



## **PROTOKOLL 2017:6**

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i  
Gävle Sammanträdesdatum 2017-10-25

### **NÄRVARANDE LEDAMÖTER**

Akmal Hyder, ordförande  
Erika Björklund, vice ordförande  
Iiris Attorps  
Marja-Leena Kristofferzon  
Eva Sahlin  
Eva Åsén Ekstrand  
Hans Richter  
Peter Öberg  
Fredrika Wolff  
Sofi Röragen, §§ 1-6  
Jamal Hima

### **SEKRETERARE**

Mikael Krih

### **ÖVRIGA**

Jenny Söderberg  
Helena Johansson  
Hasse Nordlöf §§ 1-6, § 10

### **ANMÄLT FÖRHINDER**

Mathias Cehlin

## **§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare**

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

Nämndens beslut:  
-att utse Iiris Attorps

## **§ 2 Föredragningslistan**

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:  
- att fastställa föredragningslistan med ändringen att under § 14 lägga till  
1, Master Miljöpsykologi  
2, Skriftlig information från PeMu  
3, Hållbar utveckling i examensarbete

### **§ 3 Genomgång av föregående protokoll**

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2017:5 till handlingarna

### **§ 4 Revidering nämndens styrdokument**

Föredragande: Jenny Söderberg/Helena Johansson/Hasse Nordlöf

Nämndens beslut:

-att överlåta åt ny nämnd (mandatperiod 2018-2020) att delta i revideringsarbetet gällande de styrdokument som nämnden ansvarar för

-att rektors kansli kan fortsätta arbetet med dokumenten enligt plan

-att godkänna bifogat förslag till tidsplan och arbetssätt med redaktionella ändringar

### **§ 5 Kursklassificering – förslag på rutin för hantering och beslutsprocess**

Föredragande: Jenny Söderberg

Nämndens beslut:

-att fastställa föreslagen rutin för hantering av och beslutsprocess för kursklassificering

### **§ 6 Nya ledamöter i nämndens utskott**

Pedagogiska meriteringsutskottet

Docentutskottet

Forskningsetiska rådet

Föredragande: Akmal Hyder

Nämndens beslut:

-att uppdraga åt nämndens ledamöter att inför nästa sammanträde lämna förslag på ledamöter i respektive utskott senast 27 november till ordförande och nämndsekreterare

### **§ 7 Ansökan om antagning som oavlönad docent från Sundström, Kellner och Tham**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att anta den sökande, Agneta Sundström, som oavlönad docent i ämnet företagsekonomi vid Högskolan i Gävle

*Akmal Hyder deltog inte i beslutet p.g.a. jäv. Erika Björklund agerade därmed ordförande.*

-att rekommendera rektor att anta den sökande, Pia Tham, som oavlönad docent i ämnet socialt arbete vid Högskolan i Gävle

-att avslå ansökan om att antas som oavlönad docent från Eva Kellner

*Iris Attorps deltog inte i beslutet p.g.a. jäv.*

## § 8 Information från Utbildningssamordnaren

### 1, *Träff med utbildningsledarna*

Utbildningsledarträffar genomförs 4 ggr/år i samarbete med avdelningar från HGA/UBS

### 2, *Rättssäkerhet, konferens*

Jenny informerade om att en ny förvaltningslag är under arbete och kommer publiceras sommaren 2018. Den nya lagen kommer delvis förändra hur myndighetsutövning bedrivs.

### 3, *Förebyggande arbete gällande disciplinärenden*

Då antalet anmälningar gällande fusk/plagiat har ökat samt att lärarrepresentanter i disciplinnämnden uttryckt önskemål om att arbeta mer preventivt så har vi tänkt starta en grupp för förebyggande arbete gällande disciplinärenden.

Föredragande: Jenny Söderberg

## § 9 Information från Kvalitetssamordnaren

### 1, *Kvalitetssystem*

Styrelseordförande och rektor har beslutat att arbetet med utveckling av ett kvalitetssystem ska bedrivas i projektform. Information kommer att ges till nämnden vid nästa sammanträde.

