



PROTOKOLL 2011:10

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle

Sammanträdesdatum 2011-11-16

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Bahram Moshfegh, ordförande
Agneta Ney, vice ordförande
Svend Erik Mathiassen
Maria Engström
Jenny Ivarsson
Annika Strömberg, ej §§ 1-2
Ulla Ahonen-Jonnarth
Christina Gustafsson
Eva Boman
Rasmus Lind, ej §§ 1-2
Joydeep Dey, ej §§ 1-5

SEKRETERARE

Marie Nilsson

ÖVRIGA

Björn Karlsson, adjungerad
Mats Sandberg, adjungerad § 5
Jonas Boustedt, adjungerad §§ 4-5
Stefan Seipel, adjungerad §§ 4-5
Stig Sörling, adjungerad § 6
Hans-Gunnar Johansson, adjungerad § 7
Elisabeth Björklund, adjungerad § 8
Iiris Attorps, adjungerad § 8
Niclas Björsell, adjungerad § 9

ANMÄLT FÖRHINDER

Lars Bengtsson
Michael Gustavsson
Sam Larsson
Monica Langerth Zetterman

EJ NÄRVARANDE

Erik Sandh

§ 1 Sammanträdet öppnande, val av protokolljusterare

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

Förslag: Michael Gustavsson

Nämndens beslut: att utse Eva Boman

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut: att lägga protokoll 2011:9 till handlingarna.

§ 4 Forskarutbildningsnämnd

Föredragande: Stefan Seipel, Jonas Boustedt

Nämnden tackade för informationen.

§ 5 Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Inomhusmiljö, dnr 2011/1323

Föredragande: Mats Sandberg

Nämndens beslut:

- att fastställa Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Inomhusmiljö med redaktionella ändringar.

§ 6 Anställningsnämnd

Föredragande: Stig Sörling

Nämnden tackade för informationen.

§ 7 Forskningsorganisation och nämndens funktion

Föredragande: Hans-Gunnar Johansson

Nämnden tackade för informationen.

§ 8 **Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012**

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämndens beslut:

- att tilldela profilmrådet Byggd miljö 25.7 Mkr för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012.

(Bahram Moshfegh deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv. Vice ordförande Agneta Ney gick in som mötesordförande vid detta beslut)

- att tilldela profilmrådet Hälsofrämjande arbetsliv 31 Mkr för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012.

(Svend Erik Mathiassen och Maria Engström deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv)

-att tilldela Naturvetenskap, elektronik/fysik & matematik 5.6 Mkr för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012.

-att tilldela Ekonomiämnena (ska enligt VP 2012 ingå i profilmrådet Byggd Miljö) 3.6 Mkr för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012.

- att tilldela Humaniora 4.9 Mkr för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012.

- att tilldela 100 000 kr till samverkan HiG – UU.

-att reservera 11.4 Mkr för Utbildningsvetenskap för forskning och utbildning på forskarnivå bå.2012. Beslut fattas vid nämndens nästa sammanträde under förutsättning att verksamhetsplan inkommit.

-att profilledare/forskningsledare kallas till nämndens första sammanträde 2012 för att redovisa strategier och principer för den interna medelsfördelningen.

- att principer för dispositionstid samt ID märkning av forskningsprojekt beslutas vid nämndens nästa sammanträde.

§ 9 **Fastställande av utbildningsplan, dnr 2011/915**

Föredragande: Ulla Ahonen-Jonnarth, Niclas Björsell

Nämndens beslut:

- att fastställa utbildningsplanen för Besluts-, risk- och policyanalys, 180 hp med redaktionella ändringar.

Ulla Ahonen-Jonnarth deltog inte vid beslutet p.g.a. jäv.

- att fastställa utbildningsplanen för Automationsingenjör, Co-op, 180 hp med redaktionella ändringar.

Nämnden uppmärksammar akademien på att:

- Examination av 0-poängs moment har varit föremål för tillsynsärenden och föranlett kritik från Högskoleverket. Berörda kurser bör ändras.*
- "obligatorisk" bör undvikas som del i examination. Om det ändå anges bör effekt av utebliven närvaro skrivas in.*
- Miljömärkning bör omprövas och i större utsträckning integreras i Automationsingenjörsprogrammets kurser.*

§ 10 Information från högskolestyrelsens sammanträde 111021

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämnden tackade för informationen.

§ 11 Nämndens sista möte

Föredragande: Bahram Moshfegh

Nämnden tackade för informationen.

§ 12 Anmälningar

1. Kanslibeslut dnr [HiG 2011/1115](#), Inställande av utbildningsprogram läsåret 2012/2013, beslutsdatum 2011-10-24

2. Kanslibeslut dnr [HiG 2011/1115](#), Inställande av utbildningsprogram läsåret 2012/2013, beslutsdatum 2011-11-03

Med anledning av ovan angivna kanslibeslut efterfrågar nämnden en tydligare kommunikation med ledningen kring programutbudsprocessen för att bättre kunna ta till vara högskolans resurser.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Marie Nilsson
Nämndsekreterare

Justeras

Bahram Moshfegh
Ordförande

Eva Boman
Företrädare för lärarna