

# Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Datum: 2016-04-19  
Tid: 8.15 – 10.10  
Lokal: C 430  
Närvarande: Ann-Sofie Axelsson  
Lill Langelotz  
Claes Lennartsson  
Margareta Ljungqvist från kl 9.20  
Christina Player Pellby, sekr  
Helen Rosenberg  
Cecilia Sönströd  
Lena Tyrén  
Helena Francke, ärende 2  
Ann-Sofie Mårtensson, ärende 3

## 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*:

Professionsdag för lärarutbildningarna i Varberg på fredag. PUF har blivit beviljade utvecklingsmedel från rektor med 500 000:-/år i 3 år från och med 2017. Akademiens personal ska härifrån kunna söka medel för utveckling. Ett miniprojekt tillsammans med verksamhetsstödet kring att utveckla mallar för kursplaner pågår. Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap har ett nytt studierektorsområde: forskarutbildning. Dialog med chefer på VS pågår. Det är bra dialoger där man möts kring flera viktiga områden.

## 2. Dialogdag 160824

- *Föredragande:* Lill Langelotz, Helena Francke och Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:* Information och diskussion
- *Underlag:*

Arbetsgruppen har träffats 3 ggr och en planeringsgrupp är igång och arbetar. Det har varit några avhopp från planeringsgruppen. Lokal för dialogdagen är bokad. Upplägget under dagen är att man arbetar i tvärgrupper med cirka 8 deltagare i varje grupp. Tvärgrupperna kommer att arbeta med gemensamma frågeställningar.

Hur förankrar vi dagen redan nu, så att alla prioriterar den?

En person i varje tvärgrupp kommer att ha ansvar för att ta gruppens diskussion vidare. Den personen utses vid sittande bord = förslagsägare. Dessa ska efterarbeta gruppernas material som sedan tas till akademins ledningsråd. Planeringsgruppen ansvarar för att de utlagda frågorna verkligen är det som diskuteras i grupperna. Grupperna sätts samman utifrån att de ska ha en bra blandning av personer.

Hur vill ledningsrådet ta materialet vidare? Materialet kommer att arbetas in i verksamhetsplanen och sektionernas handlingsplaner. Inlämning av VP sker i slutet av september. Viktigt att sektionerna avsätter tid att implementera materialet i personalgrupperna. ULR 160913 kommer att behandla förslagsägarnas material.

När ska förslagsägarna efterarbeta materialet? Tid för detta bör planeras in. Arbetet ska ske tillsammans med Charlotte Henschel. Utses förslagsägarna på förhand? Ska planeringsgruppen vara förslagsägare också?

*Arbetsgruppen får i uppdrag att diskutera detta med Charlotte Henschel.*

## 3. Handlingsplan för Lika villkor, A3

- *Föredragande:* Anne-Sofie Mårtensson
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Information och diskussion
- *Underlag:* Tidigare utskickat förslag på handlingsplan, vilket också finns i Box.

Anne-Sofie Mårtensson presenterar förslag till handlingsplan för lika villkor. Vad gäller jämställdhet föreslås bland annat en kartläggning avseende kön på två av våra utbildningsprogram. Planen innehåller också förslag på att kartlägga löneskillnader i mellan könen samt förslag på en utbildningsdag kring härskartekniker. Likabehandling: Planen föreslår att HBs övergripande värdegrundsarbete fortsätter på sektionsnivå.

Tillgänglighet: Högskolegemensamma regler för stöd till studenter med funktionsnedsättning är under framtagande. Ska vara klart till ht-16.

Anne-Sofie presenterar Jämix jämställdhetsmätning 2015 avseende HB.  
*Ledningsrådet tillstyrker förslaget efter smärre redaktionella ändringar.*

#### **4. Intern miljörevision av akademien 160420**

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Information och diskussion
- *Underlag:* Information om syfte och genomförande kommer att läggas i Box.

Intern miljörevision är en del av ISO 14001- certifieringen. Syftet är att utvärdera om verksamheten följer handlingsplaner, riktlinjer och rutiner enligt HBs miljöledningssystem. Interna revisorer kommer att träffa sektionschefer, studierektorer samt några program/kursansvariga. Exempel på fokusområden: Nödlägesberedskap och riskanalyser vid förändring av existerande verksamhet eller ny verksamhet, att lagstiftning beaktas till exempel avseende hantering av farligt avfall.

#### **5. Minnesanteckningar från rektors ledningsråd**

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:*
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 5 min
- *Metod:*
- *Underlag:* Minnesanteckningar från rektors ledningsråd kommer att läggas i Box.

#### **6. Övriga frågor**

- *Tidsåtgång:* 15 min

##### **Statistik antal ansökningar på akademinivå**

Cecilia presenterar sökstatistik på programnivå avseende ht-16.

#### **7. Utvärdering av mötet**

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

Deltagarna utvärderar dagens möte.