

Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Datum: 2016-09-06

Tid: 8.00 – 12.00

Lokal: L 324

Närvarande Ann-Sofie Axelsson
~~Marika Eriksson~~
~~Thomas Johansson~~
Lill Langelotz
Claes Lennartsson
Marcus Lindström
Margareta Ljungqvist
Christina Player Pellby, sekr
Helen Rosenberg
Håkan Sundell
Cecilia Sönströd
Lena Tyrén
~~Malin Ung~~—Studentkåren kommer att utse ersättare inom kort.

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*:

Projekt Loftet, att skapa ett digitalt rum för lärande, avslutar planeringsfasen nu och genomförandefasen går igång. En arbetsgrupp för att undersöka verktyg för digital tentamen har startat sitt arbete. Efterarbete med anledning av dialogdagen pågår. Rekryteringsarbete pågår på flera sektioner. På HR-avdelningen sker revidering av chefsutbildningsprogram.

BoI får besök av två internationella forskare den här veckan. Nästa vecka tar man emot besök från Uganda inom ramen för ett SIDA-projekt. IT-sektionen har haft planeringsdagar. Arbetar nu med förberedelsearbete för KK-Synergi (ett forskningsprojekt på IT- sektionen) som startar i höst.

Ann-Sofie hade möte med rektors ledningsråd igår. Besök från högskolan i Östfold, Norge imorgon. Uppföljningsmöte med rektor på torsdag.

2. Information från Utbildningsrådet

- *Föredragande:* Lill Langelotz och Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende (ej för beslut eller åtgärd)
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 10 min
- *Metod:* Presentation
- *Underlag:*

Samtal pågår kring hur de olika råden (kvalitetsråd, forskningsråd, utbildningsråd, innovationsråd) ska organiseras framöver. Eventuellt kommer en sammanslagning av utbildningsrådet och kvalitetsrådet att ske.

Uppgiften för akademiernas utbildningssamordnare upplevs som oklar.

Utbildningsrådet har möte var 3:e vecka.

3. Extern miljörevision

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende (ej för beslut eller åtgärd)
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Information om omfattning av revisionen. Diskussion om tidpunkt och tillgänglighet.
- *Underlag:*

Tidsplan för extern miljörevision presenteras av Cecilia. Revisionen utförs av SP under två dagar i november. Denna gång är sektionerna PUF, BoI och Lärarutbildning föremål för extra granskning. Den 29/11 kommer miljörevisorerna att ha möten med dessa sektionschefer.

Med anledning av miljörevisionen flyttas LR-mötet till 28/11 kl 13.00 - 16.00.

4. Tidtabell för höstens arbete med VP/HP

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Värdering/diskussion
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 30 minuter
- *Metod:* Presentation av process och tidtabell för arbetet. Diskussion
- *Underlag:*

Cecilia presenterar tidsplan för arbetet med VP och budget 2017-2019. En nyhet är att arbetet med sektionernas handlingsplaner startar i oktober, efter att förslag till VP-budget lämnats in den 30/9. Sektionsdialoger sker vecka 44. Akademichef fastställer VP och budget i slutet av december.

161011 LR-möte med workshop: Arbeta med sektionernas handlingsplaner utifrån inlämnad VP.

161028: Sektionerna lämnar in förslag på handlingsplaner och synpunkter på VP till Cecilia Sönströd.

5. Rutin för forskningsansökningar och forskningsprojekt

- *Föredragande:* Claes Lennartsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering av ärende
- *Typ av ärende:* Forskning
- *Tidsåtgång:* 25 minuter
- *Metod:* Föredragning av rutin och rutinförslag från BoI. Redogörelse av ev existerande rutiner vid andra sektioner. Diskussion i helgrupp.
- *Underlag:*

Claes redogör för bakgrunden till BoI-sektionens rutin för ansökan om forskningsmedel. Rutinen ger en överblick över arbetet med forskningsansökningar. Claes föreslår att denna också kan gälla akademiövergripande. Claes presenterar även rutinförslaget "Lifecycle of a project". En dimension i förslaget är att antal timmar som läggs ner på en ansökan synliggörs bättre.

