

Sammanträdesdatum
2019-11-28

Tid: Torsdagen 28 november 2019
Plats: Konferensrum Humboldt (E433)

Närvarande:

Ledamöter

Ordförande

Helén Holmgren

Vice ordförande

Eva Johansson

Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant
Linnéa Carlsson, doktorandrepresentant
Stefan Hellman
David Jersenius
William Jobe
Lena Pareto
Fredrik Sunnemark
Karin Svensson

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Bandgren, akademistöd
Eva Erkmar, handläggare forskning

Sekreterare

Susanna Lewy

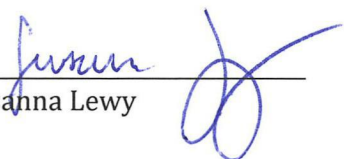
Frånvarande

Livia Norström

Underskrifter:

§ 36-46

Sekreterare



Susanna Lewy

Ordförande



Helén Holmgren

Justeringsperson



Christoffer Hagenmalm

§ 36

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ordföranden gick igenom föredragningslistan.

Institutionsnämnden beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 37

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade

att utse Christoffer Hagenmalm till att justera protokollet.

§ 38

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 39

STUDENTERNAS PUNKT

Det fanns inget specifikt att informera nämnden om.

§ 40

DOKTORANDERNAS PUNKT

Föredragande: Linnéa Carlsson

Doktoranderna vill veta hur procentfördelningen är mellan kollegiet och kåren, samt hur tiden fördelas när man sitter i flertalet råd. Linnéa kommer att fråga Ragnar Håkansson om detta. Hon informerar också att en workshop med kåren kommer att äga rum den 3 december 2019.

§ 41

RAPPORTERING FRÅN FUN

Föredragande: Lena Pareto

Lena berättar att FUN lagt mycket fokus på nya forskarutbildningen och hur den ska vara i relation till de andra forskarutbildningarna.

§ 42

IN:S SAMMANSÄTTNING OCH FYLLNADSVÄL

Will Jobe är ny chef för informatik sedan 15 november 2019, Lena Pareto lämnar nämnden vid årsskiftet och Livia Norström kommer från januari 2020 att vara tjänstledig under två år.

Helén Holmgren informerar att delar nämnden talade med Ragnar Håkansson efter september månads nämndmöte om processen med Valberedningen. Ann-Charlotte Bandgren delger att ledningsgruppen vill ha reservkandidater till FUN. Ulrika Lundh Snis kan tänka sig att vara representant för FUN fram till fyllnadsvalet.

Helén Holmgren kan tänka sig vara kvar som ordförande fram till 31 december 2020. David Jersenius och Karin Svensson har tidigare sagt att de är intresserade av att dela posten som vice ordförande fram till juli 2020, men nämnden tycker inte att det är lämpligt att Karin och Helén har de två posterna då det ytterligare en gång blir två företagsekonomer som sitter i styrelsen.

Institutionsnämnden önskar reservplatser och den processen kommer sannolikt igång i januari 2020. Nämnden anser att man behöver informera Valberedningen om att den som träder in behöver ta en ordförandepost. Presidiet önskar prata med Valberedningen före dess.

Under mötet uppkom några frågor som Susanna Lewy ska kontakta Ragnar Håkansson om:

1. Är nämnden beslutsmässiga när den saknar så många representanter?
2. Hur många disputerade eller adjunkter ska nämnden bestå av? Hur blir det i januari 2020?
3. Kan det sitta två adjunkter som vice ordförande?
4. Ska nämnden besöka ledningsgruppen?

§ 43

PROGRAMRAPPORTER

Samtliga ledamöter behöver fylla i dokumentet "Mall för övergripande kvalitetsrapport" på SharePoint. Det förekom en diskussion om hur all information ska få plats på en sådan liten yta och om man kan bifoga Excel-filer, till exempel Feedback till FUN, som Helén Holmgren och Eva Johansson tar med sig. Inledningsvis kommer de att kommentera mallen som helhet. I läsperiod 3 ska Eva och Helén träffa varje programråd för att diskutera deras specifika rapport.

§ 44

RAPPORT FRÅN MÖTE OM STRATEGISKT UTBUD

Föredragande: Eva Johansson

Eva Johansson håller anförande om rapporten om strategiskt utbud av Anita Hansbo och Lena Pareto tar med till FUN att nämnden vill kommentera rapporten. Nämnden ska läsa igenom rapporten och ber Lena återkoppla till FUN vid deras nästkommande möte.

§ 45

PROJEKTREDOVISNING

Stefan Hellman inledde projektredovisningarna och talade om hållbar utveckling. Han önskar bjuda in en gästföreläsare och hålla en kompletterande institutionsworkshop. David Jersenius och Stefan Hellman eftersöker en lämplig person. Helén Holmgren och Eva Johansson stämmer av med prefekt Gunnar Peterson.

Karin Svensson höll sin projektredovisning om pedagogik och digitalisering.

§ 46

ÖVRIGA FRÅGOR

- Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget för år 2020-2022 är inlämnad. Nämnden uttrycker önskan om att ta upp tankar och idéer runt nästkommande verksamhetsplan år 2020. Just nu har nämnden ingenting att tillägga. Nämnden har lyft för prefekt Gunnar Peterson en önskan om att vara med i tidigare skede av arbete med verksamhetsplanen och detta vet ledningsgruppen om. Nämnden bordlägger ärendet för tillfället.

- Agenda 2030 Skövde

David Jersenius och Stefan Hellman besökte Agenda 2030 Skövde och ber om att få avvakta med information därifrån. De önskar talartid på institutionsmöte eller institutionsdag för att ha ett temamöte om hållbarhet och bjuda in en gäst.

- Akademisk introduktionskurs

Enligt önskemål som nämnden gav på institutionens kvalitetskonferens så skulle programråden lista vad som behövs för att de ska höja resultaten och vad som behöver göras för att hjälpa studenter tidigt i utbildningen. Helén Holmgren återkommer om detta.

- Kåravgift för programstudenter

Ann-Charlotte Bandgren lyfter att programrådet i informatik vill få fram studentrepresentanter, men att de ifrågasätter syftet med medlemskap i kåren.

Linnéa Carlsson berättar att doktoranderna inte förstår vilket utbyte de får av kåren och efterfrågar tydligare riktlinjer. Frågan uppkom om nämnden vill vara med och driva detta arbete. Lena Pareto föreslår att institutionen kan sponsra doktoranderna. Nämnden betonar vikten av att det, ur kvalitetssynpunkt, finns doktoranderepresentanter närvarande vid nämndmötena. Christoffer Hagenmalm och Linnéa Carlsson tittar på om arvode finns tillgängligt för de som vill.

Det diskuterades även huruvida ett medlemskap i kåren är obligatoriskt för att vara med i till exempel programråd. Rekryteringen har varit svår och vissa studenter har upplevt det som fånigt att betala kåravgift för att vara med. Christoffer Hagenmalm och Linnéa Carlsson utreder detta om det är möjligt att släppa kåravgifterna för de studenterna.

