



PROTOKOLL 2017:6

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2017-10-26

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 uppdra 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 Högsolan 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 Högsolan 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 magistorexamen 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.

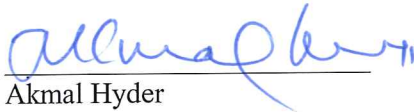
§ 15 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

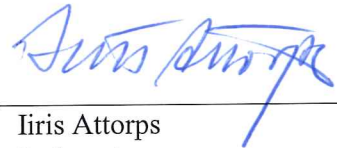


Mikael Krih
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder
Ordförande



Iris Attorps
Ledamot

