



## **PROTOKOLL 2018:1**

Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle  
Sammanträdesdatum 2018-02-06

### NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Patrik Sörqvist, ordförande  
Erika Björklund, vice ordförande  
Iris Attorps, ledamot  
Maria Engström, ledamot  
Lars Löfqvist, ledamot  
Kristina Mickelsson, ledamot  
Hans Richter, ledamot  
Per Vesterlund, ledamot  
Peter Öberg, ledamot  
Fredrika Wolff, ledamot  
Sofi Röragen, ledamot

### SEKRETERARE

Mikael Krigh

### ÖVRIGA

Hasse Nordlöf §§ 5, 6,  
Helena Johansson §§ 5, 7  
Anna Hofsten § 10

### ANMÄLT FÖRHINDER

Jamal Hima, ledamot  
Caroline Sims Snäckerström, ledamot

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

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

Nämndens beslut:  
-att utse Erika Björklund

## **§ 2 Föredragningslistan**

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:  
- att fastställa föredragningslistan med följande tillägg;

- 1, Pedagogiskt utvecklingscentrum
- 2, Forskningsetiskt centrum
- 3, Kvalitetssäkringspolicy
- 4, Forskningsetisk policy
- 5, Kursplan, anonyma tentor

### § 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2017:8 till handlingarna

### § 4 Utse tre representanter, ur nämnden, att ingå i Rektors beredningsgrupp

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

- att utse nedanstående tre representanter ur nämnden att ingå i rektors beredningsgrupp;

Patrik Sörqvist  
Erika Björklund  
Maria Engström

### § 5 Revidering av nämndens styrdokument

Uppföljning angående nämndens deltagande i revideringsarbetet

Föredragande: Helena Johansson/Hasse Nordlöf

Flera styrdokument som UFN ansvarar för ska revideras och ett antal nya styrdokument behöver tas fram. Föregående nämnd överlät åt ny nämnd (mandatperiod 2018-2020) att delta i revideringsarbetet dvs nämnden diskuterade och föreslog under denna punkt ledamöternas deltagande i arbetet.

Diskussion utmynnade i ett uppdaterat dokument där det framgår vilka ledamöter ur nämnden som deltar i revideringsarbetet.

Nämnden beslutade under denna punkt att arbetet med ”Rutin för examensrättsansökan” är prioriterat och att beslut gällande detta styrdokument kommer att tas via ordförandebeslut.

### § 6 Information om kunskapsmiljöarbetet

Föredragande: Hasse Nordlöf

Hasse informerade om att fas 1 i arbetet nu avslutats och att slutrapport är inlämnad, ”Projekt för utveckling av Högskolans kunskapsmiljöer”, dnr HIG-STYR 2016/146.

Fas 2 i utvecklandet av kunskapsmiljöer har påbörjats och pågår mellan 1 februari och 31 december 2018. Detta arbete förväntas resultera, vid årets utgång, i en rapport som kommer utgöra ett underlag för Högskolans fortsatta strategiarbete.

## **§ 7 Utvärdering av forskarutbildningsnämnden**

Föredragande: Patrik Sörqvist/Helena Johansson

Forskarutbildningsnämnden (FuN) har uppgiften att utvärdera sin egen verksamhet i samråd med kvalitetssamordnaren. Utvärderingen har genomförts tillsammans med en referensgrupp bestående av ledamöterna i FuN, studierektorer för forskarutbildning, FuNs sekreterare samt forskningssekreteraren. Utvärderingen förväntas bl.a. leda till en revidering av UFNs delegation till FuN.

## **§ 8 Tillsätta arbetsgrupp för att se över nämndens delegation till Forskarutbildningsnämnden**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

-att tillsätta en arbetsgrupp bestående av;

Patrik Sörqvist

Caroline Sims Snäckerström

Maria Engström

Hasse Nordlöf

Ordförande i Forskarutbildningsnämnden (ännu ej utsedd)

## **§ 9 Tillsätta arbetsgrupp för att utreda inom vilka ämnen HiG kan utfärda docentur**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

-att upphäva UFNs beslut om att uppdra docentutskottet att utreda i vilka ämnen HiG ska utfärda docentur (2017:8)

-att tillsätta en arbetsgrupp bestående av;

Patrik Sörqvist

Hasse Nordlöf

Jenny Söderberg

## **§ 10 Ansökan om pedagogisk meritering från Anita Nyström**

Föredragande: Anna Hofsten

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att inplacera Anita Nyström i pedagogisk meriteringsnivå ” Meriterad” vid Högskolan i Gävle

## **§ 11 Synpunkter från den avgående nämnden**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Den avgående nämnden sammanställde vid sitt sista möte erfarenheter man vill delge nästkommande nämnd.

