

2011-06-15

HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR

Förvaltningsråd

Mötestid: Den 15:e juni 2011, kl 09.00-12.00

Närvarande: Gert Dahlkvist, t f förvaltningschef, ordförande
Ulf Forsell, avd f lokal och service
Ulrika Jobs Gunnarsson, ekonomi- och planeringsavdelningen
Bengt Wirbäck, personalavdelningen
Mona Åkerman, IT-avdelningen
Johan Ahlgren, avd f kom o samv
Veronica Liljeroth, avd f kom o samv (pkt 3-4)
Lena Jonsson sekr.

1. Minnesanteckningar från f g möte (20 maj)

Läggs till handlingarna.

2. Funktionsansvar – rapporter (bl. a process MF)

Johan A informerar om upplägget för utövande av funktionsansvar utifrån ”funktionen” HiG som varumärke och därmed sammanhängande genomförda aktiviteter. Denna marknadsföringsaktivitet samordnas av KOMSAM och förutsätter förankring och information. Idéer och principer måste säljas in till ledningen (ledningsgrupp, chefsseminarier och via andra chefskontakter). Även utbildningsledare är viktiga men inte den primära målgruppen. Behov, prioriteringar och strategier klarläggs. Behövliga styrdokument är kommunikationspolicy, kommunikationsplan - miljö, marknadsplan och mediepolicy. En workshop kan vara ett inslag i den fortsatta processen.

3. Nytt intranät

Veronica L redogör för det pågående arbetet med nytt intranät. Mål och syfte är att skapa en självklar mötesplats och ett verktyg för anställda/medarbetare. Mötesplatsen ska stötta den anställde i det dagliga arbetet; i utbildning, forskning, samverkan och förvaltning. Det är viktigt att informationsstrukturen blir rätt från början. Även om ett individualiserat intranät ska byggas upp så alla nå den övergripande informationen på ett enkelt sätt. I det här arbetet har vi kommit en bit på väg, men projektet är inte så konkret än. Ambitionen är att vara klar till årsskiftet.

4. Engelsk webb

Veronica L upplyser om att arbetet med webben påbörjats. Syfte och mål är att skapa en webbplats som uppfyller kraven för att erhålla en ECTS-label. Detta innebär kortfattat att information om lärosätet, lärosätets utbildningar och att vara student ska finnas både på svenska och engelska och vara transparent (=spegling). Projektets genomförande sker i två delar. Steg ett är att skapa tekniska förutsättningar, påbörja översättningsarbetet samt utföra en förstudie över vad som ska finnas med för att uppfylla ECTS checklista. Steg två är att beta av ECTS checklista. Tidplanen innebär att en ansökan ska kunna lämnas in under våren 2012.

5. Policy sociala medier

Ett förslag ska vara klart den 30 juni 2012.

6. IT-kompetensen hos HiGs medarbetare – datorkörkort

Mona Å kommer att arbeta fram ett testunderlag för HiGs medarbetare – ett webbformulär för undervisning per webb. Först ut för testet blir Ekonomi- och planeringsavdelningen i september. Därefter sker en återkoppling innan vi går vidare. Se vidare Monas mail.

7. Uppföljning av planeringsdagen inkl VP 2012

Ulrika har skrivit ner och skickat ut vad vi kom fram till under planeringsdagen. Vi får följa upp detta på nästa FR. då bör vi också ha fått de gemensamma planeringsförutsättningarna för 2012.

8. Kvalitet/arbetsmiljö/miljö

Uppdrag utifrån genomgång av HiGs miljöledningssystem. Dessa ska vara klara den 30 juni.

Det gäller:

- Kommunikationsplan-HU. Johan A
- Redovisning av bil- o taxiresor i Primula. Bengt W. Klart och inlämnat.
- Styrdokument. Riktlinjer för resehantering. Ulrika J.

Miljöavvikelser

Vi har sju miljöavvikelser från den interna miljörevisionen som inte åtgärdats. Ulf F har besvarat/åtgärdat dessa. Svaret mailas till Gert D.

Anmärkningar i extern revision

Ulrika J G meddelar att ny rutin för uppföljning tagits fram i form av en light version. En mer fördjupad genomgång görs under hösten. Ulrika mailar underlaget till Gert D. Johan A tar kontakt med Kaisu S angående anmärkning som avser tryckvolym.

Arbetsmiljöenkät

Kaisu S har bjudits in till avdelningsmöten för att ge information.

9. Likabehandling

Strategigruppen har haft ett möte. Under hösten kommer en VP att tas fram för 2012.

10. Övriga frågor

- Anonyma tentamina

Gert D meddelar att ledningsgruppen sagt ja till anonyma tentamina som beräknas att införas under 2012. Kanslibeslut kommer att upprättas.

- Traktamente utrikes resor

Gert D upplyser att vi kommit överens om att inget traktamente ska utgå vid planeringskonferenser. I de fall de anställda själva står för alla måltidskostnader kan dock utbetalande av traktamente ses som relevant.

- Medarbetarskap

Bengt W informerar att en arbetsgrupp är tillsatt för att se medarbetarskapet och att eventuellt ta fram en policy. Gert D meddelar att Ulf F är utsedd att ingå i denna grupp.

- Höstens möten

Höstens FR genomförs på följande tider:

110825 kl: 09.00-12.00

110914 kl: 09.00-12.00

111005 kl: 09.00-12.00

111025 kl: 09.00-12.00

111116 kl: 13.00-15.00

111206 kl: 13.00-15.00

Plats: FC tjr Oden plan 4.

- Förvaltningsmöte

Fredagen den 16 september kl: 09.00-13.00 anordnar vi ett informationsmöte angående visionen för förvaltningens anställda. Johan får i uppdrag att hålla i mötet.

- VP 2011

Vikten av att vi genomför det vi kommit överens om i VP:n betonas.

- RALS

Bengt W upplyser att löneförhandlingen mellan SACO och arbetsgivaren nu är klart. För övriga fortsätter förhandlingarna.

- Rapport om Labhuset

Rapporten kommer att tas upp vid höstens första FR.

- Bemanning Diariet

Ett möte kommer att hållas i nästa vecka om bemanningen vid Diariet.

För noteringarna

Lena Jonsson