

Tid:	Kl. 09:00-12:00
Plats:	T412
Kallade:	Mikael Löfström (MLO) Jenny Balkow (JEB) Tore Johansson (TOJ) Sofie Larsson (SLA) Peter Therning (PT) Olof Harbecke (OLW) Sara Svensson (SASV) (adj.) Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.) Mikael Skrifvars (MSK) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT) Tobias Börjesson (Student rep.) (t.o.m. 10:15)
Frånvarande:	Bill Andersson (BAN) Madeleine Thorell (Student rep.) Ulrika Ekholm (ULPO) föräldraledig

Minnesanteckningar

§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (MLO)

§ 2 Information från rektors ledningsråd (MLO)

Miljöledningssystemet, måldokumentet är reviderat men vidare diskussioner kommer att ske i ledningsrådet.

Ny dataskyddslagstiftning, vad innebär det för HB?

VP/Budget diskuterades. Ökat uppdrag 2017/2018.

Möten med VS-avdelningar pågår. AC har haft möte med kommunikation, ska även ha med AS och Utbildningsstöd där avdelningarnas VP för 2017 har diskuterats.

§ 3 Forskarskolan Resursåtervinning presenterar handlingsplan/VP (Tomas Wahnström)

Tomas presenterade forskarskolans handlingsplan och Verksamhetsplan för 2017. Material finns på Pingpong.

§ 4 HST – prognos/budget (TOJ)

Ett förslag på HST-budget finns för 2017. Hur kan vi öka våra prestationer 2017-2019? Det finns sparade prestationer som ska användas. Detta innebär att SC måste se över fristående kurser, nya program och uppdragsutbildningar. Detta gäller dock inte Sektionen för Design.

Tore tar fram siffror på genomströmningstalet på programnivå samt för de internationella studenterna.

Deadline fristående kurser sista februari 2017.

§ 5 Utbildningsuppdraget (TOJ)

Med hänvisning till det mejl som har gått förväntas alla sektioner bidra med information om hur de kan utöka sitt utbildningsdrag samt vilka idéer som finns om en framtida utbildningsportfölj.

Tore vill ha möte med respektive SC den närmsta tiden för att diskutera detta med var och en.

§ 6 Beredningsrutiner UU

Gemensamt identifiera vi vilka problem som finns med utskottens arbete och vilka lösningar vi ser.

Synpunter från SC:

Utbildning för de som skriver kursplaner, tid måste tillsättas för arbetet. Rutiner måste tas fram.

Workshop/beredningsgrupp för att bereda kursplanerna innan de tas upp i utskottet. Koppling i beredningen till utskottet (ledamot/sekreterare). Administrativ resurs för korrekturläsning. Behöver kursansvarig lärare vara med i ett beredningsmöte? Litteraturlistor ska vara med i kursplanerna vilket gör att kursplanerna ofta måste revideras. Kan det vara bättre att lägga dem separat?

Hur ska kursplanerna klassificeras? Huvudområde – riktlinjer saknas. Vad ska det finnas för underlag när huvudområdet ändras?

Vad innebär det i praktiken för utskotten att granska kursplanerna?

Man har upplevt problematik när studierektor är föredragande i utskottet där han/hon också är chef för ordföranden i utskottet.

Utbildningssamordnarna behöver se över rutinerna igen.

Ta fram ett nytt förslag.

§ 7 Övrigt (ALLA)

Inplaneringstest (TOJ)

Sandgårdet: Planen är att flytta Sektionen för Informatik till Balder. Sektionen för Ekonomi flyttas från plan 5 till plan 4. Plan 5 blir föreläsningssalar. H-huset kommer att husera gymmet. Plan 8 i Balder blir nya lokaler för IH och ett större lunchrum planeras där.

THS, en större föreläsningssal planeras på en ny yta.

En större genomgång görs på ledningsrådet den 8 november där synpunkter tas upp.

ALR 8 november
Handlingsplaner
Inplaceringstestet
Utbildningsuppdraget 2017/2018

Övertid (BAN via Sofie)
Ekonomerna redo för förändringar som ska in i budgeten.

Texter till årsredovisningen ska vara klar till den 21 november.

Samråd
Samråd med lokala fackliga företrädarna - finns det möjlighet att dra ner på mertid/övertid? Göra om anställningarna genom att höja tjänsten eller rekrytera ny personal?

Riskanalyser
Riskanalyser för maskiner ska ske oavsett vem maskinerna tillhör.

HB-dagar 8-9 december 2016
Se över schemalaggingen för dessa dagar då all personal bör vara med (lunch-lunch). Finns det några medarbetare som är schemalagda dessa dagar?

Lönesamtal (SASV)
Lönesamtal med personal som är OFR-an slutna kan påbörjas. Information om detta kommer från HR.

Nästa möte 8 november kl. 09:00-12:00, kl 13:00-14:30 avstämning THS, endast SC som har personal på THS.