## § 12 **Omvärldsanalys, kommunikationsflöde**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Diskussion gällande bl.a. vikten av att nämnden och dess ledamöter informeras om och är insatt i aktuella ärenden vid HiG. Det är också av vikt att ledamöterna ges möjlighet att informera sig om övergripande information/diskussioner som t.ex. budgetpropositionen och regleringsbrev.

## § 13 **Verksamhetsplan för UFN**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Patrik föredrog förslag till verksamhetsplan för UFN. Nämndens ledamöter fick uppdraget att läsa igenom HiGs ”Verksamhetsplan och budget 2018” för att vid nämndens nästa sammanträde fortsätta diskussionen om UFNs verksamhetsplan.

## § 14 **Utreda processen och bedömningsprinciperna för att avgöra om ett ämne kan inrättas inom forskarexamensrätten**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämndens beslut:

- att tillsätta en arbetsgrupp bestående av;  
Patrik Sörqvist, sammankallande  
Erika Björklund  
Per Vesterlund  
Maria Engström  
Peter Öberg  
Hans Richter  
Iiris Attorps

## § 15 **Information från Ordförande**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Rektors beredningsgrupp diskuterade vid sitt senaste möte bl.a.;

- principer för att besluta vilka utbildningar HiG ska erbjuda
- principer för fördelning av forskningsanslaget

*Nämnden beslutade* under denna punkt att ge ordförande mandat att via ordförandebeslut fatta beslut vad gäller enklare revideringar av utbildningsplaner. Detta i syfte att påskynda processen vad gäller revidering av utbildningsplaner. Ordförandebesluten tas vid nästkommande sammanträde upp under punkten ”Anmälningar” i föredragningslistan.

## **§ 16 Pedagogiskt utvecklingscenter**

Föredragande: Patrik Sörqvist

Nämnden har fått i uppdrag att ge synpunkter på behovet av ett pedagogiskt utvecklingscenter.

Nämnden ser ett tydligt behov av ett pedagogiskt utvecklingscenter.

Centrets uppgifter skulle t.ex. kunna vara;

- 1, samordning och genomförande av högskolepedagogiska kurser och handledarkurser på alla utbildningsnivåer inklusive kurser i handledning av doktorander
- 2, kvalitetskontroll av pedagogisk metod i undervisning
- 3, mentorstöd för nyanställda
- 4, samordning av resursbank med pedagogiskt meriterad personal
- 5, att ge utbildnings- och forskningsnämnden underlag för utveckling av pedagogisk policy

## **§ 17 Forskningsetiskt center**

Nämnden ser ett behov av ett forskningsetiskt center

Centrets uppgifter skulle t.ex. kunna vara;

- 1, att ge stöd i ansökningar om forskningsetisk prövning som ska gå till regionala och centrala etikprövningsnämnden
- 2, att internutbilda och handlägga forskningsetiska frågor
- 3, kvalitetssäkring av forskningsetik via uppföljning av ärenden
- 4, att handlägga forskningsetiska ärenden vad gäller examensarbeten och studentuppsatser
- 5, att ge utbildnings- och forskningsnämnden underlag för utveckling av forskningsetisk policy

## **§ 18 Kvalitetssäkringspolicy**

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en kvalitetssäkringspolicy.

Nämndens beslut:

- att tillsätta en arbetsgrupp bestående av;  
Erika Björklund  
Patrik Sörqvist

## **§ 19 Forskningsetisk policy**

Nämnden har identifierat ett behov av att upprätta en forskningsetisk policy.

Nämndens beslut:

- att tillsätta en arbetsgrupp bestående av

Patrik Sörqvist, sammankallande  
samt de ordinarie ledamöterna i Forskningsetiska rådet;  
Bernice Skytt, ledamot  
Jari Ristiniemi, ledamot  
Ulla Forinder, ledamot

## § 20 Kursplaner och anonyma tentamina

Föredragande: Fredrika Wolff

Fredrika informerade om att det finns svårigheter att genomföra anonyma tentor p.g.a. utformning av momenten i kursplaner

## § 21 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden (Ctrl-klicka)
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden (Ctrl-klicka)
3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (se även anställningsnämndens hemsida på intranätet)
4. Ordförandebeslut, Utse sakkunnig inför ansökan om inrättande av forskarutbildningsämne i Elektroteknik
5. Ordförandebeslut, Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Vårdvetenskap
6. Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Socialt arbete

## § 22 Övriga frågor

Vid protokollet



Mikael Krih  
Nämndsekreterare

Justeras



Patrik Sörqvist  
Ordförande



Erika Björklund  
Ledamot