



## **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 Moshfeqh, § 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

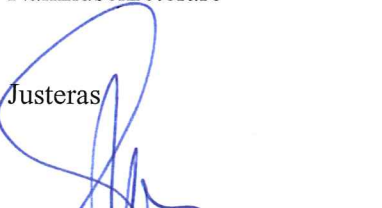
#### § 12 Övriga frågor

#### § 13 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Mikael Krigh  
Nämndsekreterare



Gunilla Mårtensson  
Ordförande



Akmal Hyder  
Företrädare för lärarna