

## Ange mötesorgan

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Tid</b>         | 13:00–16:00        |
| <b>Plats</b>       | Salamanca          |
| <b>Sekreterare</b> | Emelie Schagerholm |
| <b>Ordförande</b>  | Kristina Lindh     |
| <b>Justering</b>   | Petter Ahlström    |

## Närvarolista

| Beslutande               | Uppdrag                                | Notering                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kristina Lindh           | Ordförande                             |                                                                                |
| Nataliya Galan           | Vice Ordförande                        |                                                                                |
| Petter Ahlström          | Ledamot                                |                                                                                |
| Lisa Bomble              | Ledamot                                |                                                                                |
| Hakan Inal               | Ledamot                                |                                                                                |
| Eva Johansson            | Ledamot                                |                                                                                |
| Eddy Nehls               | Ledamot                                |                                                                                |
| Övriga                   | Uppdrag                                | Notering                                                                       |
| Emelie Schagerholm       | Mötessekreterare                       |                                                                                |
| Enna Zemla               | Biträdande sekreterare                 |                                                                                |
| Ann-Charlotte Bandgren   | Handläggare, akademi- och ledningsstöd |                                                                                |
| Helen Duvemoss           | Handläggare, akademi- och ledningsstöd | Kommer ersätta Ann-Charlotte                                                   |
| Anette Ekström-Bergström | FUN:s ordförande                       | §698                                                                           |
| Håkan Wirdelius          | FUN:s vice ordförande                  | §698                                                                           |
| Fredrik Sjögren          | Tf prefekt                             | §700, 701                                                                      |
| Frånvarande              | Uppdrag                                | Notering                                                                       |
| Madelene Polfors         | Ledamot                                | Avsagt sig uppdraget, men i mån av tid tillgänglig tills ny ledamot tillträder |

## § 685 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att fastställa föredragningslistan.

## § 686 Föregående mötesprotokoll

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

## § 687 Adjungeringar

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att Helen Duvemoss, handläggare akademi- och ledningsstöd, adjungeras till mötet.

## § 688 Justeringsperson

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att utse Petter Ahlström till att justera protokollet.

## § 689 Studenternas/Doktorandernas punkt

### Sammanfattning

Inga representanter närvarande.

## § 690 Återkoppling från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FUN)

Ärendenummer: HV 2024/221 samt HV 2024/222

Föredragande: Nataliya Galan, IN:s representant i FUN

### Sammanfattning

Föredragande informerar om följande:

- Fastställande av reviderade regler för kurs-PM och examination (med kompletteringar som gäller användning av AI i undervisning) enligt bilagor;
- Fortsatt diskussion inom FUN samt mellan FUN och institutionsnämnder om införandet av lokala lärandemål inom AIL i HV:s samtliga utbildningar;
- En reviderad prestationsbaserad modell för fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning.

### Bilagor

Regler för examination 2024 04 11.docx

Regler för kurs-PM 2024 04 11.docx

## § 691 Återkoppling från Forskningsetiska utskottet

Föredragande: Eva Johansson, IN:s representant i Forskningsetiska utskottet

### Sammanfattning

Föredragande informerar om följande:

Forskare ska få stöd/hjälp med etisk granskning av forskningsprojekt. För upplägg av sådant stöd ska en processkartläggning som pilot genomföras under hösten 2024. Det planeras även genomförande av workshops av jurist Mats Schantz samt rådgivare Bibbi Ringsby-Jansson. Dessa workshops kommer att fokusera på olika typer av frågor gällande etikgranskning av forskningsansökan.

## § 692 Återkoppling från Avdelningsmöten

Föredragande: Ledamöter i IN

### Sammanfattning

På institutionens olika avdelningsmöten den 22 mars lyftes följande ärenden och frågor:

- Hur sker studentrekrytering med avseende på kommunikation utöver den mäsas som arrangeras på HV och de besök som görs på gymnasieskolor?
- Vad händer med arbetsmiljöundersökningen, dvs den sk ARK:en, nu?
- Behovet av högre forskningsseminarium.

- Avdelningen för mäklarekonomi och samhälle genomgår en del förändringar. Vissa kollegor upplever oro vad gäller eventuella ändringar i deras tjänsteinnehåll och tjänsteplanering.
- Det nya ekonomiprogrammet
- Genomförande av kartläggning av forskningsområden inom avdelningen för medier och design.
- Behovet av stödjande och förebyggande resurser i syfte att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen och undvika sjukskrivning.

## § 693 Förändringar i programråd

Ärendenummer: HV 2023/509

Föredragande: Helen Duvemoss, handläggare

### Beslut

IN beslutar att tillstyrka de föreslagna ändringarna i programrådets sammansättningar.

