

Tid:	K1 09:00-16:00
Plats:	Tornrummet
Kallade:	Mikael Löfström (MLO) Bill Andersson (BAN) Ulrika Ekholm (ULPO) Ellen Almestål (Student rep.) Natalie Bengtsson (Student rep.) Peter Therning (PT) Olof Harbecke (OLW) Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.) Mikael Skrifvars (MSK) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT) Jenny Balkow (JEB)
Frånvarande:	Sara Svensson (SASV) (adj.) Tore Johansson (TOJ)

## **Minnesanteckningar**

----- Start kl 09:00 -----

**§ 1 Ledningsrådsutveckling (MLO) (endast SC+bitr.AC+AC+Controllers)**  
Börjar dagen med en timmes ledningsrådsutveckling.

----- Start kl. 10:00 -----

### **§ 2 Information ifrån rektors ledningsråd (MLO)**

MLO samt alla programansvariga är inbjuden till ett chefsforum 25 april ang. Kvalitetssäkringssystemet. Det verkar dock som att programansvariga inte kallats till detta. Maillistan får kontrolleras.

Almedalen – arbete fortgår. Jonas Andersson kommer att sköta det praktiska för akademien. MLO ska träffa Cecilia Tall från TEKNO för ett ev. samarbete.

FoU har presenterat ett underlag för att bedöma vetenskaplig skicklighet vid befordran av docent, bitr. prof. och prof.

MLO undrar om det finns ett problem med boende för gästforskare. Det var dock inget som SC märkt av. MLO vill att någon tar på sig uppdraget med att administrera detta, IK eller forskningsadministratör?

### **§ 3 Handlingsplan 2016 (ULPO)**

Övergripande presentation av ULPO.

Verksamhetsplanen och ULPO:s presentation kommer att läggas ut på Pingpong av ULPO.

### **§ 4 Årscykel (TOJ)**

Utgått pga. sjukdom. Tas upp på nästa möte.

### **§ 5 Uppdrag programansvarig (ULPO)**

Diskussion om uppdraget programansvarig.

Ett arbetsdokument har tagits fram och ligger på Pingpong.

Synpunkter noterades av ULPO och dokumentet kommer att omformuleras i vissa delar. SC ska återkoppla till ULPO senast den 16 mars hur arbetsuppgifterna för programansvariga kan beskrivas på ett bra sätt.

### **§ 6 Utbildningsutskott (MLO)**

Rutiner för utbildningsutskott och information/utbildning för medarbetare

MLO har haft ett möte med utskottens ordförande Urban Kjulin och Anders Persson. Kursplanerna är inte beredda och klara utan får återvisas för mer beredning. Mallar för hur en kursplan/utbildningsplan ska se ut finns på [www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Utbildningsstod/Utbildningsplanering/](http://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Utbildningsstod/Utbildningsplanering/)

MLO förslår att vi lägger en tidsplan för att säkerställa att alla program har en progressionsmatris, detta ska vara klart 2018.

Tydlig information till lärarna efterfrågas – hur en kursplan ska skrivas och beredas. MLO tar frågan vidare till Utbildningssamordnarna och ordföranden för de båda utskotten.

### **§ 7 Övrigt (ALLA)**

Beslut om läsårsindelning 2016/2017 **MSK**

MSK tar kontakt med utbildningssamordnarna på IH. Någon förändring för läsåret 2016/2017 är inte aktuellt.

### **§ 8 Akademiens utbildningsutbud (ALLA)**

*Arbetet med akademiens utbildningsutbud på kort, mellan och lång sikt startar.*

### **Vilka utbildningar är strategiskt viktiga för oss inför framtiden?**

- Viktigt att värna om de utbildningar som idag har forskningsanknytning.
- Viktigt att vi profilerar våra utbildningar nationellt.
- Textil, mode och resursåtervinning. Ska vi profilera Handel mer än IT?
- Butikchef/textilekonomsutbildningen - många blir inköpare.
- Butikschefsprogrammet har blivit ett andrahandsval för de som inte kommer in på Textilekonomprogrammet.
- Större satsning på teknikutbildningarna där vi har en stark forskningsanknytning.

- Satsa på de utbildningar som är eftertraktade på arbetsmarknaden.
- Vi saknar en master efter Industriell ekonomiprogrammen.

MLO avslutade med att gå igenom den sammanställning över HST Utfall 2015/Äskande 2016 som TOJ har sammanställt för akademien samt per sektion.