

Tid:	K1 09:00-12:00
Plats:	Tornrummet
Närvarande:	Mikael Löfström (MLO) Tore Johansson (TOJ) Bill Andersson (BAN) Ulrika Ekholm (ULPO) Ellen Almestål (Student rep.) Peter Therning (PT) Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.) Mikael Skrifvars (MSK) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT) Jenny Balkow (JEB)
Frånvarande:	Natalie Bengtsson (Student rep.) Olof Harbecke (OLW) Sara Svensson (SASV) (adj.)

## Minnesanteckningar

### § 1 Information ifrån rektors ledningsråd (MLO)

Aktuella punkter som diskuteras i rektors ledningsråd

- Högskolan gör ett underskott 2015 med 6 miljoner. Övertidskostnaderna har ökat kraftigt.
- Rektorn har inlett ett samtal med ministern för högre utbildning och forskning.  
  
Utbildning/forskning 50 platser extra, ny socionomutbildning, expandera högskolan i Borås och ta över förskolläraryrket i Skaraborg.
- Årsredovisning – positivt att vi lyfter forskningen vilket ger en god bild utåt.
- Akadimiråd – första möte i dag den 10 februari 2016. Rådgivande till akademichefen. En blandning av representanter som berör alla delar i akademien. Kia Bengtsson (arkitekt), Lars Lilled (hållbara samhällsutvecklingsfrågor), Stina Olén (Handelskammaren), Cecilia Tall (TEKO), Oliver Öberg (studentrep.), Björn-Ola Kronander (ingenjör, entreprenör).

**§ 2 Utfall timmar 2015 och tjänsteplanering 2016 (BAN)**

Bill redovisar en sammanställning av tjänsteplanering 2016

Maila Bill om ni har svårt att allokera kurserna och behöver hjälp med detta.

Övertid: skriftlig motivering för personal där övertiden överstiger 150 timmar till Bill senast 30 februari.

**§ 3 Handlingsplan 2015/2016 (MSK)**

Presentation av sektionen för Textilteknologi

**§ 4 Almedalen (Alla)**

Kom in med förslag på presentation av verksamheten/forskningen

Förslag från MLO: Tre profilmråden – resursåtervinning, textil och mode, Handel och IT (SIIR). Jonas Andersson, jobba med de praktiska frågorna kring Almedalen.

**§ 5 Samordnare**

Information från samordnarna och diskussion om hur vi ska integrera samordnarna i ledningen (A1)

<http://www.hb.se/Anstalld/Akademin-for-textil-teknik-och-ekonomi/Organisation/Samordnare/>

Utbildningssamordnarna, Daniel Hjelmgren, Kimmo Kurkinen och Magnus Bratt. Högskolegemensamma utbildningsfrågor, studentstöd, samläsning, psykosociala arbetsmiljön m.m. Frågor som diskuteras: Campus Varberg, Socionomutbildning, Förskolärarytbildning (ta över från Skövde), Inredningsarkitektutbildning, Högskolegemensam master.

Agnes Nagy: Samverkan Hållbar utveckling. Vid varje möte i Strategigruppen framförs en analys hur långt gruppen har kommit med arbetet kring hållbar utveckling vid varje akademi. Diskussioner kring kursplaner, Centrumbildningar, Miljöcertifiering.

Gunnar Wramsby: Deltar i Innovationsrådet där man samordnar forskning vid högskolan. Han arbetar just nu med att sammanställa vad akademierna bedriver för forskning, han återkommer till sektionerna kring detta. Han arbetar också med att ta fram en hemsida för vår akademi som är ”sökbar” för allmänheten.

Åsa Haggren: Arbetgruppen för Lika villkor träffas en gång i månaden där de har tagit upp frågor kring arbetet med studenter med funktionshinder, handlingsplan för A1, breddad rekrytering, invandrarakademi, flyktingfrågan, workshop likavillkor-frågor, jämställdhetsintegrering i akademien (lönekartläggning).

Ilona Sarvari Horvath: Samordnar sektionens forskningsverksamhet. Sitter med i högskolans forskningsråd tillsammans med övriga forskningsamordnare och GIO, har möte en gång i månaden. Hon har också regelmässiga möten med MLO. Arbetar

med att ta fram en gemensam webbsida för högskolans forskningsprofil.  
Diskussioner kring forskarutbildning och forskarskolor.

Peter Ahlström: Kvalitetssamordnare  
Har arbetat under 2015 med att ta fram ett Kvalitetssystem vilket ska implementeras nu under våren.

### **§ 7 Övrigt (ALLA)**

#### **Ladok3 – Tina**

Hur kommer detta att implementeras på Högskolan och hur kommer lärarna att informeras angående detta. MLO har inte någon vidare information kring detta. Sektionen för ekonomi kommer att få en dragning på sitt sektionsmöte i eftermiddag.

#### **Inför nästa möte, heldag 24 feb (MLO)**

Utbildningsutbudet kommer att diskuteras. Hur ska vi utveckla vårt utbud 5-10 år framåt.