

Forsknings- och utbildningsnämnden

Tid	09:00–13:15
Plats	Zoom
Sekreterare	Magdalena Zawada
Ordförande	Anette Ekström-Bergström
Justering	Elin Strömberg

Närvarolista

Beslutande

Anette Ekström-Bergström
Ivan Andres Castillo
Nataliya Galan

Monika Hattinger
Håkan Jansson
Eva Johansson

Lena Magnusson Åberg
Sandra Pennbrant
Elin Strömberg
Håkan Wirdelius
Martina Wyszynska Johansson

Uppdrag

Ordförande
Doktorandrepresentant
Ledamot

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Extern ledamot
Vice ordförande
Studentrepresentant
Ledamot
Ledamot

Notering

§ 5 anmälde jäv och deltog inte i beslutet

§ 1-15

§ 5 anmälde jäv och deltog inte i beslutet

§ 1-15

Övriga

Anna-Maria Blomgren
Magdalena Zawada
Helen Duvemoss
Karl Dahlquist
Stefan Hellman

Uppdrag

Kvalificerad utredare
Mötessekreterare
Akademistöd EI
Representant för EI
Representant för EI

Notering

§ 9

§ 4-8

§ 4-8

§ 4-8

Frånvarande

Mariella Niemi

Uppdrag

Extern ledamot

Notering

Föredragningslista

Nr	Ärende	Ärendenummer
§ 1	Fastställande av föredragningslista Föredragande: Anette Ekström-Bergström	
§ 2	Föregående mötesprotokoll Föredragande: Anette Ekström-Bergström	MÖTE 2024/73
§ 3	Utseende av justeringsperson Föredragande: Anette Ekström-Bergström	
§ 4	Avveckla utbildningsprogram: Magister i finans 60 hp Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman	U 2024/294
§ 5	Avveckla utbildningsprogram: Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman. Eva Johansson och Nataliya Galan anmälde jäv och deltog inte i beslutet.	U 2024/293
§ 6	Avveckla utbildningsprogram: Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans 180 hp Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman	U 2024/292
§ 7	Avveckla utbildningsprogram - Tillämpad samhällsplanering 180 hp Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman	U 2024/291
§ 8	Avveckla utbildningsprogram - Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering 180 hp Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman	U 2024/290
§ 9	Bedömningskriterier för extern utvärdering av forskning vid Högskolan Väst 2025 Föredragande: Anna-Maria Blomgren	HV 2024/705
§ 10	Regler för doktorsavhandling och disputation inom utbildning på forskarnivå Föredragande: Magdalena Zawada	HV 2023/779
§ 11	Information från ordförande Föredragande: Anette Ekström-Bergström, Håkan Wirdelius	
§ 12	Information från ledamöter Föredragande: Monika Hattinger, Nataliya Galan	
§ 13	Information från studentkåren och doktorander Föredragande: Elin Strömberg, Ivan Andres Castillo	
§ 14	Ordförandebeslut Föredragande: Magdalena Zawada	
§ 15	Högskoleövergripande kvalitetsrapport - Uppföljning av forskning 2023 Föredragande: Håkan Wirdelius	F 2024/238
§ 16	Översyn av högskolans anställningsordning Föredragande: Håkan Wirdelius	

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Anette Ekström-Bergström

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade att med tillägg under punkten "övriga frågor" fastställa föredragningslistan

- översyn av högskolans anställningsordning.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Ärendenummer: MÖTE 2024/73

Föredragande: Anette Ekström-Bergström

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Bilagor

Protokoll FUN 2024-09-05 justerat.docx

§ 3 Utseende av justeringsperson

Föredragande: Anette Ekström-Bergström

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade att utse Elin Strömberg till att justera protokollet.

§ 4 Avveckla utbildningsprogram: Magister i finans 60 hp

Ärendenummer: U 2024/294

Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom institutionens förslag om att avveckla programmet Magister i finans, 60 hp.

Bilagor

Ansökan om avveckling av utbildningsprogram SAFIA U 2024 294 (002).docx

Beskrivning av ärende

Preliminära ekonomiska planeringsförutsättningar för 2025-2027 (HV 2024/401) presenterades i juni 2024. De minskade ekonomiska ramarna föranledde institutionen för ekonomi och IT att genomlysna verksamheten och föreslå verksamhetsförändringar i syfte att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar för att få ekonomin i balans 2026.

Som ett led i verksamhetsförändringen (HV 2024/620) önskar institutionen för ekonomi och IT att avveckla programmet Magister i finans, 60 hp.

§ 5 Avveckla utbildningsprogram: Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp

Ärendenummer: U 2024/293

Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman. Eva Johansson och Nataliya Galan anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom institutionens förslag om att avveckla programmet Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp.

Bilagor

Ansökan om avveckling av utbildningsprogram SAIFO U 2024 293 (002).docx

Beskrivning av ärende

Preliminära ekonomiska planeringsförutsättningar för 2025-2027 (HV 2024/401) presenterades i juni 2024. De minskade ekonomiska ramarna föranledde institutionen för ekonomi och IT att genomlysna verksamheten och föreslå verksamhetsförändringar i syfte att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar för att få ekonomin i balans 2026.

Som ett led i verksamhetsförändringen (HV 2024/620) önskar institutionen för ekonomi och IT att avveckla programmet Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp.

§ 6 **Avveckla utbildningsprogram: Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans 180 hp**

Ärendenummer: U 2024/292

Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom institutionens förslag om att avveckla programmet Mäklarekonomprogrammet fastighet och finans, 180 hp.

Bilagor

Ansökan om avveckling av utbildningsprogram SGMEF U 2024 292.pdf

Beskrivning av ärende

Preliminära ekonomiska planeringsförutsättningar för 2025-2027 (HV 2024/401) presenterades i juni 2024. De minskade ekonomiska ramarna föranledde institutionen för ekonomi och IT att genomlys verksamheten och föreslå verksamhetsförändringar i syfte att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar för att få ekonomin i balans 2026.

Som ett led i verksamhetsförändringen (HV 2024/620) önskar institutionen för ekonomi och IT att avveckla programmet Mäklarekonomprogrammet fastighet och finans, 180 hp.

§ 7 **Avveckla utbildningsprogram - Tillämpad samhällsplanering 180 hp**

Ärendenummer: U 2024/291

Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom institutionens förslag om att avveckla programmet Tillämpad samhällsplanering, 180 hp.

Bilagor

Ansökan om avveckling av utbildningsprogram SGTIL U 2024 291.pdf

Beskrivning av ärende

Preliminära ekonomiska planeringsförutsättningar för 2025-2027 (HV 2024/401) presenterades i juni 2024. De minskade ekonomiska ramarna föranledde institutionen för ekonomi och IT att genomlys verksamheten och föreslå verksamhetsförändringar i syfte att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar för att få ekonomin i balans 2026.

Som ett led i verksamhetsförändringen (HV 2024/620) önskar institutionen för ekonomi och IT att avveckla programmet Tillämpad samhällsplanering, 180 hp.

§ 8 **Avveckla utbildningsprogram - Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering 180 hp**

Ärendenummer: U 2024/290

Föredragande: Helen Duvemoss, Karl Dahlquist, Stefan Hellman

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom institutionens förslag om att avveckla Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180 hp.

Bilagor

Ansökan om avveckling av utbildningsprogram TGSSP U 2024 290.pdf

Beskrivning av ärende

Preliminära ekonomiska planeringsförutsättningar för 2025-2027 (HV 2024/401) presenterades i juni 2024. De minskade ekonomiska ramarna föranledde institutionen för ekonomi och IT att genomlys verksamheten och föreslå verksamhetsförändringar i syfte att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar för att få ekonomin i balans 2026.

Som ett led i verksamhetsförändringen (HV 2024/620) önskar institutionen för ekonomi och IT att avveckla programmet Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180 hp.

§ 9 **Bedömningskriterier för extern utvärdering av forskning vid Högskolan Väst 2025**

Ärendenummer: HV 2024/705

Föredragande: Anna-Maria Blomgren

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att fastställa kriterierna för extern bedömning av kvalitet i forskningen/forskningsmiljöerna med viss revidering under punkt 1 publikationer och 3 personal.

Forsknings- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt Eva Johansson och Håkan Wirdelius att omformulera texten under pkt 1 publikationer enligt diskussionen på mötet och skicka den till Anna-Maria för vidare handläggning.

Bilagor

Sammanställda remissvar med kommentarer.docx
Bedömningskriterier till ERA25.docx

Beskrivning av ärende

Till den externa utvärderingen av all forskning vid Högskolan Väst 2025 ska Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) fastställa bedömningskriterier.

Med stöd av kvalificerad utredare på Akademi- och ledningsstöd har FUN:s ordförande och vice ordförande tagit fram förslag på kriterier för extern bedömning av kvalitet i forskningen /forskningsmiljön med avseende på:

1. publikationer
2. finansiering
3. personal
4. kvalitetsgranskning och peer review
5. koppling mellan forskning och utbildning
6. samverkan med det omgivande samhället
7. nyttiggörande/impact
8. akademiskt samarbete
9. infrastruktur och stöd
10. forskningsförnyelse och utveckling
11. forskningens frihet
12. kompetensutveckling och karriärstöd
13. jämställdhet och likabehandling
14. hållbarhet
15. ledning

Kriterierna är utformade som påståenden av riktmärkeskaraktär. Kvaliteten i forskningsmiljön/forskningen ska göras i förhållande till det uppställda kriteriet och bedömningen ska gälla om kriteriet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt.

§ 10 Regler för doktorsavhandling och disputation inom utbildning på forskarnivå

Ärendenummer: HV 2023/779

Föredragande: Magdalena Zawada

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade att fastställa regler för doktorsavhandling och disputation på forskarnivå enligt förslaget.

Bilagor

Förslag till reviderade regler för doktorsavhandling och disputation 2024-11-04.docx

Beskrivning av ärende

Nuvarande regler för doktorsavhandling och disputation HV 2023/779 ställer krav på att alla ledamöter i betygsnämnden ska vara minst docenter. Ämnesrådet för produktionsteknik önskar att reglerna öppnar upp för möjligheten att kunna anlita en i nämnden som är en välmeriterad expert med doktorsexamen.

