

Sammanträdesdatum  
2019-09-26

Tid: Torsdag den 26 september 2019  
Plats: Konferensrum Humboldt (E433)

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ordförande  
Vice ordförande

Helén Holmgren  
Eva Johansson  
Linnéa Carlsson, doktorandrepresentant  
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant  
Stefan Hellman  
David Jersenius  
William Jobe  
Ulrika Lundh Snis  
Livia Norström  
Lena Pareto  
Fredrik Sunnemark  
Karin Svensson

**Övriga närvarande**

Ann-Charlotte Bandgren, akademistöd  
Eva Erkmar, handläggare forskning  
Anna Warberg, ledamot forskningsetiska rådet (§ 20 via Zoom)

**Sekreterare**

Rebecca Olsson

**Frånvarande**

---

**Underskrifter:**

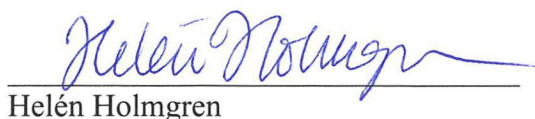
§§ 13-25

Sekreterare



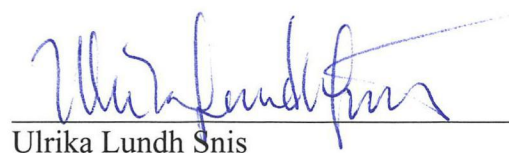
Rebecca Olsson

Ordförande



Helén Holmgren

Justeringsperson



Ulrika Lundh Snis



§ 13

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordföranden gick igenom föredragningslistan.

Till punkten övrigt anmäldes:

1. Information om möte mellan de fyra institutionsnämndernas presidier

Institutionsnämnden beslutade

att fastställa föredragningslistan.  
-----

§ 14

IUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade

att utse Ulrika Lundh Snis till att justera protokollet.  
-----

§ 15

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.  
-----

§ 16

ARBETSSÄTT INOM NÄMNDEN

a) *OneDrive/Sharepoint*

Rebecca gjorde en kort avstämning av nämndens Sharepoint i OneDrive. De ledamöter som behöver en genomgång om hur de kommer åt platsen går till Rebecca.

b) *Laga förfall*

Rebecca informerar om att frågan hur vi på HV hanterar laga förfall samt beslutsförhet vid deltagande via Zoom/Skype skickades till FUN efter förra mötet. FUN hade dessvärre inte utrymme att hantera frågan vid sitt senaste möte, utan har skjutit på den till sitt oktobermöte. Nämnden inväntar svar från



FUN. Nämnden anser dock att man borde kunna delta vid nämndens möte via e-möte, men endast vid särskilda skäl. Det lyftes att det finns en sårbarhet med tekniken i konferensrummen.

c) *Kommunikation IN-Programråden*

Nämnden diskuterar hur de vill arbeta gentemot programråden. Nämnden ser att det finns olika kommunikationsvägar:

- 1) Institutionens kvalitetskonferens som prefekt kallar till. Där deltar förutom prefekt programansvariga, programordförandena, avdelningschefer, akademistöd samt nämndens ledamöter. Här kan nämnden informera och diskutera med berörda parter.
- 2) Programrådsmöten dit nämnden kan skicka frågor. Akademistödet sitter med vid samtliga programrådsmöten.

Institutionsnämnden beslutade

att utöver kvalitetskonferenserna utse akademistödet som länken mellan nämnden och programråden.

-----

§ 17

FRÅN FUN

**Nominering av externa ledamöter till FUN**

*Föredragande: Helén Holmgren*

Helen informerade om uppdraget från FUN att nominera två externa ledamöter till FUN. Nomineringarna ska vara FUN tillhanda senast 14 oktober. Nämnden diskuterade ärendet.

Institutionsnämnden beslutade

att tillfråga Anna Börjesson på nytt och Lena Pareto kontaktar henne.

att ledamöterna inkommer med fler förslag till ordföranden.

-----

§ 18

STUDENTERNAS PUNKT

*Föredragande: Christoffer Hagenmalm*

Christoffer lyfte att inom den akademiska introduktionskurs som diskuterats i nämnden skulle man kunna ha ett schemalagt spår "Att vara student" där det tas upp vad som förväntas av studenterna och vad



som kan förväntas av lärarna. Christoffer tror att om studenterna tidigt får information om vikten av deras åsikter och de på olika sätt kan påverka sin utbildning, så kan detta öka både kursvärderingsdeltagandet samt göra studenterna mer aktiva i institutionens/högskolans olika organ. Detta är ur ett kvalitetsperspektiv bra både för studenter och högskolan.

Det är högskolans studentkår som ansvarar för information till studenter och rekrytering av studentrepresentanter. Nämnden diskuterade hur institutionen skulle kunna hjälpa till.

- Ann-Charlotte tar med sig och lyfter frågan till programråden om information tidigt under utbildningen.
  - En generell utbildning för studentrepresentanter berördes och Rebecca undersöker möjligheterna vidare.
- 

#### § 19

##### DOKTORANDERNAS PUNKT

*Föredragande: Linnea Carlsson*

Doktoranderna har börjat arbeta fram ett doktorandutskott vid namn DUSK (DoktorandUtskottStudentKåren) ihop med studentkåren. Om allt går som planerat så kommer det i februari hållas en mötesträff med ledning och institutionsnämnd för att utbyta tankar och idéer kring doktorandernas förväntningar, förhoppningar och vad de skulle vilja arbeta med tillsammans med ledning och nämnd.

-----

#### § 20

##### INFORMATION: FRÅN FORSKNINGSETISKA UTSKOTTET

*Föredragande: Anna Warberg*

Anna informerade om etikutskottets konstituerande möte.

Utskottet är utgörs av en representant från varje institution, en representant från FUN, en handläggare och en sekreterare. William Jobe är FUNs representant och utsågs till ordförande.

Etikutskottets uppgift är att stötta FUN i etikfrågor.

Etikutskottet kommer att kunna nås via en funktions e-postadress.

Anna berättade också att Margareta Karlsson (IH) och hon själv är nominerade till den regionala etiknämnden.

-----





§ 21

UTBILDNING

*Föredragande: Helén Holmgren*

Akademisk Introduktionskurs

Vid nämndens möte 190830 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att se över hur programmen arbetar med studietekniks-/introduktionskurs.

Nämnden ansåg att man skulle börja med programstudenterna på kandidatnivå. Ta upp på kvalitetskonferensen att vi sett att det finns skav. Tycker de att det finns det? Beställa en nulägesbeskrivning från programråden för att identifiera skav. Sedan ta fram en bas som sedan programråden kan vinkla.

Institutionsnämnden beslutade

att initialt utse Helén Holmgren (FEK) och David Jersenius (JESP) att ingå i arbetsgruppen. Förslag framfördes att även tillfråga Elisabeth Näverå (biblioteket) att ingå i arbetsgruppen.

att vid kvalitetskonferensen lyfta frågan om att man i underlaget från kick-offens kvalitetsdiskussioner sett att det finns en problematik och att en form av akademisk introduktionskurs efterlyses.

att av programråden beställa en nulägesanalys för att identifiera och fastställa skav.

att utefter en analys av nulägesrapporterna tas en bas i akademisk introduktionskurs fram som sedan respektive program kan anpassa efter programmet.

-----  
§ 22

Forskning

*Föredragande: Ulrika Lundh Snis och Lena Pareto*

Ulrika och Lena informerade om att Iréne Bernhard, bitr. prefekt för forskning, har fått i uppdrag av prefekt att ta fram en forskningsstrategi inkl resepolicy för institutionen. Forskningsstrategin ska tas fram i samarbete med nämnden.

Institutionsnämnden beslutade

att utse Ulrika Lundh Snis och Lena Pareto att ingå i denna arbetsgrupp.



§ 23

ORDFÖRANDEBESLUT

*Föredragande: Rebecca Olsson*

Inga ordförandebeslut har tagits efter nämndens senaste möte.  
-----

§ 24

MÖTESTIDER VÅREN 2020

*Föredragande: Rebecca Olsson*

Förslag på mötestider för våren 2020 skickades ut till nämndens ledamöter 190917. Nämnden föreslog ändring av datum för januarimötet samt borttagande av junimötet. Förslaget justerades enligt nedan.

Förslaget justerades enligt nedan:

<b>IN-möte</b>	<b>Förmöten Presidiet</b>
23 januari, kl. 9-12	20 januari
27 februari, kl. 9-12	17 februari
26 mars, kl. 9-12	16 mars
30 april, kl. 9-12	20 april
28 maj, kl. 13-16	18 maj

Institutionsnämnden beslutade

att fastställa mötestider för våren 2020 enligt ovan.  
-----

§ 25

ÖVRIGA FRÅGOR

- 1) *Information om möte mellan de fyra institutionsnämndernas presidier*

Ordföranden informerade om att de fyra institutionsnämndernas presidier har haft ett avstämningsmöte för att se hur respektive nämnd har valt att arbeta. Mötesfrekvens, deltagare utöver ledamöterna, hur man jobbar mot ledningsgrupp och programråd, mm diskuterades. Alla tyckte att mötet var givande och man kommer träffas igen.



2) *Uppdrag som ordförande och vice ordförande efter 200701*

Ordföranden lyfte att hon och vice ordförande vid nämndens konstituerande möte signalerat att de har sina uppdrag tom 200630, för att sedan lämna över sina poster till andra. Under våren behöver nämnden därför inom sig utse en ny ordförande samt en ny vice ordförande att from 200701 ta vid.

-----

