



PROTOKOLL 2016:7

Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2016-12-12

NÄRVARANDE LEDAMÖTER

Akmal Hyder, ordförande
Iris Attorps
Hans Richter
Eva Sahlin
Marja-Leena Kristofferzon
Eva Åsén Ekstrand
Mathias Cehlin

SEKRETERARE

Mikael Krigh

ÖVRIGA

Helena Johansson, kvalitetssamordnare
Jenny Söderberg, vik utbildningssamordnare
Svend Erik Mathiassen § 4
Börje Leidhammar § 5
Anna Hofsten §§ 9, 12
Veronica Liljeroth § 10
Johanna Esplund § 10
Bengt Eriksson § 11
Jonas Boustedt § 12
Anna Hofsten § 12

ANMÄLT FÖRHINDER

Malin Frisk
Erika Björklund, vice ordförande
Peter Öberg

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämndens beslut:
-att utse Eva Åsén Ekstrand

§ 2 Föredragningslistan

Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista

Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan med tillägget under "Övriga frågor":
1. Översyn av arbetsordning för Pedagogiska meriteringsutskottet

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämndens beslut:

- att lägga protokoll 2016:6 till handlingarna

§ 4 Ansökan om antagning som oavlönad docent, David Hallman, Fredrik Hellström, Kaisu Sammalisto, Rodrigo Lozano, Robin von Haartman och Birgitta Wiitavaara

Föredragande: Svend Erik Mathiassen

Nämndens beslut:

-att rekommendera rektor att besluta att anta den sökande, David Hallman, som oavlönad docent i Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

-att rekommendera rektor att besluta att anta den sökande, Fredrik Hellström, som oavlönad docent i Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

-att rekommendera rektor att besluta att anta den sökande, Kaisu Sammalisto, som oavlönad docent i Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

-att rekommendera rektor att besluta att anta den sökande, Rodrigo Lozano, som oavlönad docent i Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

-att rekommendera rektor att besluta att anta den sökande, Robin von Haartman, som oavlönad docent i Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

-att återremittera Birgitta Wiitavaaras ansökan till docentutskottet
Ärendet kan återupptas då Wiitavaara inkommit med ny kompletterad ansökan.

§ 5 Utbildningsplan Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt

Föredragande: Börje Leidhammar

Nämndens beslut:

-att fastställa utbildningsplanen för Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt

§ 6 System för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Föredragande: Helena Johansson

Helena informerade om preliminär tidsplan för UKÄ:s kvalitetssäkringsgranskningar, de delar som berör HiG, under 2017-2020. Helena informerade också om arbetet med HiG:s system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

§ 7 Utlåtande från intern granskningsgrupp angående inrättande av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap

Föredragande: Mats Djupsjöbacka

Nämndens beslut:

-att hänskjuta ärendet till nämndens nästa sammanträde

§ 8 Kursklassificering

Föredragande: Jenny Söderberg

Jenny informerade om det uppdrag hon fått att se över styrdokument gällande kursklassificering bl.a. efter vad som framkom vid höstens revision gällande kursklassificering.

Riksrevisionen anser att HiG bör se över var i organisationen beslut om kursklassificering ska tas. Revisionen rekommenderar att beslut tas på annan nivå än där beslut om kursplan fattas. Detta för att få en objektiv bedömning av kursklassificering som genererar intäkter till HiG.

§ 9 Pedagogiska meriteringsutskottet, ansökningar om pedagogisk meritering från Jonas Boustedt, Stefan Eriksson

Föredragande: Anna Hofsten

Nämndens beslut:

Nämnden föreslår rektor enligt förslag från Pedagogiska meriteringsutskottet;

–att Jonas Boustedt inplaceras i pedagogisk meriteringsnivå ”Excellent”

–att Stefan Eriksson inplaceras i pedagogisk meriteringsnivå ”Meriterad”

Iris Attorps deltog inte i beslutet

§ 10 Synliggörande av UFNs arbete på webben

Föredragande: Veronica Liljeroth/Johanna Esplund

Veronica och Johanna informerade om olika sätt att synliggöra nämndens arbete bl.a. att göra en central nyhet på den interna hemsidan efter nämndmöten.

**§ 11 Utbildnings- och forskningsstrategin
”Strategisk plattform för Strategi 2020”**

Föredragande: Bengt Eriksson

Bengt informerade om läget vad gäller processen för framtagande av Högskolans strategier ”Strategisk plattform för Strategi 2020”.

Presentation av plattformen, inför beslut, kommer att göras vid Styrelsens decembermöte.

§ 12 Pedagogiska meriteringsutskottet (PeMu), styrdokument/arbetsordning

Föredragande: Jenny Söderberg

Efter diskussion uppdrog nämnden till Jenny Söderberg att se över styrdokumentet samt att tillsammans med PeMu se över arbetsordningen så att de båda dokumenten harmoniserar med varandra.

§ 13 Ny ledamot av Pedagogiska meriteringsutskottet

Föredragande: Akmal Hyder

Nämndens beslut:

- att utse Silvia Edling som ny ledamot av Pedagogiska meriteringsutskottet
- att utse Calle Carling som ny suppleant av Pedagogiska meriteringsutskottet

§ 14 Kursplaner, beskrivning av moment vid genomförande av anonyma tentor

Föredragande: Eva Ekstrand

Eva informerade kort om den fråga som aktualiserats gällande förändrade momentnamn i kursplaner i anslutning till genomförande av anonyma tentor.

§ 15 Information från Ordförande

Föredragande: Akmal Hyder

1. Lena Markusson professor emerita, Uppsala universitet och Hans-Gunnar Johansson, HiG har av regeringen fått i uppdrag att föreslå högskolestyrelsens sammansättning fr.o.m. 2017-05-01
2. Presentation av forskningspropositionen sker, för samtliga rektorer, den 15 december
3. Högskoleövergripande miljömål 2017-2020 ska fastställas av styrelsen vid decembermötet

§ 16 Anmälningar

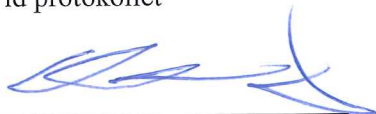
1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (se anställningsnämndens hemsida på intranätet)

§ 17 Övriga frågor

1. Översyn av arbetsordning för Pedagogiska meriteringsutskottet
Ärendet behandlades under § 12

§ 18 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krigh
Nämndsekreterare

Justeras



Akmal Hyder
Ordförande



Eva Åsén Ekstrand
Ledamot

