

PROTOKOLL
Institutionsnämnden
Institutionen för Ekonomi och IT

Sammanträdesdatum
2024-03-19

Tid och plats

Tisdag den 19 mars 2024
kl. 13:00-16:00 i Salamanca och via Zoom

**Närvarande
ledamöter:**

Petter Ahlström
Lisa Bomble (deltog via Zoom)
Nataliya Galan
Hakan Inal
Kristina Lindh
Eddy Nehls

**Frånvarande
ledamöter:**

Eva Johansson
Madeléne Polfors

**Närvarande övriga
deltagare:**

Emelie Schagerholm, sekreterare
Enna Zemla, biträdande sekreterare
Livia Norström, f.d. ledamot, § 673

**Frånvarande övriga
deltagare:**

Ann-Charlotte Bandgren, adjungerad handläggare, akademi-
och ledningsstöd

Underskrifter:
§ 670–684

Emelie Schagerholm
Sekreterare

Kristina Lindh
Ordförande

Lisa Bomble
Justeringsperson

Sammanträdesdatum
2024-03-19

§ 670

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Institutionsnämnden beslutade att fastställa föredragningslistan.

§ 671

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade att utse Lisa Bomble
till att justera protokollet.

§ 672

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§ 673

PRESENTATION AV FOKUSOMRÅDET HÅLLBARHET

Livia Norström presenterar hur hon arbetat med fokusområdet hållbarhet
samt hur de andra institutionerna jobbat med hållbar utveckling under
2023.

§ 674

STUDENTERNAS/DOKTORANDERNAS PUNKT

Ingen representant på plats.

§ 675

ÅTERKOPPLING FRÅN FORSKNINGS OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (FUN)

Institutionsnämndens representant i FUN (Nataliya) informerade
institutionsnämndens ledamöter om följande:

- Återremittering av kursplaner för obligatorisk kurser i utbildningen på forskarnivå inom produktionsteknik;
- Förslag till fördelningsnycklar för forskningsanslag vid Högskolan Väst (prestationsbaserade modeller);
- FUN:s önskemål att inhämta institutionsnämnders synpunkter på behov av att införa lokala lärandemål för hållbarhet och arbetsintegrerat lärande (AIL) i högskolans utbildningsprogram.

Institutionsnämnden anser inte att det finns ett behov av lokalt
formulerade lärandemål för hållbarhet och AIL som ska gälla för samtliga
utbildningar vid Högskolan Väst.

Sammanträdesdatum
2024-03-19

§ 676

ÅTERKOPPLING FRÅN FORSKNINGSETISKA UTSKOTTET

Ingen återkoppling från forskningsetiska utskottet eftersom institutionsnämndens representant inte närvarade vid utskottets senaste möte.

§ 677

ÅTERKOPPLING FRÅN AVDELNINGSMÖTEN

Alla avdelningsmöten ägnades åt fortsatta diskussioner om resultaten från arbetsmiljöenkäten (ARK-enkäten).

§ 678

ANSÖKNINGAR INSTITUTIONSPOTT

Sekreteraren (Emelie) presenterade de ansökningar som har inkommit sedan december och vilka prefektbeslut som har fattats angående dem.

§ 679

FÖRÄNDRINGAR I PROGRAMRÅD

Förändringar med avseende på byte av ledamöter presenterades för ledamöter.

§ 680

FÖRÄNDRADE SCHEMALÄGGNINGSPRINCIPER

Institutionsnämnden föreslår att bjuda in ansvariga för schemalägningsprinciperna, dvs Lars Johansson och Åsa Mellquist, för dialog.

§ 681

ÅRSPLAN OCH LEDAMOTSUPPDRAGET

Institutionsnämnden står bakom beslutet beträffande omfattning av uppdrag i kollegiala nämnder (HV2023/278).

§ 682

PRESIDIETS PUNKT

Följande information gavs:

Sammanträdesdatum
2024-03-19

- Ny information på institutionsnämndens hemsida.
- Återkoppling från dialogmöte med prefekt.

Följande togs upp till diskussion:

- Förslag om ev. workshop på temat "strategiskt förändringsarbete".
Institutionsnämnden anser att förslaget är bra och att plan för
upplägg och genomförande ska tas upp till fortsatt diskussion vid
kommande möte.

§ 683

DIALOGMÖTE MED PREFEKT

Ingen ledningsrepresentant kunde medverka via zoom p.g.a tekniska
problem. De två punkterna som institutionsnämnden önskade ta upp till
dialogmötet, dvs schemalägningsprinciperna och fördelningsnycklar av
forskningsanslag 2025, mejlas därför till utsedd ledningsrepresentanten
(Karl Dahlquist) inför ledningsgruppens möte den 20 mars 2024.

§ 684

ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign