

Tid:	K1. 09:00-12:00
Plats:	H502
Kallade:	Mikael Löfström (MLO) Jenny Balkow (JEB) Tore Johansson (TOJ) Sofie Larsson (SLA) Bill Andersson (BAN) Peter Therning (PT) Olof Harbecke (OLW) Sara Svensson (SASV) (adj.) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT)
Frånvarande:	Annie Klasén (ANKL) Mikael Skrifvars (MSK) Tobias Börjesson (Student rep.) Madeleine Thorell (Student rep.)

Minnesanteckningar

§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (Mikael)
Finns inga från föregående möte.

§ 2 Information från rektors ledningsråd (Mikael)
Tillsättning av ny myndighet, Oredlighetsnämnden (fusk, plagiat). Ärenden som Högskolan själva inte kan hantera. Gäller Forskning och personalärenden och inte studentärenden som hanteras av Disciplinnämnden.

Nya direktiv kring resursfördelningen till lärosätena.

Verksamhet 2018/2020. Ny verksamhetsplan framtagen för perioden.

HST, en ökning är planerad för 2018/2020.

§ 3 Arbetstidsavtal (Mikael)
Arbetstidsavtalet är nu klart och påskrivet. Det framgår nu att i professorsuppdraget ska man delta i grundutbildningen. Övriga arbetsuppgifter har tillkommit med 10 %. Vad som ingår i den punkten framgår inte och kommer att diskuteras. Avtalet läggs på pingpong. Träder i kraft 1 januari 2018.

§ 4 Sammanställning forskningsansökningar och publikationer (Bill)
Bill presenterade en sammanställning över forskningsansökningar och publikationer i Diva 2016. Han har också gjort en sammanställning över Resursfördelning/kursansvar 2016.

§ 5 Uppföljning internrevisionen miljöledningssystemet (Sofie)
En rapport kommer inom kort. Stort fokus på labbverksamheten.

§ 6 Genomgång av nästkommande mötes (preliminära) dagordning

Nästa möte den 14 juni: Jörgen Tholin seminarium kring hans utredning. Ev. flyttas ledningsrådet en timme. Mötet avslutas senast kl. 15:00.

Halvårsuppföljning, handlingsplaner. Fokus på några punkter som man vill lyfta i rådet (em). Handlingsplaner för samordnarna (fm). Presentation jämställdhetsintegrering (fm). Tjänsteplanering (fm), Medarbetarenkäten.

§ 7 Övrigt

Tore

Deadline antagningstal var i söndags. Tore har inte fått input från någon av SC, önskar input omgående.

Erbjudande från Campusservice – timlärarnas datakonton. Kan en SR lösa detta själv? Finns det praktiska fördelar med att ta över dessa administrativa uppgifter? Tore går ut med mail.

Sara

Ledarskapsutbildning – Sara har inte fått några anmälningar från akademien. SC bör ta kontakt med SR för att få dem att anmäla sig.

Peter

Studentunderlaget Sektionen för Samhällsbyggnad – kan det finnas underlag för att starta en ny utbildning mot ekonomi, projektteknik, fastighetsförvaltning.

Samläsning med t.ex. civilekonomprogrammet.? Tidigast start 2019. Teknisk kandidatexamen i byggnadsteknik. Ett utredningsarbete bör påbörjas under hösten.

Jenny

På Pingpong finns nu två filer, antagningstalen och reserver och hur de är fördelade på länder.

Sofie

Annonsering pågår efter en kvalitetssamordnare (uppdrag) läsåret 17/18 (30-40%).

Remiss: Regler för tjänsteresor och representation - Sofie skickar ut förslaget till SC där kommentarer kan lämnas i dokumentet och skicka till henne senast den 9 juni så sammanställer hon.

Mikael

Representanter i Pingpong-grupper. Mikael skickar info via mail om detta till SC.

Förslag: Uppstart i höst 22 augusti, jämställdhetsarbetet flyttas till hösten 2018 och istället tar vi punkten Akademigemensamma kvalitetssystemet.

Mötet avslutades med Högskolans årliga sommarlunch.