

Tid:	Kl. 09:00-12:00
Plats:	Tornrummet E8
Kallade:	Mikael Löfström (MLO) Jenny Balkow (JEB) Tore Johansson (TOJ) Sofie Larsson (SLA) Bill Andersson (BAN) Peter Therning (PT) Sara Svensson (SASV) (adj.) Annie Klasén (ANKL) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT) Madeleine Thorell (Student rep.)
Frånvarande:	Mikael Skrifvars (MSK) Tobias Börjesson (Student rep.) Olof Harbecke (OLW)

## **Minnesanteckningar**

§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte

§ 2 Information från rektors ledningsråd  
Springlife kommer att genomföra en medarbetarundersökning (arbetsmiljöenkät) för medarbetare och ledning. Efter enkäten kan Springlife hjälpa till med uppföljning.

GEM – jämställdhetsintegrering. Ett större arbete kommer att initieras under 2017-2018. Åsa Haggren kommer att arbeta med dessa frågor.  
Akademin kommer att ha en upptakt i augusti där jämställdhet och jämställdhetsintegrering kommer att behandlas. Mikael har ett förslag på att bjuda in en extern föreläsare och i samband med detta under hösten ha ett antal interna föreläsningstillfällen kring jämställdhet.

Hållbar utveckling – siffrorna kring tjänsteresor har minskat. Energianvändningen vid TFC har ökat med 20 %. Siffrorna kan diskuteras då det är svårt att göra en analys mot tidigare år.

Högskolans granskning av kvaliteten i utbildningarna kommer ske i en sex års cykel. Förslag till upplägg kommer inom kort.

Lärosäten i Västsverige arbetar med att ta fram ett förslag på ett nationellt forskningscentrum med fokus på digitalisering.

ALR 22 feb – mötet avslutas med tårta då högskolan fyller 40 år.

### § 3 Ekonomiskt utfall 2016

Utfallet för Högskolan är klart, 9,2 miljoner kronor back 2016.

A1: Utfall 2015 och 2016 Budget – Prognos – Utfall. En analys diskuterades genom att åren jämfördes med varandra. Akademin's lokalkostnad är svår att påverka. Smart Textils gjorde ett underskott på ca 800 000 kr.  
Underlag finns på Pingpong.

### § 4 HPR

Tore gjorde en presentation av akademins utbildningar och HPR-nyckeltal.  
Uppdrag 2017, 2400 HST.

Tore kommer att föra en diskussion med SC angående HPR på respektive utbildning.  
Underlag för detta kommer via mail och finns på Pingpong.

### § 5 Handlingsplan internationalisering 2017 (Jenny)

Jenny presenterade handlingsplanen för Internationalisering 2017-2019 samt avtalsprocessen gällande studentutbytesavtal.

### § 6 Handlingsplan arbetsmiljö 2017 (Tore)

Tore presenterade ett första utkast av handlingsplanen för Arbetsmiljö 2017-2018.

Mikael föreslog att det ska finnas ett skyddsombud för respektive "hus" (Balder, Sandgärdet och TFC) då akademins skyddsombud inom kort går i pension.

### § 7 Ladok3

Sofie presenterade en tidplan för produktionssättning av nya Ladok.  
Produktionssättning kommer att ske under vecka 38, 2017.

### § 8 Innehåll fm 22 februari (utökat ledningsråd)

Återkoppling från vårt första utökade ledningsråd. Synpunkter att man ska få en kallelse och själv kunna ta ställning till om det kommer att lyftas någon punkt som är intressant och angeläget för individen att vara med.

### § 9 Genomgång av nästkommande mötes (preliminära) dagordning

Presentation Ulrika Bernlo – Utbildningsstöd

Åsa Haggren – jämställdhetsintegrering

Jenny – handlingsplan internationalisering

Publiceringsstrategi

Utfall TFU 2016

Innehåll möte med rektor 17 mars

Medarbetarenkät

### §10 Övrigt

Kristina Gutfeldt ny utbildningssamordnare.

Beslut om kursutbudet för fristående kurser kommer att tas nästa vecka.

Minnesanteckningar/protokoll från möten – får tillsvidare inte publiceras på webben.

**§11** Lönesättande samtal, endast sektionschefer