Nuvarande skrivning

”Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter och en suppleant. Ledamöterna i betygsnämnden utser själva vem av dem som ska vara ordförande. Betygsnämndens ledamöter och suppleant ska vara professor eller docent. Högst två ledamöter av betygsnämnden (en ledamot och en suppleant) får utgöras av anställda vid Högskolan Väst. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen ska då redovisas som bilaga till beslutet”.

Skrivningen föreslås ändras till exempelvis:

”Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter och en suppleant. Ledamöterna i betygsnämnden utser själva vem av dem som ska vara ordförande. Betygsnämndens ledamöter och suppleant ska vara professor eller docent. Om särskilda kompetensskäl föreligger får dock i undantagsfall en person med lägst doktorsexamen och väl dokumenterad kunskap inom området utses. Skälen ska då redovisas som bilaga till beslutet. Högst två ledamöter av betygsnämnden (en ledamot och en suppleant) får utgöras av anställda vid Högskolan Väst. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen ska då redovisas som bilaga till beslutet”.

Förslaget är förankrat hos båda ämnesråden.

§ 11 Information från ordförande

Föredragande: Anette Ekström-Bergström, Håkan Wirdelius

Sammanfattning

- FUN informerades om status för arbetet med Stars EU.
- Återkoppling från forskningsstrategiska gruppen:
en särskild mindre pott avsatt av rektor för att skapa bättre karriärmöjligheter för yngre forskare.
- Anette kommer att representera FUN på strategidagen för forskning den 19 november. Hennes uppdrag är att presentera förbättringsområden utifrån den högskoleövergripande kvalitetsrapporten för forskning.

§ 12 Information från ledamöter

Föredragande: Monika Hattinger, Nataliya Galan

Sammanfattning

Återkoppling från Primus (Nataliya)

- platsbesök av KK-stiftelsen sker 20 november
- förslaget på insatser för 2025 är klart.

Extern utvärdering av forskarutbildning 2026 (Monika)

- arbetet med att ta fram en modell inklusive kriterier för extern utvärdering av forskarutbildningen har påbörjats.

§ 13 Information från studentkåren och doktorander

Föredragande: Elin Strömberg, Ivan Andres Castillo

Sammanfattning

- Doktoranderna framför önskan om att utvärdera progressionsseminarier. Ansvaret att genomföra utvärderingen ligger på ÄR.
- Studentkåren önskar ett förtydligande kring vilka kursplaner som gäller när det finns kursplaner på engelska och svenska inom samma kurs. Ärendet bereds och återkommer vid nästa möte.

- Studentkåren anser att det behöver skapas en gemensam syn på vilka begrepp som ska användas när salstentamen ska översättas till engelska. FUN beslutar att tillsätta en arbetsgrupp (Håkan J, Martina W, och studentrepresentant) för att titta närmare på frågan inför nästa möte.
- Lärandemål kopplade till former för bedömning. Frågan bordlades till nästa möte.

Bilagor

Ärende till FUN.docx

§ 14 Ordförandebeslut

Föredragande: Magdalena Zawada

Sammanfattning

Redovisning av ordförande- och presidiebeslut som har fattats sedan föregående möte.

1. Antagning av Karasu Hakan till forskarutbildning i produktionsteknik, FS 2024/47, 2024-10-08
2. Antagning av Mahdavian Ghazal till forskarutbildning i produktionsteknik, FS 2024/48, 2024-10-08
3. Antagning av Sidharth Pradeep till forskarutbildning i produktionsteknik, FS 2024/51, 2024-10-14
4. Antagning av Lisa Bernéus till forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande AIL, FS 2024/55, 2024-10-31
5. Antagning av Claudia Preisig till forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande AIL (doktorsexamen), FS 2024/56, 2024-10-31

Per capsulam beslut fattat via e-post

6. Utseende av ny ledamot i ämnesrådet för produktionsteknik för återstoden av mandatperioden t.o.m. 2028-02-29, HV 2024/159, 2024-10-10

Remisser

1. Remiss av förslag på ledningsorganisering på Högskolan Väst – fokus på den kollegiala organiseringen och ansvaret

2. Remiss: Arbetsintegrerat lärande (AIL) och arbetsintegrerad utbildning och undervisning (AIU)– begreppsram och vägledning för utbildningsverksamheten på Högskolan Väst

§ 15 Högskoleövergripande kvalitetsrapport - Uppföljning av forskning 2023

Ärendenummer: F 2024/238

Föredragande: Håkan Wirdelius

Sammanfattning

Håkan redogjorde för rapporten med särskild fokus på identifierade förbättringsområden.

Bilagor

Högskoleövergripande kvalitetsrapport uppföljning av forskning.docx

Beskrivning av ärende

Rapporten är upprättad av Forsknings- och utbildningsnämndens presidium och bygger på institutionernas och de kompletta akademiska miljöernas (KAM) kvalitetsrapporter.

§ 16 Översyn av högskolans anställningsordning

Föredragande: Håkan Wirdelius

Sammanfattning

Efter en kort presentation bordlades punkten.