Gruppen samtalar kring om behov finns av en akademigemensam rutin.

Ann-Sofie föreslår att rutinen fastställs som akademigemensam med omformulering av punkt 1. Rutinförslaget "Lifecycle of a project" är inte aktuellt som akademi-gemensam rutin. Gruppen tillstyrker förslaget.

Synpunkter på omformulering sänds till Cecilia Sönströd senast 160914. Cecilia ansvarar för en ny text under punkt 1.

6. Information från Studentcentrum (kl 10.00)

- *Föredragande:* Yvonne Ohlsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende (ej för beslut eller åtgärd)
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 60 min
- *Metod:* Presentation av Studentcentrums verksamhet följt av gemensam diskussion.
- *Underlag:*

Yvonne presenterar Studentcentrums verksamhet och de olika stödfunktioner som finns för att möta våra studenter behov.

Gruppen samtalar kring digital tentamen, språkstöd med fokus på akademiskt skrivande, behov av matematikstöd samt breddad rekrytering.

Digital tentamen: En arbetsgrupp har startat som ska vara klar med ett beslutsunderlag 161215. Arbetsgruppen består av personal från PUF, studentcentrum, lärarutbildningen och IT-avdelningen.

Matematikstöd: Studentcentrum erbjuder inte längre detta.

Språkstöd, med fokus på akademiskt skrivande: Just nu diskuteras i utbildningsrådet och kvalitetsrådet om detta ska ligga inom ramen för utbildningarna eller som en särskild stödfunktion. Bibliotekschef Svante Kristensson har av råden fått i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att få en bred genomlysning av frågan.

Utifrån den diskussion som nu förs tar inte studentcentrum några nya uppdrag kring akademiskt skrivande.

Margareta Ljungqvist får i uppdrag att prata med Svante kring att lyfta in frågan kring betydelsen av språket i alla ämnen.

Har doktorander möjlighet att använda stödfunktionerna? En utredning pågår som ska belysa frågan kring om doktorander ska anses vara anställda eller studenter.

Breddad rekrytering: Ann-Sofie Mårtensson har inlett ett projekt kring könsfördelning på två utbildningsprogram och kommer att föreslå åtgärder för att minska snedrekryteringen.

7. Representant till valberedning för Högskolestyrelsen

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering av ärende
- *Typ av ärende:* Samverkan internt
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Genomgång av ärendet och diskussion.
- *Underlag:* Finns i Box.

Akademierna ska utse en representant var. Det sker genom att akademicheferna utser var sin representant samt föreslår en ordförande bland dessa tre.

Ledningsrådet föreslår Håkan Sundell som representant för A3.

8. Dokumentation och information om uppdrag inom sektionerna

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering av ärende
- *Typ av ärende:* Personalärende
- *Tidsåtgång:* 20 min
- *Metod:* Gemensam diskussion om behovet av att synliggöra vem som har vilka uppdrag.
- *Underlag:*

Det saknas en sammanställning av vilka som är programansvariga. Dialogdagen visade att det finns ett behov av sådan information på webben. Vem ansvarar i så fall för att informationen hålls aktuell?

Den andra frågan är formalian kring programansvar. En del sektioner har diariefört beslut om detta, en del sektioner har inte gjort det.

Det finns heller ingen sammanställning kring forskningsledning/forskargrupper.

LR anser att sammanställning över programansvariga bör uppdateras i samband med att LR har sina uppföljningsmöten samt att uppdragen ska diarieföras.

Ann-Sofie föreslår att Helen Rosenberg upprättar en rutin för hur akademins kommunikatör ska bevaka och uppdatera den här sortens information.

9. 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.

Ann-Sofie föredrar minnesanteckningarna.

10. Övriga frågor

- *Tidsåtgång:* 15 min

Tidsplan för lönerevision

Marcus Lindström presenterar tidsplan för årets lönerevision. Nytt för i år är att verksamhetsstödet kommer att ha lönesättande samtal för vissa av sina anställda. Marcus kommer att informera mera detaljerat på LR-mötet 161004.

11. Utvärdering av mötet

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

Deltagarna utvärderar dagens möte.