



PROTOKOLL 2015:1

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2015-02-10

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Gunilla Mårtensson, ordförande
Akmal Hyder, vice ordförande
Iris Attorps
Erika Björklund
Mathias Cehlin
Eva Åsén Ekstrand
Hans Richter
Eva Sahlin
Peter Öberg

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Helena Johansson
Maj-Britt Johansson, § 4
Camilla Niss, § 4
Bahram Moshfegh, § 4
Magnus Hallberg, juridiska avdelningen Uppsala universitet, § 5

ANMÄLT FÖRHINDER

Camilla Zetterberg
Jessica Klahr

§ 1 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:

-att utse Akmal Hyder

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:

- att fastställa föredragningslistan

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2014:9 till handlingarna

§ 4 Information till den nyutsedda nämnden

Föredragande: Rektor, prorektor och vicerektor för forskning

Nämnden tackade för informationen

§ 5 Rättsliga regler för ledamöter i högskoleorgan

Föredragande: Magnus Hallberg, Juridiska avdelningen, Uppsala universitet

Nämnden tackade för informationen

§ 6 Information om kvalitetsarbetet

Föredragande: Helena Johansson

Nämnden tackade för informationen

§ 7 Utseende av representanter i rektors beredningsgrupp

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämndens beslut:

-att utse Gunilla Mårtensson, Akmal Hyder och Mattias Cehlin att vara UFN:s representanter i rektors beredningsgrupp under nämndens mandatperiod 2015-01-01 – 2017-12-31

-att utse Eva Åsén Ekstrand att vara suppleant, för ovanstående representanter, i rektors beredningsgrupp under nämndens mandatperiod 2015-01-01 – 2017-12-31

§ 8 Utseende av ledamot till Kvalitetsutskottet

Föredragande: Helena Johansson

Nämndens beslut:

-att ärendet och beslutsunderlaget behöver kompletteras vad gäller den föreslagna vetenskapliga kompetens och kvalifikationer för uppdraget
-att efter komplettering skickas nytt underlag samt förslag till beslut till nämndens ledamöter för beslut per capsulam

§ 9 Utseende av ledamöter till Forskningsetiska rådet

Föredragande: Mikael Krih

Nämndens beslut:

– att för mandatperioden 2015-01-01 – 2016-12-31 utse nedanstående ledamöter att ingå i högskolans forskningsetiska råd:

Bernice Skytt, vårdvetenskap

Anna Hofsten, medicinsk vetenskap

Inger Lindblad, socialt arbete

- att utskottet inom sig utser ordförande vilket skall anmälas via protokoll till utbildnings- och forskningsnämnden.

- att medel för verksamheten belastar nämndens budget, 5203-9238-92-99

§ 10 Information från ordförande

a, Synpunkter från den avgående nämnden

b, Framtida diskussion om prioriterade uppgifter för nämnden

Föredragande: Gunilla Mårtensson

Nämnden tackade för informationen

§ 11 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden

2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden

3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde

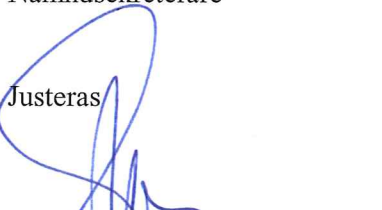
§ 12 Övriga frågor

§ 13 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krigh
Nämndsekreterare



Gunilla Mårtensson
Ordförande



Akmal Hyder
Företrädare för lärarna