

Ange mötesorgan

Tid	13:00–16:00
Plats	Salamanca
Sekreterare	Emelie Schagerholm
Ordförande	Kristina Lindh
Justering	Eva Johansson

Närvarolista

Beslutande	Uppdrag	Notering
Kristina Lindh	Ordförande	
Nataliya Galan	Vice Ordförande	
Petter Ahlström	Ledamot	
Lisa Bomble	Ledamot	
Hakan Inal	Ledamot	Kl. 13-14, 15-16
Eva Johansson	Ledamot	
Eddy Nehls	Ledamot	
Övriga	Uppdrag	Notering
Emelie Schagerholm	Mötessekreterare	
Helen Duvemoss	Handläggare, akademi- och ledningsstöd	
Fredrik Sjögren	Tf prefekt	§ 718
Frånvarande	Uppdrag	Notering
Madelene Polfors	Ledamot	Avsagt sig uppdraget, men i mån av tid tillgänglig tills ny ledamot tillträder
Enna Zemla	Biträdande sekreterare	

§ 703 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutar att fastställa föredragningslistan.

§ 704 Föregående mötesprotokoll

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 705 Justeringsperson

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutar att utse Eva Johansson till att justera protokollet.

§ 706 Studenternas/Doktorandernas punkt

Sammanfattning

Inga representanter närvarande.

§ 707 Återkoppling från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FUN)

Föredragande: Nataliya Galan, IN:s representant i FUN

Sammanfattning

Inget speciellt att informera om.

§ 708 Återkoppling från Utskottet för god forskningssed och etik

Föredragande: Eva Johansson, IN:s representant i Utskottet för god forskningssed och etik

Sammanfattning

Föredragande informerar om följande:

- Externt webinarium arrangerat av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof.) : *Att följa upp oredlighet – om lärosätenas skyldighet att återrapporera och underrätta intressenter*
- Eventuellt behov av omvärldsbevakning i frågor om hantering av anmälan om oredlighet för att öka medvetenhet om riskområden.
- Seminarium vid HV om behandling av personuppgifter i forskning planeras att genomföras under hösten 2024.

Bilagor

Ett universitet som står bakom sina forskare och god forskningssed STYR 2024-1455.pdf

§ 709 Ansökan institutionspotten

Föredragande: Emelie Schagerholm, handläggare

Sammanfattning

Fyra inkomna ansökningar från Cat Buu Ngoc Nguyen, doktorand i AIL, som avser följande:

- Publicering av artikeln *Learning analytics with small datasets – state of the art and beyond* i *Education Sciences* (1800 CHF)
- Publicering av artikeln *Where is the Teacher in Data Analytics in Education? Evaluating the Maturity of Analytics Solutions and Frameworks Supporting Teachers* i *International Journal of Emerging Technologies in Learning* (585 Euro)
- Deltagande i konferensen *Nordic Conference on Human-Computer Interaction* (oktober 2024) och publicering av konferensbidraget *TEADASH: Implementing and Evaluating a Teacher-Facing Dashboard Using Design Science Research* (ca 1/2 av 41000 kr)
- Deltagande i konferensen *European Conference on Technology Enhanced Learning* (september 2024) och publicering av konferensbidraget *Evaluating a Teacher Analytics Dashboard in Adult Education: Lessons Learned* (ca 1/2 av 41000 kr)

Finansiering söks av Cat Buu Ngoc Nguyen på grund av att medlen i hennes doktorandryggsäck är förbrukade.

En inkommen ansökan från Sabrina Luthfa, universitetslektor, som avser hennes deltagande i konferensen *13th International Conference on Innovation, Knowledge, and Management* för nätverkande utan att presentera något konferensbidrag (ca 12000-15000 kr).

Forsknings- och utvecklingsrådet (FoU-rådet) rekommenderar att Cat Buu Ngoc Nguyens samtliga ansökningar tillstyrks under förutsättning att artiklarna och konferensbidragen accepteras samt Sabrina Luthfas ansökan avslås. FoU-rådet rekommenderar också att Sabrina Luthfas ansökan avslås och att hon istället ansöker om finansiering från ett av EI:s satsningsområden.

Beslut

IN föreslår att:

- avslå Cat Buu Ngoc Nguyens två ansökningar som avser publiceringar av artiklarna och att hon istället väljer andra tidskrifter som inte kräver några publiceringsavgifter.
- avslå Cat Buu Ngoc Nguyens två ansökningar som avser hennes deltagande i konferenserna och publicering av konferensbidragen och rekommenderar att hon istället ansöker om finansiering från ett av EI:s satsningsområden.
- doktorander planerar att använd avsatta medel i doktorandryggsäck för att finansiera sina deltagande i konferenser och liknande aktiviteter.
- ställa sig bakom FoU-rådet beslut att avslå Sabrina Luthfas ansökan och rekommendera att hon istället ansöker om finansiering från ett av EI:s satsningsområden.

