



PROTOKOLL 2009:5

Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap
vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden)
Sammanträdesdatum 2009-11-24

Närvarande:

Ledamöter:

Mårten Eriksson, vice ordf.	Företrädare för lärare/forskare
Marja-Leena Kristofferzon	Företrädare för lärare/forskare
Stefan Sjöberg	Företrädare för lärare/forskare
Per Vesterlund	Företrädare för lärare/forskare
Akmal Hyder	Företrädare för lärare/forskare
Rickard Petrés	Företrädare för studenterna (ej §§ 1-4a, 6-7)
Maria Nygren	Företrädare för studenterna
Annika Strömberg	Företrädare för forskarstuderanden

Tjänstemän

Svante Brunåker	Chef UFK (ej §§ 1-4a, 6)
Håkan Attius	Forskningssekreterare
Björn Karlsson	Nämndsekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande, val av protokolljusterare

Vice ordförande samt en representant för lärarna föreslogs vara protokolljusterare.

Nämnden beslutade att välja Akmal Hyder att jämte vice ordföranden justera protokollet.

§ 2 Föredragningslistan

Nämnden fastställde föredragningslistan med följande övriga frågor:

- Ansökan om inrättade av svenska språket i magisterexamen.
- Information om handledarutbildning i samarbete med Uppsala universitet.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämnden beslutade att lägga protokollet 2009:4 till handlingarna.

§ 4 Anställningsnämnden HS

- a) Förändrat förordnande
- b) Verksamhet under 2009

Föredragande: a) Håkan Attius, b) Stig Sörling

Nämnden beslutade under § 4 a att förlänga Anställningsnämnden HS mandat att omfatta tiden t.o.m. den nya Utbildnings- och forskningsnämndens första sammanträde, dock längst till t.o.m. 10 03 31.

§ 5 Utbildningsledarna informerar om sin verksamhet

Information

Föredragande: Stig Sörling, Eva Boman, Tomas Boman.

§ 6 Fastställande av utbildningsplaner

- a) Serie- och bildberättarprogrammet, revidering
- b) Master (one year) programme in Business Administration, 60 Credits

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade fastställa utbildningsplanerna.

§ 7 Omorganisationen

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 8 Verksamhet och budget för den nya nämndorganisationen bå. 2010

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 9 Redovisning av nämndfinansierat utvecklingsarbete

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att av utbildningsledarna, Andreas Persson samt Åke Tilander, begära in redovisningar på hur tilldelade medel för programutveckling nyttjats.

§ 10 Uppföljningsärende

Representant i Master- och magisterrättsgruppen

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att utse Mats Djupsjöbacka till nämndens representant i Master- och magisterrättsgruppen.

§ 11 Information om samverkan med andra lärosäten

Information

Föredragande: Svante Brunåker, Håkan Attius

§ 12 Kvalitetsdiskussion

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 13 Redovisning av nämndens arbetsgrupp avseende överlämning till ny nämndorganisation Dnr: 15-709/09

Föredragande: Marja-Leena Kristofferzon, Annika Strömberg

Nämnden beslutade att ordförande och vice ordförande reviderar skrivelsen med beaktande av de på sammanträdet framförda synpunkterna. Skrivelsen fastställs sedan per capsulam.

§ 14 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
<https://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ledningskansli/Hogskolestyrelsens-handlingar.html>
2. Protokoll från NT-nämndens sammanträden
<http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Namnder/NT-namnden.html>
3. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden
<http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Lararutbildningskansli/Lararutbildningsnamnden.html>

4. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 18:09, Ansökan om konferensmedel
5. Kanslibeslut, dnr: 52-733/08, Beteckning: HVS 20:09, Ansökan om konferensmedel
6. Kanslibeslut, dnr: 50-1534/08, Beteckning: HVS 19:09, Ansökan om konferensmedel
7. Kanslibeslut, dnr: 723-664/09, Beteckning: Kulturpedagogik, Avveckling av Kulturpedagogik som examensämne
8. Kanslibeslut, dnr: 15-709/09, Beteckning: Dramapedagogik, Inställande av högskolans antagning till Dramapedagogprogrammet.
9. Svar på brev angående inställande av Dramapedagogiska programmet, dnr: 15-709/09

§ 15 Övriga frågor

- Ansökan om inrättade av svenska språket i magisterexamen remitteras till Master- och magisterrättsgruppen för beredning.
- Information om handledarutbildning i samarbete med Uppsala universitet gavs av Håkan Attius

§ 16 Sammanträdets avslutande

Vice ordföranden tackade nämndens ledamöter för aktivt deltagande i nämndens arbete under den gångna mandatperioden varefter sammanträdets förklarades avslutat.

Vid protokollet

Björn Karlsson
Nämndsekreterare

Justeras

Mårten Eriksson
Vice ordförande

Akmal Hyder
Företrädare för lärarna