



PROTOKOLL 2009:1

Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap
vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden)
Sammanträdesdatum 2009-03-10

Närvarande:

Ledamöter:

Agneta Ney, ordförande	Företrädare för lärare/forskare
Mårten Eriksson	Företrädare för lärare/forskare
Marja-Leena Kristofferzon	Företrädare för lärare/forskare
Stefan Sjöberg	Företrädare för lärare/forskare (ej §§ 10 -24)
Per Vesterlund	Företrädare för lärare/forskare
Akmal Hyder	Företrädare för lärare/forskare
Annika Strömberg	Företrädare för forskarstuderanden
Rickard Petrés	Företrädare för studenterna (ej §§ 1,2)

Tjänstemän

Svante Brunåker	Chef UFK (ej §§ 5-8)
Håkan Attius	Forskningssekreterare (ej § 14)
Björn Karlsson	Nämndsekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande, val av protokolljusterare

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

Nämnden beslutade att välja Per Vesterlund att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Föredragningslistan

Nämnden fastställde föredragningslistan med anmälan om övrig fråga gällande KKS vårutlysning.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Nämnden beslutade att lägga protokollen 2008:7 och 2008:8 till handlingarna.

§ 4 Introduktion till nämndens arbete och rutiner

Information

Föredragande: Hans-Gunnar Johansson, Håkan Attius, Björn Karlsson

**§ 5 Ordförande och suppleant i anställningsnämnden HS,
dnr: 1261-1798/08**

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att utse Stig Sörling till Anställningsnämndens ordförande.

§ 6 Utvecklingsmedel för programutveckling av Serie- och bildberättarprogrammet, dnr: 321-115/09

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att bevilja ansökan och att Sten O. Karlsson får nyttja upp till 35 000 för att i samverkan med utbildningsledare Andreas Persson arbeta fram ett förslag så att studenter på Serie- och bildberättarprogrammet har möjlighet att erhålla en kandidatexamen.

§ 7 Utvecklingsmedel för Informatörsprogrammet och Entreprenörprogrammet

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att Entreprenörprogrammet via Stig Sörling samt Informatörsprogrammet via Åke Tilander erhåller 20 000 kronor vardera för att initiera informationsinsatser för resp. program.

**§ 8 Reviderad utbildningsplan för Informatörsprogrammet,
dnr:76-1652/08**

Föredragande: Björn Karlsson

Nämnden beslutade att fastställa revidering av utbildningsplan med redaktionella ändringar med tillägget att progressionen tydligare skall framgå.

§ 9 Riktlinjer vid bedömning av publikationer inom HVS- och Lärarutbildningsnämndens ansvarsområde

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att riktlinjerna ska preciseras för att kunna tjäna som underlag för arbetet med fördelning av medel för forskning, forskarutbildning m.m. bå. 2010.

§ 10 Utseende av beredningsutskott för fördelning av medel för forskning och forskarutbildning bå. 2010

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att utse en representant från V-inst, Åsa Moberg (P-inst.), Anna Edin och Svante Lovén (båda HS-inst.), Per-Arne Wikström (E-inst.) samt nämndledamoten Annika Strömberg att utgöra HVS-nämndens beredningsutskott inför fördelning av medel för forskning, forskarutbildning m.m. avseende bå. 2010.

§ 11 Utseende av beredningsutskott för förslag till programutbud 2010/2011

Föredragande: Svante Brunåker, Björn Karlsson

Nämnden beslutade att utse Rickard Petrés samt Mårten Eriksson att tillsammans med UFK bereda förslag till programutbud för läsåret 2010/2011.

§ 12 Handledarutbildning, dnr: 15-53/08

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att informera institutionerna och forskningsledarna (motsvarande) att föreslå deltagare samt att ta ansvar för finansiering av fortbildning enligt villkoren i överenskommelse med Uppsala universitet, dnr: 15-53/08 och inom ramen för av nämnden beviljade medel för forskning m.m.

§ 13 Etisk kommitté vid Högskolan i Gävle

Föredragande: Håkan Attius

Nämnden beslutade att utse Ingela Enmarker till ordförande i Högskolans etiska kommitté samt att utse Anna Hofsten och Gunilla Mårtensson att vara kommitténs ledamöter. Uppdraget gäller löpande för tre år och ersättning utgår från UFKs särskilda medel motsvarande 80 000 kronor per år.

