

PROTOKOLL
Institutionsnämnden
Institutionen för Ekonomi och IT

Sammanträdesdatum
2024-01-23

Tid och plats Tisdag den 23 januari 2024
kl. 13:00-16:00 i Humboldt

Närvarande ledamöter: Petter Ahlström (ca 15-16)
Nataliya Galan
Hakan Inal
Eva Johansson
Kristina Lindh
Eddy Nehls
Madeléne Polfors

Frånvarande ledamöter: Lisa Bomble

Närvarande övriga deltagare: Ann-Charlotte Bandgren, adjungerad handläggare, akademi-
och ledningsstöd
Enna Zemla, sekreterare

Frånvarande övriga deltagare: Emelie Schagerholm, biträdande sekreterare

Underskrifter:
§ 641-656

Sekreterare

Enna Zemla

Ordförande

Kristina Lindh

Justeringsperson

Madeléne Polfors

Sammanträdesdatum
2024-01-23

§ 641

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Institutionsnämnden beslutade att fastställa föredragningslistan.

§ 642

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade att utse Madeléne Polfors
till att justera protokollet.

§ 643

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§ 644

STUDENTERNAS PUNKT

Ingen representant på plats.

§ 645

DOKTORANDERNAS PUNKT

Ingen representant på plats.

§ 646

ÅTERKOPPLING FRÅN FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (FUN)

Saknas återkoppling eftersom FUN inte har haft något sammanträde sedan
Institutionsnämndens möte 21 december 2023.

§ 647

ÅTERKOPPLING FRÅN ORSKNINGSETISKA UTSKOTTET

Saknas återkoppling då forskningsetiska utskottet inte har haft något möte
sedan Institutionsnämndens möte 21 december 2023.

§ 648

ÅTERKOPPLING FRÅN FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSRÅDET (FOU-RÅDET)

Arbetet med att förtydliga kriterier för institutionspotten fortsätter.
Intrycket är att många ärenden bordläggs och att det saknas kontinuerlig
uppföljning av återstående medel under året.

Sammanträdesdatum
2024-01-23

§ 649

ÅTERKOPPLING FRÅN AVDELNINGSMÖTEN

Saknas återkoppling eftersom det inte hållits några avdelningsmöten sedan institutionsnämndens möte 21 december 2023.

§ 650

ANSÖKNINGAR INSTITUTIONSPOTT

Institutionsnämnden kan inte behandla den inkomna ansökan om konferensmedel eftersom institutionens FoU-råd valt att bordlägga ärendet, dvs FoU-rådets ställningstagande med motivering saknas.

Medskick till FoU-rådet: Vid konferenser som arrangeras av Högskolan Väst bör kollegors deltagande uppmuntras. Som ett led i det är förslaget att FoU-rådet undersöker möjligheterna till rabatterade konferensavgifter för kollegor som är intresserade av att delta i konferenser som arrangeras av Högskolan Väst.

§ 651

REMISS REGLER DOKTORAND INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING

Institutionsnämnden har behandlat ärendet och anser att det i reglerna bör förtydligas att det gäller enbart doktorander som har sin anställning vid Högskolan Väst, dvs inte tredjepartsdoktorander.

§ 652

RAPPORTERING AV ARBETET MED FOKUSOMRÅDEN 2023 (LEDAMÖTER PRESENTERAR)

Arbetet med fokusområdena internationalisering (Hakan), progression (Eddy), arbetsintegrerat lärande (Madeléne) och forskningsanknuten utbildning (Eva, Nataliya) presenterades. Fokusområdet hållbarhet presenterades inte då ansvarig ledamot avgått.

Det bestämdes att ansvarig ledamot för respektive fokusområde lägger upp dokument om genomfört arbete på angiven plats i institutionsnämndens sharepoint, dvs i mappen "Fokusområden 2023".

§ 653

ÅRSPLANERING 2024

Följande dokument presenterades som vägledande utgångspunkt för institutionsnämndens arbete under 2024: arbetsbeskrivning för institutionsnämnd (rektorsbeslut 2023-11-28, HV 2023/723), kvalitetssäkringssystem för utbildning respektive forskning (rektorsbeslut, HV20221/104 resp. HV 2021/105), kvalitetsrapport 2023, kommande kvalitetsrapport om uppdragsutbildning och fristående kurser samt institutionens handlingsplan.

Sammanträdesdatum
2024-01-23

Under presentationen av arbetsbeskrivningen lyftes vikten av att institutionsnämnden följer upp den delegation i fråga om utbildningsplan, kursplan och behörighetskrav som givits till prefekt samt efterfrågar återkoppling i fråga om vilka beslut som fattats.

Med hänvisning till att institutionsnämnden är en kollegial nämnd, lyftes också vikten av att uppmuntra kollegor till dialog med institutionsnämnden i frågor som berör kvalitet i utbildning och forskning på institutionen.

Punkten avslutades med en presentation av en översiktlig årsplan för 2024 baserat på de uppgifter och ärenden vi i dagsläget har kännedom om.

§ 654

TILLDELNING PROCENTENHETER FÖR LEDAMOTSUPPDRAG

Rektorsbeslutet (HV2023/378) som anger tilldelning av arbetstid för ledamöter i institutionsnämnden presenterades.

Mot bakgrund av rektorsbeslutet diskuterades hur årsplaneringen ser ut vad gäller planerade institutionsnämndsmöten och förberedelsetid inför dessa samt de två kvalitetskonferenser per år som institutionsnämndens ledamöter förväntas delta på. Diskussionen landade i att den arbetstid som ordinarie ledamöter får täcker deltagande i nämnda möten, förberedelsetid och de två kvalitetskonferenserna.

Motsättningar till föreslaget lyfts från ledamöter om att minska tidigare 8% till 5%.

Diskussionen återupptas vid kommande möte under våren.

§ 655

PREFEKT KOMMER

Följande togs upp med prefekt:

1. FoU-rådets sammansättning, dvs vilka som ingår som ledamöter.
2. Status vad gäller arbetet med kursrapportsmallen.
3. Uppföljning av tidigare efterfrågad återkoppling från ledning till programansvariga och lärarlagen.
4. Hantering av institutionspotten med avseende på transparens och process.

Vad gäller punkterna 2-4 informerade prefekt att det fortsatt diskuteras och är ett pågående arbete.

§ 656

Sammanträdesdatum
2024-01-23

ÖVRIGA FRÅGOR

Information om pågående prefektrekrytering (Eva).

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign