

Tid: Kl. 09:00-15:00

Plats: A716 (styrelserummet)

Närvarande:

Mikael Löfström (MLO)	Peter Ahlström (AHL)
Jenny Balkow (JEB)	Magnus Bratt (MLN)
Tore Johansson (TOJ)	Glenn Fihn (FIN)
Sofie Larsson (SLA)	Åsa Haggren (HAG)
Bill Andersson (BAN)	Daniel Hjelmgren (DHJ)
Peter Therning (PT)	Kimmo Kurkinen (KIK)
Olof Harbecke (OLW)	Pia Mouwitz (PMZ)
Sara Svensson (SASV) (adj.)	Mats Nilhag (MANI)
Annie Klasén (ANKL)	Ilona Sarvari Horvath (ISH)
Mikael Skrifvars (MSK)	Gunnar Wrangsby (GUWR)
Tina Carlsson Ingdahl (TIN)	Dan Åkesson (DAK)
Michael Tittus (MIT)	Kristina Gutfelt (KGU)

Minnesanteckningar

Utökat ledningsråd

§ 1 Utfall TFU 2016

Bill presenterade utfall per område (Textil, Teknik och Ekonomi), jämförde åren 2015-2016.

§ 2 Utbildningsstöd presentation

Ulrika Bernlo presenterade avdelningen Utbildningsstöds arbete vid Högskolan. Presentationen finns på Pingpong.

§ 3 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte

Inga synpunkter.

§ 4 Information från rektors ledningsråd

Reflektioner på det chefsmöte som var i förra veckan:

- Information om dessa möten måste gå ut tidigare.
- Saknas ”röd tråd”

Mikael har bett att få ett möte med Lill Langelotz, för att få en mer information om PUF och vad de har för agenda framöver.

Budget 2017 kommer att diskuteras på Högskolans ledningsråd på måndag med anledning av budgeterat underskott.

§ 5 Kvalitetsprojektet

Anders Nylund presenterade arbetet i projektet. Projektgruppen består av Anders samt Anders Persson och Hanna Landin. Anders presentation finns på Pingpong.

§ 6 Lika villkor – se handlingar i Pingpong

Åsa Haggren, utbildningssamordnare för Lika villkor.

- Stöd till studenter med funktionsnedsättning
- Jämställdhetsintegrering
- Nyheter i diskrimineringslagen

Anita Lindahl kommer att medverka vid ledningsrådet den 3 maj och tala om stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Planera in två utbildningstillfällen, 20 april (<http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Aktuellt/Kalendarium/Handelse/?EventId=128699>) och 12 oktober, Regler i all ära – men hur gör jag i praktiken?

Utbildning hur du som lärare praktiskt kan arbeta med reglerna för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

GEM, ett nytt tillfälle om jämställdhetsintegrering den 7 mars.

Hur ska vi arbeta för att få all personal att engagera sig i frågorna kring jämställdhetsintegrering? Under hösten kommer det att erbjudas ett flertal tillfällen där dessa frågor kommer att diskuteras.

§ 7 Nulägesanalys Internationalisering

Jenny visade siffrorna för inresande och utresande studenter inom utbytesprogram vid högskolan 2016. Presentationen finns på Pingpong.

§ 8 Handlingsplan 2017 Internationalisering

Genomgång av Handlingsplan internationalisering 2017. Handlingsplanen finns på Pingpong.

§ 9 Uppdrag forskargrupsledare

Förslag på styrdokument diskuterades. Några förslag/synpunkter på ändringar i texten framkom vilka kommer att återkopplas till Hanna Kantola. Dokumentet finns på Pingpong.

Ledningsråd

§ 10 Master hållbar utveckling

Agnes Nagy informerade om ett arbete med att ta fram en ny högskoleövergripande Masterutbildning i Hållbar utveckling som har pågått under ett halvår ungefär. Det är dock inte klart vilket huvudområde den kommer att ha. Ett förslag läggs fram i Utbildningsrådet under mars.

§ 11 Innehåll mötet med rektor fredagen den 17 mars

Tid: 08:00-12:00, för ledningsgruppen

Framtidsscenario, fokusera på vår verksamhet vid akademien. Vilka utmaningar ser vi? Vilken målsättning har vi? Vad är viktigt för oss? Mikael skriver ihop några punkter för vidare diskussioner kring vad detta möte ska innehålla.

§ 12 Medarbetarenkät frågor – se handling i Pingpong

Bakgrundsfrågorna diskuterades. Punkten ”yrkeskategori” behöver ses över och få en annan fördelning, förslag: Lärare/ TA-personal/disputerad/doktorand.

Sara informerade att det kommer att komma ut listor till respektive SC på all personal för att kontrollera att personalstyrkan stämmer.

§ 13 Genomgång av nästkommande mötes (preliminära) dagordning

7 mars: Dataskyddsförordningen (Åsa Dryselius), publiceringsstrategi, verksamhetsberättelsen, innehåll möte med rektor 17 mars, tidplan för internationell rekrytering.

§ 14 Övrigt

Antagning internationella

Senast den 24 februari ska antagningstal för de internationella vara Tore tillhanda.

Mötet avslutades med tårta då Högskolan fyller 40 år i år!