

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

## **Minnesanteckningar**

### **§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (MLO)**

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

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT föreslår att en centrumbildning benämnd "Centrum för samhällets digitalisering" inrättas vid högskolan. Placeringen ska vara vid berörd akademi.

### **§ 3 Budget 2017 (BAN)**

Bill redovisade preliminär budet per 2016-11-23 (presentation finns på Pingpong). Nytt HST-uppdrag 2017 innebär en ökning av lärarkostnader. Smart Textil kommer att lyftas ur A1:s budget vilket innebär att siffrorna förändras framöver. Mikael kommer att se över övriga kostnader för att se hur de är fördelade.

### **§ 4 Presentation sektionernas reviderade handlingsplaner (SC)**

Respektive sektionschef presenterade de justeringar som gjorts i handlingsplanerna sedan sist. Den nya mallen fungerar bättre och är mer samlad och lättöverskådlig. Nästa gång vi lyfter denna punkt ska handlingsplanerna vara klara för att fastställas.

### **§ 5 Presentation texter till årsredovisningen (SC)**

SC har skickat texterna till Sofie som sammanställer och skickar in till högskolan centralt. Deadline senast den 30:e november.

**§ 6 Inför miljörevisionen den 29 november (SLA)**

Extern granskning av miljöledningssystemet. Information till ansvariga för labben måste ut så att de finns på plats vid revisionen. Tina kommer att vara med som tf. Akademichef. En webbsida håller på att tas fram där det ska framgå vem som är ansvariga för respektive labb. Ska vara klart senast fredag.

**§ 7 Tidplan UKÄs granskningar och högskolans kvalitetssäkringsarbete (SLA)**

Se tidplan i Pingpong.

En egen granskning kommer att ske vid Högskolan. Externa granskare kommer att rekryteras.

**§ 8 Presentation ”Masterprogram Funktionell textil” – Gunnar Wramsby**

Gunnar presenterade arbetet med att ta fram ett nytt masterprogram; Funktionell textil med inriktning mot Innovation. Första året kommer att ges enbart för svenska studenter men framgent även internationella. Ca 20 platser. Planerad utbildningsstart, hösten 2018.

**§ 9 Övrigt (ALLA)**

Fristående kurser hösten 2017, deadline slutet av februari.

Förslag på att bjuda in Sciences park och centrumbildningarna på Högskolan till ledningsrådet för en kortare presentation.

Hedersdoktor – nämnden ansvarar för detta. Vi kan bara nominera inom de områden vi har forskarutbildning.

Upptakt januari 2017 – om och när ska vi ha detta? Mikael vill att SC funderar på hur dessa ska genomföras.