### Bilagor

Pb programråd EI\_V24\_240423.docx

## § 694 Ansökan institutionspotten

Föredragande: Emelie Schagerholm, handläggare

### Sammanfattning

En i ansökan som avser Lu Caos deltagande vid konferensen ”The 32nd European Conference on Information Systems (ECIS)”, 16-19 June 2024, har inkommit. Institutionens forsknings- och utvecklingsråd (FoU-rådet) rekommenderar att den inkomna ansökan tillstyrks med motiveringen att det är en etablerad och erkänd konferens och förutsatt att kostnaden för konferensdeltagandet fördelas lika mellan och tas ur budgeten för satsningsområdena och institutionspott.

### Beslut

IN beslutar att föreslår att tillstyrka ansökan med samma motivering som FoU.

### Bilagor

Pb programråd EI\_V24\_240423.docx

## § 695 Schemalägningsprinciper

Ärendenummer: HV 2024/207

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Sammanfattning

Som ansvariga företrädare för de beslutade schemalägningsprinciperna inbjöds Åsa Mellquist, avdelningschef för studieadministrationen, och Lars Johansson, avdelningschef för avdelningen för pedagogiskt stöd och utveckling, att delta på IN:s möte för dialog om principerna. De avböjde deltagande med motiveringen att beslutet är fattat efter förankring i högskolans samtliga ledningsgrupper.

### Beslut

IN beslutade inhämta ledamöters skriftliga synpunkter för sammanställande och vidarebefordran till ansvariga samt att ta upp ärendet och dess hantering med prefekt under punkten §701.

## § 696 Genomgång kvalitetssäkringssystem, förslag från LG

Föredragande: Emelie Schagerholm, handläggare

### Sammanfattning

Ledningsgruppen har tagit fram ett utkast till reviderat kvalitetssystem och önskar återkoppling från IN.

### Beslut

IN beslutar på grund av tidsbrist att bordlägga ärendet till nästa möte.

### Bilagor

Utkast till reviderat kvalitetssystem EI 231019.docx

## § 697 Workshop om strategiskt förändringsarbete med fokus på kvalitetsutveckling

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beskrivning av ärende

Vidare diskussion om eventuell workshop på temat ”strategiska förändringsarbete med fokus på kvalitetsutveckling”.

### Beslut

IN beslutar på grund av tidsbrist att bordlägga ärendet till nästa möte. Inför kommande möte uppmanas ledamöter inkomma med förslag och idéer vad gäller upplägg och innehåll

## § 698 Presentation av övergripande kvalitetsrapport 2023

Ärendenummer: U 2024/7

Föredragande: Anette Ekström-Bergström, FUN:s ordförande

### Sammanfattning

Anette Ekström-Bergström och Håkan Wirdelius, FUN:s ordförande respektive vice ordförande, presenterar den övergripande kvalitetsrapporten och informerar om dess process med avseende på framtagande, presentation för högskolans högsta ledningsgrupp samt presentation för och dialog med samtliga institutionsnämnder.

Ordförande och vice ordförande lyfte även följande:

- På institutionsnivå kommer upplägget med dialogmöte inför sammanställande av den årliga programrapporten fortsatt kunna erbjudas som ett alternativ till den skriftligt mer omfattande årliga programrapporten.
- IN inbjuds att lämna förslag på ändringar av t ex frågor i programrapporterna till FUN.
- Hållbarhet kommer inte ges lokala mål, men sannolikt kommer det införas för arbetsintegrerat lärande.
- Utredningen om kvalitetssäkringsuppdrag av olika nämnder och organ på högskolan förväntas vara klar i december 2024
- Personalbehovet är inom vissa ämnen ett akut problemområde på högskolan.

### Bilagor

[Högskolan Väst - Interna uppföljningar av utbildningskvalitet \(hv.se\)](https://www.hv.se/utbildningskvalitet)

## § 699 Presidiets punkt

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande, Nataliya Galan, vice ordförande

### Beslut

IN beslutar på grund av tidsbrist att bordlägga ärendet till nästa möte. Ledamöter uppdateras skriftligen via mejl om pågående och inkomna ärenden inför kommande möte.

## § 700 Prefekts presentation av EI:s vision, mål och strategier

Föredragande: Fredrik Sjögren, tf prefekt

### Sammanfattning

Föredragande presenterar sina tankar om EI, dess vision, mål och strategier

### Bilagor

Föredragandes Power Point-presentation

## § 701 Dialogmöte med Prefekt

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Sammanfattning

De beslutade nya schemalägningsprinciperna lyfts med prefekt. Frågor restes hur ledning ser på dessa och om deras involvering/påverkansmöjlighet inför beslut. Diskussioner fördes om hur processen skett.

## § 702 Övriga frågor

### Sammanfattning

På grund av tidsbrist diskuterades inga övriga frågor.

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign