

Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Datum: 2016-12-13

Tid: 9.00 – 12.00

Lokal: Pulsens konferenslokaler, Borås

Närvarande: Ann-Sofie Axelsson
~~Marika Eriksson~~
Thomas Johansson
~~Lill Langelotz~~
Claes Lennartsson
Marcus Lindström
Margareta Ljungqvist
Christina Player Pellby, sekr
Helen Rosenberg
Håkan Sundell
~~Tobias Svensson~~
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 laget vid respektive sektion och akademien som helhet.

Ann-Sofie hälsar välkommen till årets sista ledningsrådsmöte.

På flera sektioner pågår rekryteringsarbete. Arbeta med BHS-webben och informationsmaterial. Förslag till tjänstgöringsprinciper testkörs nu. Arbetet med akademins verksamhetsplan är i slutfasen. Högskolans jämställdhetsgrupp börjar arbeta med en handlingsplan ska presenteras i mars. Budgetarbetet är i slutfasen. Arbeta med handlingsplan med anledning av självvärdering av lärarutbildning.

2. Minnesanteckningar från rektors ledningsråd

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:* Information
- *Tidsåtgång:* 10 min
- *Metod:*
- *Underlag:* Minnesanteckningar från rektors ledningsråd finns i underlagsmappen för dagens möte.

Ann-Sofie gör en sammanfattning av minnesanteckningar från de fyra senaste mötena med rektors ledningsråd.

Högskolans utbildningsråd planerar två nya fristående kurser: ”Samhälleliga utvecklingslinjer och utmaningar, 15 hp” samt ”Kurs för studenter med förtroendeuppdrag för studentkåren, 2,5 hp”.

3. Inför workshop i utbildningsrådet

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Värdering/diskussion
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 30 min
- *Metod:* Gemensam diskussion av aspekter att ta med till pass 2 och 3.
- *Underlag:* Program och frågeställningar finns i underlagsmappen för dagens möte.

Utbildningsrådet har imorgon workshop kring processer för arbete med utbildningsutbudet. Vilka aspekter är relevanta för hela högskolan inför beslut om utbudet? LR samtalar kring frågeställningen.

Bra att se på helheten när det gäller utbudet. Idag arbetar vi introvert, vi saknar en omvärldsspaning. Vi behöver ha tätare dialog med det omgivande samhället. Det finns till exempel behov av lärarutbildningar med validering.

Utbildningsrådet bör även diskutera och analysera behovet av nya utbildningar, såsom socionomutbildning. Viktigt att få med sig helheten från akademierna i utbildningsrådets diskussioner. Hur ska vi arbeta med kvalitén i våra utbildningar? Viktigt att ha kvar en strävan efter kompletta akademiska miljöer. Avvägning mellan att svara på samhällets behov och driva egen utveckling med utgångspunkt i våra profilområden. Balansen mellan program och fristående kurser bör diskuteras.

Hur rådets arbete och eventuella rekommendationer tas vidare är en fråga som bör diskuteras.

LR önskar en återkoppling från workshopen på ett LR-möte i januari.

4. Kvalitetsarbete omstart

- *Föredragande:* Cecilia Sönströd
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Kort presentation
- *Underlag:*

Marie Hjalmarsson (PUF) är ny akademisamordnare för kvalitetsarbete.

Cecilia Sönströd och Marie ska göra en inventering av vilka ärenden som är aktuella. Att skapa akademiövergripande rutiner är en del i kvalitetsarbetet. Högskolegemensamma kurs- och programutvärderingar är en fråga som diskuteras i kvalitetsrådet.

5. Status tillsättningar av chefsuppdrag och andra uppdrag inom akademien

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson, Marcus Lindström
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 10 min
- *Metod:* Information
- *Underlag:*

Under nästa vecka kommer anställningsintervjuer att hållas avseende uppdragen som sektionschef. Uppdrag som ska förlängas förhandlas 161214.

6. Information om ny centrumbildning

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Informationsärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 25 min
- *Metod:* Information och möjlighet till frågor
- *Underlag:* Remiss om centrumbildning

Centrumbildning kring samhällets digitalisering har varit ute på remiss. Omfattning av föreståndarrollen, namn på centrumbildningen och ramar för verksamheten ska diskuteras och förankras. Centrumbildningen ska organisatoriskt placeras på A3.

I vilket skede ska LR ta upp frågan kring centrumbildningens verksamhet? Vilken insyn och påverkan ska LR ha? Rektor beslutar om att inrätta centrumbildningar och har även gjort det i det här fallet. Ansvar för att bygga upp centrumbildningen ligger hos centrumföreståndaren. Centrumbildningar arbetar i första hand med uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. De ska förena kompetenser inom ett område och vara en samlad enhet gentemot externa aktörer.

Den 31 januari hålls ett forskningsseminarium med anledning av den gemensamma, västsvenska satsningen för ett centrum för forskning kring samhällets digitalisering med

representanter från åtta västsvenska lärosäten och VG-regionen. Forskare från högskolan och särskilt inbjudna deltar.

7. Biträdande akademichef

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Placering i beslutsprocessen:* Initiering av ärende
- *Typ av ärende:*
- *Tidsåtgång:* 15 min
- *Metod:* Information och möjlighet till frågor
- *Underlag:*

Ann-Sofie kommer föreslå Claes Lennartsson till biträdande akademichef. Han kommer i första hand att arbeta inom ansvarsområde samverkan. Claes tillträder 170201 med en omfattning av minst 20 %.

8. Övriga frågor

- *Föredragande:* Ann-Sofie Axelsson
- *Tidsåtgång:* 15 min

Kalendarium 2017

Thomas Johansson sänder ut förslag i eftermiddag. Synpunkter lämnas till Thomas imorgon.

Ärende på rektors ledningsråd angående internationalisering

Kim Bolton hade en kortare presentation.

Akademins organisations- och beslutsordning

Den nya versionen av akademins organisations- och beslutsordning är klar om cirka en månad.

Uppdrag som sektionschef

Alla som sökt kommer att kallas till intervju.

Internkommunikation på akademien

Helen Rosenberg följer upp internkommunikationsenkäten där vi, efter analys, kom fram till att utveckla 3 områden.

Intern utbildning

Ett utbildningstillfälle angående gränsdragningsfrågor mellan utskott och "linje" ska genomföras i vår. Åsa Dryselius ansvarar för denna. Hon vill veta vilka funktioner som ska bjudas in.

En ledamot föreslår att utbildningen borde erbjudas alla anställda. Den kan till exempel ges på ett personalmöte. Cecilia framför detta önskemål till Åsa.

LR anser att respektive sektionschef beslutar vilka som ska delta utifrån hur man har organiserat beredningsarbetet på sektionen. Namn och funktion sänds till Cecilia Sönströd senast 18/12.

Rekryteringsprocesser

Vi bör fördjupa frågan. Ska vi se över våra rutiner? Vi bör inventera kompetensbehoven som finns i olika delar av akademins verksamhet.

9. Utvärdering av mötet

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

Ann-Sofie tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott nytt År. Ett särskilt tack riktas till Margareta Ljungqvist och Håkan Sundell.