

## Institutionsnämnden (IN), Institutionen för ekonomi och IT

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Tid</b>         | 13:00–16:00    |
| <b>Plats</b>       | Salamanca      |
| <b>Sekreterare</b> | Enna Zemla     |
| <b>Ordförande</b>  | Kristina Lindh |
| <b>Justering</b>   | Eddy Nehls     |

### Närvarolista

#### Beslutande

Kristina Lindh  
Nataliya Galan  
Petter Ahlström  
Lisa Bomble  
Hakan Inal  
Eva Johansson  
Eddy Nehls

#### Uppdrag

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

#### Notering

#### Övriga

Enna Zemla  
Helen Duvemoss

#### Uppdrag

Mötessekreterare  
Handläggare, akademi- och  
ledningsstöd

#### Notering

Frånvarande under §714–718  
  
Frånvarande under §714–718

#### Frånvarande

Midhat Ajanovic  
Stefan Hellman  
Emelie Schagerholm

#### Uppdrag

Ledamot  
Ställföreträdande prefekt  
Biträdande sekreterare

#### Notering

§ 717

## § 703 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att fastställa föredragningslistan med följande justeringar:

- Bordlägga ärende 15 ("Dialogmöte med Prefekt");
- Korrigera den löpande numrering av ärenden;
- Korrigera rubriksättningen beträffande ärende 12 till "Workshop om kvalitet"

## § 704 Föregående mötesprotokoll

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### Bilagor

Protokoll IN 240604-signed.pdf

## § 705 Justeringsperson

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Beslut

IN beslutar att utse Eddy Nehls 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

Föredragande informerar om följande:

- Uppdaterade regler för forskarutbildning enligt bilagor;
- Diskussion inom FUN om förslaget till högskolans nya linje- och kollegiala ledningsorganisering samt möjligheten att skicka synpunkter till arbetsgruppen senast den 30 september.

#### Bilagor

<https://www.hv.se/student/studier/rattigheter-skyldigheter/lagar-och-regler-for-hogskolan-vast/regler-och-riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva/?sq=rules+for+third-cycle>

### § 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:

- Utskottets granskning av forskningsprojekt utifrån riktlinjer i den europeiska kodexen för forskningens integritet/The European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA) under den pågående pilotterminen (hösten 2024);
- Det inplanerade seminariet om oredlighet i forskning har ställts in på grund av akut förhinder. Ett nytt datum kommer att meddelas.

### § 709 Ansökan institutionspotten

Föredragande: Enna Zemla, handläggare

#### Sammanfattning

En ansökan som avser Lars Svenssons deltagande vid konferensen NEON 24 (norsk organisationskonferens där industriell AIL har ett track) i Tromsø, Norge, har inkommit. Institutionens forsknings- och utvecklingsråd (FoU-rådet) rekommenderar att den inkomna ansökan tillstyrks med motiveringen att det är en relevant konferens och att det är strategiskt smart att skicka en senior forskare för att stärka det nordiska samarbetet.

#### Beslut

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

### **Bilagor**

Lars Svensson.pdf

Lars Svensson Beslut.pdf

## **§ 710 Remiss kriterier på forskningskvalitet - externgranskning**

Föredragande: Enna Zemla, handläggare

### **Sammanfattning**

Föredragande informerar om remissen. IN diskuterade ett förslag till kriterier för extern utvärdering av forskningskvalitet. IN anser att förslaget i stort är välarbetat, dock vill IN förmedla några smärre synpunkter gällande en eventuell beskrivning av processen för extern utvärdering av forskningskvalitet, omformulering av det första kriteriet (1. Publikationer) genom att bredda antalet publikationsformer som externgranskas samt några justeringar av en redaktionell karaktär. Nataliya Galan får i uppdrag att sammanställa IN:s synpunkter i remissmallen och skicka dessa till FUN.

### **Bilagor:**

Remissmall kriterier på forskningskvalitet externgranskning.docx

## **§ 711 Remiss organisationsöversyn och dess förslag till förändringar**

Föredragande: Kristina Lindh, Ordförande

### **Sammanfattning**

Föredragande leder IN:s diskussion om förslaget till högskolans nya linje- och kollegiala ledningsorganisering. IN anser att utgångspunkterna för översynen är bra, särskilt den upplevda intentionen att lägga ett starkare fokus på den faktiska kärnverksamheten och därmed behovet av att stärka det kollegiala inflytandet för bättre och mer förankrat beslutsfattande. Däremot finns det flera aspekter i det föreliggande förslaget som IN anser behöver ses över, förtydligas och kompletteras. Dessa gäller:

- Förbättringar i den visuella beskrivningen av organisationen (särskilt angående de mörkgröna boxarna, placeringen av ämnesråden, och länkar mellan akademiska miljöer och institutionsnämnder);
- Förtydligande av kollegiala forum med avseende på sammansättning, val av kollegial representation (valberedningsgrupper, "kvalifikationskrav") samt uppdrags- och ansvarsbeskrivningar;

- Kvalifikationskrav för tillsättning av kollegiala ledamöter: IN ser en risk med kvalifikationskrav för kollegiala ledamöter. Det är viktigt att kollegiet självt får välja sina representanter för att undvika exkluderande representation;
- Tydliga uppdragsbeskrivningar för strategiska grupper inom forskning och utbildning, samt säkerställande av att kollegial representation inte hamnar i minoritet i beslutsfattande grupper;
- Beslutsfattande organ: IN efterlyser en tydlig beskrivning av vilka organ eller befattningar som har beslutanderätt inom den nya strukturen;
- Förtydligande av det skriftliga förslaget: Förslaget behöver kompletteras med en mer utförlig beskrivning av den nya organiseringen innan beslut fattas.
- IN föreslår en ny remissrunda för att säkerställa att förslaget är tydligt för alla berörda parter.

## § 712 Workshop om kvalitet

Föredragande: Kristina Lindh, Ordförande

### Sammanfattning

Föredragande informerar om möjligheten att genomföra workshopen inom ramen för institutionsmöte och leder IN:s diskussion om upplägget för workshopen.

### Beslut

IN beslutar att genomföra workshopen inom ramen för institutionsmötet den 27 september efter avstämning med ledningen.

## § 713 Förslag: "Canvasskuggsida"

Föredragande: Lisa Bomble, Ledamot

### Sammanfattning

Föredragande förklarar hur hon önskar använda en Canvasskuggsida. IN anser att det är en bra idé och diskuterar hur man kan gå tillväga för att genomföra det. Lisa Bomble får i uppdrag att ta fram ett förslag om en Canvasskuggsida inför IN:s möte i oktober.

### Bilagor

Lisas mejl.pdf

## § 714 Förutsättningar att bedriva forskning och utbildning

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

### Sammanfattning

Föredragande informerar om de aktuella förutsättningarna för att bedriva forskning och utbildning,

### Beslut

IN beslutade att presidiet ska ta ärendet vidare med prefekt.

### Bilagor

Arbetsbeskrivning institutionsnämnderna.pdf

Kvalitetssäkringssystem för utbildning: <https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/kvalitet/kvalitetssakringssystem-for-utbildning/>

Kvalitetssäkringssystem för forskning: <https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/kvalitet/kvalitetssakringssystem-for-forskning/>

EI - IN delegation Prefekt-signed.pdf

Rektors Delegationsordning, beslut 2021-12-14.pdf

## § 715 INs delegation

Ärendenummer: HV 2024/207

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

### Sammanfattning

På grund av tidsbrist bordlades ärendet tillsvidare.

### Bilagor

Arbetsbeskrivning institutionsnämnderna.pdf

Kvalitetssäkringssystem för utbildning: <https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/kvalitet/kvalitetssakringssystem-for-utbildning/>

Kvalitetssäkringssystem för forskning: <https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/kvalitet/kvalitetssakringssystem-for-forskning/>

EI - IN delegation Prefekt-signed.pdf

Rektors Delegationsordning, beslut 2021-12-14.pdf

## § 716 Presidiets punkt

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

### Sammanfattning

På grund av tidsbrist bordlades ärendet tillsvidare.

## § 717 Dialogmöte med Prefekt

Föredragande: Stefan Hellman, ställföreträdande prefekt

### Sammanfattning

Ärendet bordlades i enlighet med den justerade föredragningslistan.

## § 718 Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor togs upp.

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign