

id:	K1 8:30-16:30
Plats:	Högskolan U330
Närvaro:	Mikael Löfström (MLO) Tore Johansson (TOJ) Ulrika Poret (ULPO) Joakim Alfredsson Peter Therning (PT) Olof Harbecke (OLW) Mikael Skrifvars (MSK) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT) Sara Svensson (SASV) (adj.)
Från kl 13:00	
Frånvaro:	Bill Andersson (BAN) Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.) Patrik Andersson

1§ VP och Handlingsplaner (PT, OLW, TIN, MSK, MIT)

Presentation av handlingsplanerna för respektive sektion. Diskussion om prioriteringar och gemensamma aktiviteter. Alla kommer att få skriftliga kommentarer ifrån ULPO för vidare utveckling. Alla ska skicka slutversion till ULPO senast 18 maj.

2§ Rekrytering - kl 13:00 (SASV)

Genomgång av rekryteringsprocessen.

3§ Sektionschefer informerar (PT, OLW, TIN, MSK, MIT)

TIN – Rekryteringar pågår, tjänsteplanering är ok, väntar på besked om masteransökan. Alla SR är aktiva och börjar komma in i sina roller.

MSK – SR är igång och tjänsteplanering av HT15 pågår. Aktuella sjukskrivningar fortsätter. Initierat arbetet med att rekrytera ny personal.

MIT – Tjänsteplanering är ok samt nyrekryteringarna har nu kommit på plats. Diskussion om forskningsutbyggnad

OLW - Tjänsteplanering är i stort sett klar – temporära lösningar räddar läget, ArcInTex – doktorander kommer till hösten. Behov av rekryteringar, varför större tag i denna fråga kommer att ske.

PT – Tjänsteplaneringen är klar.

4§ Söktryck utbildningar (TOJ)

Presentation av söktryck HT15 på akademins utbildningar. Akademin har stort söktryck till sina utbildningar, endast ett fåtal kommer att behöva initiera efterrekryteringsåtgärder.

5§ HST-prognos (TOJ)

Presentation av hur akademins HST-prognos ser ut för åren 2015-2020. Avstämning kommer att ske med respektive sektionschef för vidare diskussion.

6§ Inplaceringstest lokaler - var ska vi sitta i framtiden (TOJ)

Kort information om att HB gör ett inplaceringstest, varför alla sektioner måste definiera sina behov och önskemål för att Akademin ska kunna agera.

7§ Övrigt

- a)** Arbetsmiljökommitte – behov av att koppla arbetsmiljöarbete till verkstäder och labbmiljöerna. TOJ är ansvarig för att process för att arbetsstruktur och informationflöden implementeras.
- b)** Fakturering av material – ULPO tittar på frågan och återkommer.
- c)** Remiss på UKÅ kvalitetsystemet – synpunkter senast 24/4 till aktuell handläggare
- d)** Lönekriterier – det finns behov av att ta fram nya löneindikatorer. MLO ansvarig
- e)** Miljödiplomering – ULPO ansvarig för att ta fram tidsplan när aktiviteter måste ske och kommunicera till ledningsråd.
- f)** Forskningstid/Kompetensutvecklingstid – BAN ansvarig för att ta fram underlag om hur vi ska arbeta med detta, vilket sedan ska behandlas i ledningsrådet.
- g)** Lineaus Palme-stipendiater – BAN ansvarig för att ta fram gemensamma riktlinjer
- h)** Beställningar – attesteringsblanketter. Ny objektplan ska skickas ut av ekonomerna – ULPO ansvarig
- i)** Utrustning – finns behov av att samordna ansökningar vid ansökning av utrustning – möjlighet för synergieffekter. Ansvariga PT, TIN, OLW, MIT och MSK
- j)** Stödja forskning och sökning av externa medel. Denna punkt bör diskuteras vidare i ledningsgruppen i särskild ordning. TOJ ansvarig.