

Mötesanteckningar för A3:s ledningsråd

Datum: 2016-01-26
Tid: 8.00 – 12.00
Lokal: C 430

Närvarande
Ann-Sofie Axelsson
Thomas Johansson
Lill Langelotz
Claes Lennartsson
Rebecca Lindholm
Margareta Ljungqvist
Christina Player Pellby, sekr
Håkan Sundell
Cecilia Sönströd
Lena Tyrén

1. Lägesbeskrivning

- *Föredragande:* Alla
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:*
 - Vi går laget runt och bidrar till en kort avstämning vad gäller läget vid respektive sektion och akademien som helhet.
- *Underlag:*

Rekryteringsarbete pågår, ny personal påbörjar sin anställning. Det pågår en konkretisering av pedagogiskt utvecklingsarbete på sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Utvecklingsarbete kring BHS webb pågår.

2. Uppföljning av styrdokument på sektioner

- *Föredragande:* Åsa Dryselius
- *Placering i beslutsprocessen:* Värdering/diskussion
- *Typ av ärende:* Samverkan internt/externt
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Åsa föredrar läget med efterföljande diskussion
- *Underlag:*

Åsa informerar om principerna för styrdokument. Ett styrdokument är giltigt så länge inget annat beslut fattats. I ett nytt styrdokument ska anges vilket styrdokument som ersätts. Ändringar i sak och innehåll kräver nya beslut. Mindre ändringar i ett dokument, till exempel på grund av nya titlar, kräver inga nya beslut. Däremot ska man göra en tjänsteanteckning som diarieförs tillsammans med det reviderade dokumentet.

Tidigare beslut gäller tills dess nya beslut fattas, även om den chef som fattat beslutet inte finns kvar i organisationen. Akademichef kan i vissa situationer fatta ett beslut som gäller under en begränsad period.

Det sker ingen central översyn av styrdokument just nu. De flesta av de centrala dokumenten är uppdaterade.

3. Uppföljning av handlingsplan HU

- *Föredragande:* Thomas
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Gemensam genomgång av handlingsplanen
- *Underlag:* Handlingsplan HU A3 2015-2016 uppföljning 201601

Ledningsrådet går igenom handlingsplanen och stämmer av vilka aktiviteter som genomförts, håller på att genomföras eller ska genomföras. Vid några aktiviteter justeras slutdatum för aktivitetens genomförande. Handlingsplanen kommer efter revidering att fastställas och kommuniceras via webben.

4. Uppföljning av handlingsplan för arbetsmiljö

- *Föredragande:* Thomas
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Gemensam genomgång av handlingsplanen
- *Underlag:* Uppföljning arbetsmiljö handlingsplan 2015-2017 160126

Ledningsrådet går igenom handlingsplanen och stämmer av vilka aktiviteter som genomförts, håller på att genomföras eller ska genomföras. Vid några aktiviteter justeras slutdatum för aktivitetens genomförande. Handlingsplanen kommer efter revidering att fastställas och kommuniceras via webben.

5. Uppföljning av VP 2015 - 2017

- *Föredragande:* Ann-Sofie
- *Placering i beslutsprocessen:* Uppföljning
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 90 min
- *Metod:* Workshop

- *Underlag*: Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2017 A3

Ledningsrådet arbetar i grupper och samtalar kring frågeställningar om vad vi har gjort, vad vi inte har gjort, vad har blivit bra, vad har blivit mindre bra, vilka lärdomar tar vi med oss in i nästa verksamhetsperiod. Ann-Sofie kommer att ge en återkoppling på materialet vid nästa ledningsrådsmöte. Materialet kommer att vara en grund i arbetet med verksamhetsberättelsen.

Samtal kring behov av medel för att personal ska kunna delta i pedagogiskt utvecklingsarbete.

6. Dialog med VS (Verksamhetsstödet)

- *Föredragande*: Ann-Sofie
- *Placering i beslutsprocessen*: Initiering av ärende
- *Typ av ärende*: Samverkan internt
- *Tidsåtgång*: 10 min
- *Metod*: Ann-Sofie informerar om upplägg på kommande dialog och det förarbete som krävs. Möjlighet till frågor.
- *Underlag*:

Handlingsplanerna från VS olika avdelningar har presenterats för akademicheferna vid ett möte. Vid kommande dialogmöten kommer Ann-Sofie och kontrollern att presentera akademiens handlingsplaner. Det är därför viktigt att eventuellt behov av stöd från VS synliggörs i handlingsplanerna.

7. Remisser

- *Föredragande*: Ann-Sofie
- *Placering i beslutsprocessen*: Initiering av ärende
- *Typ av ärende*: Samverkan internt
- *Tidsåtgång*: 20 min
- *Metod*: Diskussion kring lämpliga sakkunniga och beslut om detsamma
- *Underlag*: 10 filer i mappen ”remisser”

Remiss: Förslag på engelska benämningar av ledningsråd: Akademiens förslag till engelska benämningar presenteras. **Ledningsrådet tillstyrker förslaget.**

Remiss: Förslag om ändring av SOB - nämnders ansvar och beslutsbefogenheter: Remissen sänds till sektionschefer, samordnare utbildning, samordnare forskning samt samordnare kvalitet.

Remiss: Från UKÄ om lärosätenas uppdragsutbildning. Remissen ska vara inne 160129. Ann-Sofie kontaktar Carina Theen som handlägger remissen för HB:s räkning och efterfrågar vilka ytterligare underlag hon behöver. Carina Theen kan vid behov kontakta

Margareta Ljungqvist för RuC:s uppdragsutbildningar och Gullvor Elf för BoI:s uppdragsutbildningar.

8. Controllerrollen från och med 1 februari

- *Föredragande*: Thomas
- *Placering i beslutsprocessen*: Information
- *Typ av ärende*: Personalärende
- *Tidsåtgång*: 10 min
- *Metod*: Information
- *Underlag*: Controllerrollen A3 2016

Thomas presenterar arbetsfördelning mellan honom och vik controller Cecilia Sönströd. Cecilia har sitt arbetsrum i D432 måndag – torsdag. Thomas kommer att tjänstgöra under jämna veckor.

9. Minnesanteckningar från rektors ledningsråd

- *Föredragande*: Ann-Sofie
- *Placering i beslutsprocessen*:
- *Typ av ärende*: Information
- *Tidsåtgång*: 5 min
- *Metod*:
- *Underlag*: Minnesanteckningar från rektors ledningsråd

Ann-Sofie föredrar minnesanteckningar från senaste mötet med rektors ledningsråd. Höskolan kommer att delta på Almedalsveckan i juli. HB kommer att ha 4 seminarium. Akademierna kommer att hålla i var sitt seminarium och HB kommer att hålla i ett.

10. Övriga frågor

- *Tidsåtgång*: 15 min

Bok- och biblioteksmässan

Samtal fördes kring vår medverkan på årets mäsas. Ett övergripande HB-perspektiv samt att lyfta aktuella forskningsperspektiv är delar som bör finnas med. Att skapa samsyn inom akademin kring hur vi är synliga på mässan samt att involvera personal från hela akademin är viktigt.

Nya webbsidor

Lill visar de nya webbsidorna för pedagogisk utveckling och forskning.

11. Utvärdering av mötet

- *Föredragande*: Ann-Sofie
- *Tidsåtgång*: 5 min

Dagens möte utvärderas av deltagarna.