### 2, *Utvärdering Forskarutbildningsnämnden*

Det åligger Forskarutbildningsnämnden (FuN) att utvärdera sin egen verksamhet i samråd med kvalitetssamordnaren. FuN genomför nu en självvärdering vilken planeras att färdigställas januari 2018.

Föredragande: Helena Johansson

## § 10 Information från Forskningssekreteraren

### 1, *Akademisk högtid, hedersdoktor*

Ledningsgruppen har utsett ett utskott som hanterar nomineringarna. Hedersdoktor ska utses vid styrelsens sammanträde 14 december.

### 2, *Info om Kunskapsmiljöarbetet*

Den särskilda styrgruppen för plattform/strategi har lagts ned och istället sköts det arbetet av ledningsgruppen. UFN informerades om det pågående kunskapsmiljöarbetet och tackade för informationen.

### 3, *Information om planerade förändringar av forskarutbildningen*

Ett förslag på revidering av styrdokumentet "Arbetsordning för inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne" har arbetats fram. Förslagen revidering har föredragits både för rektor, ledningsgrupp och UFN och samtliga dvs rektor, ledningsgrupp och UFN har uttryckt att man vill ha mer tid för att sätta sig in i ärendet.

Föredragande: Hasse Nordlöf

## § 11 Information från Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Akmal Hyder

Rektors beredningsgrupp har sitt nästa möte den 2 november

## § 12 Information från Ordförande

Föredragande: Akmal Hyder

- 1, Rektors installation 26 oktober
- 2, Yrkehögskola – mer info kommer
- 3, Fortsatt arbete med strategi och kunskapsmiljöerna
- 4, De Ladok och IT-relaterade problem som uppstod vid terminsstart har nu hanterats
- 5, Tjänsteplaneringsverktyget Retendo ska implementeras i verksamheten

## § 13 Anmälningar

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

## § 14 Övriga frågor

### 1, Master Miljöpsykologi

Enligt utbildningsplanen för masterprogrammet i miljöpsykologi ska det finnas möjlighet till etappavgång dvs möjlighet att ta ut en magister i miljöpsykologi. Huvudområde på magisternivå är dock inte inrättat vilket innebär att det inte är möjligt med etappavgång. Ärendet är lite brådsakande då en student nu begärt att få ut en magisterexamen i miljöpsykologi.

Nämnden beslutade att en förenklad ansökan om huvudområde på magisternivå i miljöpsykologi kan lämnas in då ämnet redan har både masterutbildning och forskarutbildning.

Utbildningssamordnaren fick i uppdrag att kontakta relevanta utbildningsledare för att fortsättningsvis undvika problem enligt ovan.

### 2, *Pedagogiska meriteringsutskottet (PeMU), skriftlig information*

Förslag på hur de pedagogiskt meriterade/excellent lärarnas kompetens kan vara till nytta för HiG. Anna Hofsten ordf. PeMU kommer att närvara vid nämndens nästa sammanträde för att vidareutveckla dessa förslag

### 3, *Hållbar utveckling i examensarbete*

Enligt en skrivelse, som kommit nämnden till kännedom, gällande inslag av miljö och hållbar utveckling i examensarbeten på ATM ställs krav på att studenterna ska diskutera och reflektera över inslag av miljö och hållbar utveckling i sina examensarbeten.

Nämnden rekommenderar att ATM ser över sin skrivning så att den inte riskerar att inkräkta på studentens frihet att söka kunskaper utifrån egna förutsättningar.

## § 15 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

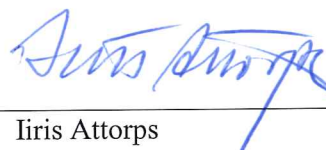


Mikael Krih  
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder  
Ordförande



Iris Attorps  
Ledamot

