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Ärendet utgick

§ 6 Information om arbetet med kunskapsmiljöerna

Föredragande: Bahram Moshfegh

Bahram informerade om det pågående arbetet med att utveckla kunskapsmiljöer. Han beskrev, kortfattat, det utvecklingsarbete som genomförts under våren 2017 samt framtida utvecklingsbehov för respektive kunskapsmiljö.

§ 7 Ansökan om pedagogisk meritering, Silvia Edling, dnr HIG-STÖD 2017/219

Föredragande: Anna Hofsten

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att inplacera Silvia Edling i pedagogisk meriteringsnivå "Excellent" vid Högskolan i Gävle

§ 8 Pedagogiska meriteringsutskottet - Rapport från arbetet under 2017 samt planer för det fortsatta arbetet.

Föredragande: Anna Hofsten/Jonas Boustedt

Anna och Jonas berättade inledningsvis om hur det arbetas med pedagogisk meritering vid Sveriges lärosäten utifrån en kartläggning av Katarina Winka, Umeå universitet.

Därefter diskuterades hur de meriterade lärarna kan utgöra ett stöd för andra/nya lärare vid HiG. Frågan om möjligheten att använda de meriterade lärarna som pedagogiska mentorer har tagits upp med HiGs avdelningschefer, vilka har varit positiva.

Nämndens beslut:

-att uppdraga åt Pedagogiska meriteringsutskottet att utforma ett förslag till ett system med pedagogiska mentorer vid HiG.

§ 9 Lantmätarprogrammet inr högskoleingenjör, 180 hp

Föredragande: Märit Walfridsson

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Lantmätarprogrammet inr högskoleingenjör, 180 hp

Eva Sahlin och Sofi Röragen deltog inte i beslutet p.g.a. jäv.

§ 10 Revidering av styrdokument ”Arbetsordning för inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne”

Föredragande: Hasse Nordlöf

Nämndens beslut:

-att återremittera ärendet för fortsatt beredning i avvaktan på utvecklingsarbetet med kunskapsmiljöerna

Nämnden önskar att de begrepp som används i förslaget definieras i förhållande till nationell nomenklatur och HiG:s nuvarande begreppsanvändning.

§ 11 Sammanträdestider 2018

bilaga

Föredragande: Mikael Krigh

Nämndens beslut:

-att fastställa sammanträdestider för 2018 enligt förslag

§ 12 Information från Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Akmal Hyder

- 1, Programutbudet
- 2, Fördelning av forskningsmedel
- 3, Ny modell för fördelning av forskningsmedel kan vara aktuell 2019
- 4, Ändring av HiG:s marknadsföring diskuterades

§ 13 Information från Forskningssekreteraren

Föredragande: Hasse Nordlöf

Ärendet utgick

§ 14 Information från Ordförande

Föredragande: Akmal Hyder

- 1, Valberedning (nyval till UFN) träffar rektor 27 september
- 2, Översyn av nämndstrukturen
- 3, Ledningsgruppen träffade kunskapsmiljöledarna 30-31 augusti

§ 15 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (se anställningsnämndens hemsida på intranätet)

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder
Ordförande



Peter Öberg
Ledamot