

Tid: Kl. 09:00-16:00

Plats: A716 (styrelserummet)

Närvarande:

Mikael Löfström (MLO)	Peter Ahlström (AHL)
Jenny Balkow (JEB)	Magnus Bratt (MLN)
Sofie Larsson (SLA)	Dan Åkesson (DAK)
Bill Andersson (BAN)	Daniel Hjelmgren (DHJ)
Peter Therning (PT)	Kimmo Kurkinen (KIK)
Olof Harbecke (OLW)	Pia Mouwitz (PMZ)
Annie Klasén (ANKL)	Mats Nilhag (MANI)
Mikael Skrifvars (MSK)	Elisabeth Eliason (ELEL)
Michael Tittus (MIT)	Gunnar Wramsby (GUWR)
Madeleine Thorell (Student rep.)	

Frånvarande:

Tore Johansson (TOJ)
Tina Carlson Ingdahl (TIN)
Ilona Sarvari Horvath (ISH)
Glenn Fihn (FIN)
Åsa Haggren (HAG)
Tobias Börjesson (Student rep.)
Sara Svensson (SASV) (adj.)

Minnesanteckningar

Förmiddag – utökat ledningsråd

§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (Mikael)

§ 2 Information från rektors ledningsråd (Mikael)

Almedalen 2017 – tema för seminarierna (4 st) kommer att vara ”Vetenskap för profession”. Även i år kommer HB att vara en del av den Västsvenska Arenan, som en är en gemensam satsning med de andra västsvenska lärosätena. Akademin kommer att lyfta fram det konstnärliga området. Projektledare är Therese Andersson. Deadline för rubrik på akademins seminarium är den 5:e februari. Vem ska vara med i projektgruppen vid akademien? Vid behov av boende – ta kontakt med Therese eller Mikael.

Högskolans underskott 2016 är större än vad man trodde från början. Mikael och rektor kommer att diskutera detta på ett möte på måndag på nästa vecka.

”Open data” – plattformar nationellt för större tillgänglighet. HB har anmält intresse att vara ansvarig för det konstnärliga området (nationell nod). Inte helt klart vad detta innebär för HB. En diskussion pågår.

§ 3 Utvärdering forskarutbildning (Eva)

Eva visade en preliminär tidsplan – kvalitetssäkringsgranskningar för åren 2017-2022. Hon och Carina Kauppi har varit i Stockholm på Upptakt med UKÄ inför granskningen.

Deadline underlag till UKÄ är den 13 mars,
Intervjuer av UKÄ kommer att ske i början av juni alt. augusti. Delning av yttrande i september, beslut oktober 2017.

Intervjuer av doktorander kommer att påbörjas i morgon (26 januari). Lars Hedegård kommer att hålla i intervjuerna tillsammans med Carina.

§ 4 Etablering av forskargrupper (Mikael)

Se diskussionsunderlag på Pingpong

Frågor och annat som kom upp:

Hur många är "en grupp"?

Vi bör Inrätta forskargrupper inom alla våra områden.

Alla ska erbjudas möjligheten att delta i en forskargrupp. Man ska även kunna vara med i flera olika grupper.

Medel till grupperna? Bestäms av akademien. Kompetensutvecklingstid används för deltagande i gruppen.

Även om man inte forskar t.ex. adjunkter kan vara med och ta del av de diskussioner som kommer att bli i dessa grupper. En öppenhet krävs!

§ 5 Årsutfall HST 2016

Mikael presenterade utfallet HST 2016 (2340). Uppdraget för 2017 har ökat med 30 HST (2370).

Deadline för planering av fristående kurs 2017, 31 januari.

§ 6 Tjänsteplanering 2016 och 2017 (Bill)

Åtterrapporering för 2016 pågår. Årsavstämning ska göras. Övertid och mertid, målsättningen är att det ska vara klart till marslönen.

Tjänsteplaneringen för 2017. Den planerade övertiden på ca 9000 timmar kommer att minska när vi lägger in preliminära anställningar för personal i TFU. Siffran för ej inplanerad tid är för hög och behöver planeras in under årsarbetad planeringsbar tid.

Inför samråd med HR, deadline 13 februari all prognostiserad övertid ska vara klar. Listor och mallar har Bill skickat ut till respektive SC.

Tjänsteplanering får inte ske via TFU eller mail. Här ska alltid ett samtal föras med respektive anställd.

§ 7 Handlingsplan 2017 Internationalisering (Jenny)

Presentation av handlingsplanen för internationalisering finns på pingpong. Jenny kommer att ha en ny genomgång av de punkter som finns med i handlingsplanen för att bryta ner och gå in på djupet vad det gäller våra internationella studenter och utbildningar.

§ 8 Utvecklingssamtal (Mikael)

Anteckningar fördes inte under denna punkt.

Eftermiddag - ledningsråd

§ 9 Mål, HP Hållbar utveckling 2017-2019 och förslag på akademins handlingsplan
Peter Ahlström presenterade handlingsplanen för Hållbar utveckling. Underlaget finns på Pingpong.

- Ett arbete kring nominering av exjobb måste initieras på akademien.
- Hur når vi ut till personalen att de ska genomgå utbildningen Lärande för hållbar utveckling? Tydliggör den på webben. Kan akademien ha en egen kurs ledd av befintlig lärare vid IH för att uppfylla Utbildning mål 6?
- Arbetet med HP:n fortgår och en ny presentation görs längre fram.

§ 10 Uppföljning HP 1400 och 1500

Mikael S presenterade handlingsplanen för sektionen för textilteknologi 2016, uppföljning januari 2017.

Olof H presenterade handlingsplanen för sektionen för design 2016.

Båda presentationerna finns på Pingpong.

§ 11 Genomgång av nästkommande mötes (preliminära) dagordning

8 feb kl 9-12 Ekonomiskt utfall 2016, HST, Handlingsplan internationalisering, rektors besök på akademien.

§ 12 Övrigt

Rektor kommer att besöka akademien (akademiledningen) 17 mars kl 9-12. Vid detta tillfälle får akademien tillfälle att presentera sin verksamhet.

Ytterligare en påminnelse har gått ut angående inrapportering av publikationer i DiVA. Sista dag för detta var den 15 januari men är förlängt till 31 januari.