**§ 14 Kvalitetsredovisning
Information**

Föredragande: Björn Karlsson

§ 15 Verksamhet och budget för HVS-nämnden bå. 2009

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 16 Organisationsöversyn

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 17 Arbetsintegrerat lärande och FÖRST-projektet

Information

Nämnden beslutade bordlägga ärendet.

§ 18 Information om samverkan med andra lärosäten inom grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning

Information

Föredragande: Svante Brunåker, Håkan Attius

§ 19 Årsredovisning

Information

Föredragande: Svante Brunåker

§ 20 Utbildningsledarnas information

Information

Föredragande: Åke Tilander, Stig Sörling

§ 21 Antagningsstatistik VT 2009

Information

Föredragande: Björn Karlsson

§ 22 Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden

http://www.hig.se/rekt_kansli/hst.html

2. Protokoll från NT-nämndens sammanträden
<http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NT-namnden/NT-namnden.htm>
3. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden
<http://www.hig.se/ufk/lun/index.html>
4. Anställningsnämnden, protokoll nr: 2008:15
5. Anställningsnämnden, protokoll nr: 2008:14
6. Anställningsnämnden, protokoll nr: 2009:1
7. Anställningsnämnden, protokoll nr: 2009:2
8. Konferensrapport, Lyriktrafik i Norden
9. Tackbrev från Helena Wahlström
10. Regeringsbeslut U2008/4827/UH, Uppdrag till Höskoleverket att samordna Sveriges deltagande i OECD:s förstudie Assessment of Higher Education Learning Outcomes
11. Regeringsbeslut U2009/322/F, Uppdrag till Vetenskapsrådet att redovisa underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citering m.m.
12. Skrivelse från SUHF, Mot högre akademisk kvalitet
13. Kanslibeslut, dnr: 52-733/08, Beteckning: HVS 34/08, Ändrad disposition av beviljade forsarutbildningsmedel
14. Kanslibeslut, dnr: 76-1652/08, Beteckning: Informatörsprg, Utvecklingsmedel för informatörsprogrammet
15. Kanslibeslut, dnr: 76-1653/08 Beteckning: Entreprenörsprg, Utvecklingsmedel för Entreprenörsprogrammet
16. Kanslibeslut, dnr: 70-1581/08, Beteckning: Instruktion, Arbetsordning för inrättande och avveckling av huvudområde och utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle
17. Kanslibeslut, dnr: 10-1580/08, Beteckning: Bologna, Revidering av policydokumentet "Bolognaprocessen", tidigare dnr 10-1715/06
18. Kanslibeslut, dnr: 10-1582/08, Beteckning: Riktlinjerexam, Revidering av Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

19. Kanslibeslut, dnr: 21-674/08, Beteckning: Btr. utbledare, Biträdande utbildningsledare för programområdet Ekonomi
20. Kanslibeslut, dnr: 52-1534/08, Beteckning: HVS 36:08, Medelsansökan
21. Kanslibeslut, dnr: 70-1916/08, Beteckning: Lantmäteritekn, Inrättande av Lantmäteriteknik som huvudområde i kandidatexamen vid Högskolan i Gävle
22. Kanslibeslut, dnr: 21-671/08, Beteckning: Utb.ledare, Fördelning av medel till biträdande utbildningsledare inom programområdet Tekniska och datavetenskapliga kandidatutbildningar
23. Kanslibeslut, dnr: 21-673/08, Beteckning: Btr.utbledare, Biträdande utbildningsledare för programområdet Hälsa och arbetsliv
24. Kanslibeslut, dnr: 10-1580/08, Beteckning: Btr. utbledare, Biträdande utbildningsledare för programområdet Design och estetik

§ 23 Övriga frågor

Håkan Attius informerade om KKS vårutlysning som riktar sig till HS-området. Mer information går att finna på KKS:s hemsida samt att information kommer att ges på kommande ämnesföreträdamöte.

§ 24 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för aktivt deltagande och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Björn Karlsson
Nämndsekreterare

Justeras

Agneta Ney
Ordförande

Per Vesterlund
Företrädare för lärarna