

Tid:	Kl. 09:00-12:00
Plats:	T412
Närvarande:	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.) Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.) Mikael Skrifvars (MSK) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT)
Frånvarande:	Tobias Börjesson (Student rep.) Madeleine Thorell (Student rep.) Ulrika Ekholm (ULPO) föräldraledig

Minnesanteckningar

§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (MLO)

§ 2 Information från rektors ledningsråd (MLO)

Måldokumentet för Hållbar utveckling ska gås igenom när det är beslutat av rektor. Mikael har ställt motfrågor kring vissa mål till rektor och HU-samordnaren Birgitta Pålsson, uppföljning kommer.

Påbörjat rekryteringsförfarande av ny prorektor.

Mikael har haft möte med Jennie Johannesson, Martin G Eriksson och Johan Drotz. Teknik och Ekonomi-utskotten diskuterades. Beredningsprocessen behöver ses över. Sofie kommer att medverka tillsammans med FoU-nämnden i arbetet med att arbeta om dokumentet som styr mallen för kursplaner respektive utbildningsplaner.

§ 3 Presentation av sektionernas prel. handlingsplaner

Ett första utkast för alla sektionerna ligger på Pingpong och presenterades av respektive SC.

Sofie får i uppdrag att skriva om mallen så att den stämmer överens med Akademiens handlingsplan.

§ 4 Utbildningsuppdraget

Planerat utbildningsuppdrag 2018/2019 ska vara klart inom kort. Tore vill därför ha information från SC angående hur diskussionerna går på respektive sektion. Han gör sedan en preliminär sammanställning.

§ 5 Övrigt (ALLA)

- Forskningsprojektens siffror i TFU är försenade, siffrorna stämmer inte varför Mikael S inte kan fortsätta sitt arbete. Ekonomavdelningen får se över detta. (MSK)
- Arbetet med att tömma förrådsutrymmen på THS har påbörjats inför ombyggnad av lokalerna. (OLW)
- Personalen på THS har efterfrågat någon form av väderskyddad cykelförvaring. Tore har lyft frågan med hyresvärderna.