Bilagor

Cat.pdf

Cat 2.pdf

Sabrina Luthfa.pdf

§ 710 Nominering till uppdraget som ledamot i ämnesrådet för AIL

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Sammanfattning

IN diskuterar förslag på nominering av en kandidat till uppdraget som ledamot i ämnesrådet för AIL i enlighet med följande kriterier:

- Forskningsaktiv inom ämnet arbetsintegrerat lärande AIL
- Minst 50% tillsvidareanställning vid lärosätet
- Erfarenhet av forskarutbildning
- Erfarenhet av att handleda doktorander
- Kunskap och erfarenhet av kvalitetsfrågor inom akademien
- Professor eller docent

Beslut

IN beslutar att nominera Anna-Karin Olsson, docent i företagsekonomi, till uppdraget som ledamot i ämnesrådet för AIL.

§ 711 Extern granskning av magisterprogrammet IT och verksamhetsutveckling (SAIVE)

Ärendenummer: U 2024/42

Föredragande: Helen Duvemoss, handläggare

Sammanfattning

IN konstaterar att inga betydande brister har identifierats i granskningen. Diskussioner har förts kring timfördelning och kurskvalitet, då detta har påpekats som ett förbättringsområde i rapporten.

Bilagor

Slutligt yttrande för granskning av kvalitet i utbildningsprogram - IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i Informatik U 2024 42.docx
<https://www.hv.se/medarbetarportalen/utbilda-forska-och-leda/utbilda/utvardera-utreda-och-folja-upp/extern-granskning-av-utbildningsprogram/?sq=extern%20utv%C3%A4rdering>

§ 712 Genomgång av kvalitetssäkringssystem, förslag från LG

Föredragande: Emelie Schagerholm, handläggare

Beskrivning av ärende

Ledningsgruppen har utarbetat ett förslag på ett uppdaterat kvalitetssystem och önskar återkoppling från IN på förslaget.

Sammanfattning

IN anser att det framtagna förslaget inte tillgodoser de behov och önskemål för revideringen som kollegiet lyfte fram vid höstens pedagogiska konferens på EI.

Beslut

IN föreslår att:

- Förslaget läggs åt sidan.
- Kursrapporter tas bort och istället görs ej obligatoriska.

- ”Kurs reviews”/kursdialoger återinförs och dokumenteras.
- Kursrespons baseras på kursdialoger och kursutvärderingar.

Bilagor

Utkast till reviderat kvalitetssystem EI 231019.docx

§ 713 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 beslutade att genomföra två workshops på temat ”Vad menar vi med kvalitet?” under hösten.

§ 714 Riktlinjer för utformande av kursplaner

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Sammanfattning

Det har noterats att det eventuellt finns betydande variation i utformningen av kursplaner på EI. Ett behov av att överväga förtydligande av riktlinjer för utformande av kursplaner och uppdatering av granskningsprocessen för dem diskuterades.

Beslut

IN beslutar att ta en dialog med programrådets ordförande och programansvariga i denna fråga.

Bilagor

<https://www.hv.se/student/studier/rattigheter-skyldigheter/lagar-och-regler-for-hogskolan-vast/regler-for-utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/>

§ 715 Programrapporter 2024

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

Sammanfattning

Samtliga programråd är besökta och de har fått återkoppling på sina programrapporter 2023 samt presentation av EI:s övergripande kvalitetsrapport 2023.

Beslut:

IN beslutar att:

- 7 program, dvs SALID, SAWIS, SAWIP, SGIPE, SALED, SAIVE och SGSIS, ska genomföra fullständiga programrapport 2024.
- 8 program, dvs SGMEF, SAIFA, SGDIM, SG3DV, TGWEM, SAIFO, SGENO och TGSSP, ska genomföra programrapport 2024 i dialogform. Möten för dessa planeras att genomföras under augusti och september.

§ 716 Presidiets punkt -

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

Sammanfattning

Återkoppling gavs från presidiets uppföljning i dialogmöte med prefekt vad gäller följande ärenden:

- Ledningens fortsatta arbete med ARK:en och personalsituationen.
- Ledningens återkoppling och handlingsplaner vad gäller programrapporterna 2023.
- FoU-rådet - dess ramverk och organisation samt möjlighet till meriteringsstöd.
- Ledningens transparens.

§ 717 Schemalägningsprinciper

Ärendenummer: HV 2024/207

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande.

Sammanfattning

De beslutade nya schemalägningsprinciperna diskuterades.

Beslut

IN beslutade att ledamöters skriftliga synpunkter fortsatt ska inhämtas inför sammanställande och vidarebefordran till ansvariga IN.

Bilagor

Protokoll IN 240423.pdf

§ 718 Dialogmöte med Prefekt

Föredragande: Fredrik Sjögren, tf prefekt

Sammanfattning

Föredragande informerade om kvalitetsuppföljningen av institutionens och KAM AILs forskning.

I dialogmötet framfördes även IN:s beslut vad gäller §712 till prefekt.

§ 719 Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor togs upp till diskussion.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign