

Tid:	K1 09:00-12:00
Plats:	M504
Närvarande:	Mikael Löfström (MLO) Tore Johansson (TOJ) Bill Andersson (BAN) Ulrika Poret (ULPO) Joakim Alfredsson (Student rep.) Peter Therning (PT) Olof Harbecke (OLW) Sara Svensson (SASV) (adj.) Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.) Mikael Skrifvars (MSK) Michael Tittus (MIT)
Frånvarande:	Tina Carlsson Ingdahl (TIN)

Dagordning

§ 1 Information ifrån rektors ledningsråd (MLO)

Det finns en flora av olika benämning på program, områden, centrumbildningar etc. och HB behöver diskutera hur de hänger ihop.

Det kommer att bli en diskussion om strategiska rekryteringar (ex professor i industriell ekonomi, design) i rektors ledningsråd. Det är aktuellt att ha motsvarande diskussion inom akademien där det är möjligt att inkludera strategiska lektorer.

Denna punkt ska diskuteras vidare i akademiens ledningsråd under hösten.

HB kommer agera för att finansiering för forskningssamarbete med Högskolan i Skövde ska fortsätta.

§ 2 Förändring av utbildningsutbud (HST/Antagningstal/Utbildningstal) (TOJ)

Uppsamling av förändringar rörande våra antagningstal och utbildningstal inför hösten 2015.

§ 3 Efterrekryteringsåtgärder (TRO)

Ingenjörsutbildningarna koordinerar med kommunikationsavdelningar.

Sektionscheferna har till uppdrag att säkerställa kontaktperson med antagningen under sommaren som kan svara på frågor rörande antagande. TOJ kollar upp när antagningen har behov att nå verksamhetsföreträdare. TOJ kollar med Akademistöd hur de kommer att organisera mottagande av samtal från presumtiva studenter och återkopplar till Sektionschefer.

§ 4 Löneindikatorer (MLO+BAN+SASV)

Personalen kommer att informeras om process och vilka indikatorer som används, dock ska chefens detaljbedömning ses som arbetsmaterial.

Alla chefer ska få tillgång till qlickview för att kunna göra egna analyser rörande lönebild.

Alla lönesättande chefer ska träffas inför lönesättning och få samma information. Ett färdigt förslag tas fram samt presenteras för ledningen.

§ 5 Tjänsteplanering (BAN)

Avrapportering om status rörande tjänsteplaneringen. Rörande Övertid Överstigande 150h per individ och år ska förhandling ske i augusti. Sektionschefer ska tillhandahålla BAN underlag per den 17 augusti.

TFU - det kommer att komma en ny version i TFU i okt för TFU 2016.

2016 kommer att vara färdigplanerad den 15 dec

Principer för tjänsteplanering ska diskuteras under sensommaren/hösten.

§ 6 Avstämning handlingsplaner 2015 (ULPO + PT, OLW, MSK, TIN, MIT)

Genomgång av akademins handlingsplan – statusrapportering.

Akademin behöver arbeta med HBs handlingsplan för 2016 för att initiera akademins handlingsplan

§ 7 HBs kommunikationsstrategi (TRO)

Kort presentation av HBs kommunikationsstrategi

TRO ska återkomma med instruktioner om hur vi ska agera i förhållande till kommunikationsstrategi. TRO sammanställer A1s remissvar.

§ 8 Övrigt (ALLA)

- a) **Programråd.** Respektive sektion får välja hur man vill organisera programråd (avseende om programråden ska omfatta en eller flera utbildningar).
Sammansättning av typ av ledamöter kommer att vara lika över hela akademien.
Frågan kommer att diskuteras vidare.
- b) **Info doktorander:** Det finns ett behov från doktorander att få information rörande sin situation som doktorand. Detta är ett akut behov. Det finns olika typer av doktorander som har olika behov, dvs det skiljer sig mellan anställda doktorander, stipendiedoktorander, industridoktorander etc...
- c) **Hållbar utveckling:** Kurser som är diplomerade har möjlighet att söka pengar för vidareutveckling. Vidare information finns i Inslaget.
- d) **Anonyma tentor:** Det saknas information om vad som gäller och ska gälla. Det saknas praktisk information. ULPO skickar ett mail till studentcentrum för att inhämta information och sprida till Sektionschefer.
- e) **Rekrytering:** Det är semestertider varför rekryteringsprocessen tar något längre tid under denna perioden.