

Institutionsnämnden (IN), Institutionen för ekonomi och IT

Tid	13:00–16:00
Plats	Salamanca
Sekreterare	Emelie Schagerholm
Ordförande	Nataliya Galan
Justering	Petter Ahlström

Närvarolista

Beslutande

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

Uppdrag

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Notering

Frånvarande från 14.30

Övriga

Emelie Schagerholm
Helen Duvemoss
Karin Flodin

Uppdrag

Mötessekreterare
Handläggare, akademi- och
ledningsstöd
Biträdande prefekt för utbildning

Notering

§ 731

Frånvarande

Kristina Lindh
Midhat Ajanovic
Enna Zemla

Uppdrag

Ordförande
Ledamot
Biträdande sekreterare

Notering

Semester
Tidigare inplanerad undervisning

§ 719 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande

Beslut

IN beslutar att fastställa föredragningslistan med en justering av den löpande numreringen av ärenden.

§ 720 Föregående mötesprotokoll

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande

Beslut

IN beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Bilagor

Protokoll IN 240924-signed.pdf

§ 721 Justeringsperson

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande

Beslut

IN beslutar att utse Petter Ahlström till att justera protokollet.

§ 722 Studenternas/Doktorandernas punkt

Sammanfattning

Inga representanter närvarande.

§ 723 Återkoppling från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FUN)

Föredragande: Nataliya Galan, IN:s representant i FUN

Sammanfattning

Ingen information eftersom inget ytterligare FUN-möte har hållits sedan det senaste mötet.

§ 724 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).
- Säkerställande att fotografier som visar individer behandlas i enlighet med gällande regler och lagstiftning;
- Utskottets pågående arbete med att utveckla en hemsida som innehåller information om forskningsetik för studenter.
- Identifierat behov av att se över processen för hantering av personuppgifter som lämnas av studenter via Canvas

§ 725 Ansökan institutionspotten

Föredragande: Emelie Schagerholm, handläggare

Sammanfattning

En inkommen ansökan från Christian Master Östlund, universitetslektor, som avser hans deltagande i konferensen *17th International Conference of Education, Research and Innovation i Sevilla, Spanien i november 2024*.

Forsknings- och utvecklingsrådet (FoU-rådet) rekommenderar att Christian Master Östlunds ansökan bifalles då det är viktigt att satsa på forskning inom Artificiell Intelligens.

Beslut

IN beslutar att ställa sig bakom FoU-rådets beslut att bifalla Christian Master Östlunds ansökan.

Bilagor

Christian Master Östlund.pdf

Christian Master Östlund Beslut.docx

§ 726 Programrapporter

Föredragande: Helen Duvemoss, handläggare

Sammanfattning

IN diskuterar svagheter och styrkor i de inkomna programrapporterna.

Beslut

IN föreslår att presidiet inkluderar de diskuterade punkterna i institutionens kvalitetsrapport.

§ 727 Workshop om kvalitet

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande

Sammanfattning

IN diskuterar genomförandet av workshoppens del 1 i samband med institutionsmötet den 27 september, samt förberedelsen av del 2, som preliminärt är inplanerad för institutionsmötet den 29 november. Ärendet tas vidare på nästa möte.

§ 728 Återkoppling från avdelningsmöten

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande

Sammanfattning

De flesta av avdelningsmötena ägnades åt diskussioner om Högskolans omställning 2024.

Bilagor

<https://www.hv.se/om-oss/press-och-media/hogskolans-omstallning-2024/?sq=omst%C3%A4llning>

§ 729 Förslag: "Canvasskuggsida"

Föredragande: Lisa Bomble, ledamot

Beskrivning av ärende

Ledamot Lisa Bomble har inkommit med förslag på en Canvasskuggsida.

Beslut

IN beslutar att vidarebefordra Lisas förslag om en Canvasskuggsida till den utbildningsstrategiska gruppen.

§ 730 Presidiets punkt

Föredragande: Nataliya Galan, vice-ordförande

Sammanfattning

Föredragande informerar om följande:

- Prefektens och studieadministrationens återkoppling på IN:s synpunkter om schemaläggningsprinciperna;
- Inskickade synpunkter från IN på förslaget om en ny organisering av den kollegiala nämndstrukturen;
- Inskickat svar från IN på remiss av förslag till kriterier för extern utvärdering av forskningskvalitet;
- IN:s presidiums senaste dialog-möte med prefekten.

§ 731 Dialogmöte med prefekt

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande.

Sammanfattning

Karin Flodin, biträdande prefekt för utbildning, initierade en dialog med IN angående behovet av att optimera EI: informationsflöde inom kvalitetssäkringssystemet när kursrapporter inte längre är obligatoriska. Följande aspekter diskuterades:

- Olika sätt att dokumentera och lagra resultat av kvalitetsarbete;
- Säkerställande av dokumentationens tillgänglighet för programansvariga och lärarlag;
- Säkerställande av dokumentationens tillgänglighet för UKÄ och andra externa granskningar;
- Ansvar för att säkerställa att dokumentationen är tillgänglig för behöriga användare.

§ 732 Övriga frågor -

Föredragande: Nataliya Galan, vice ordförande

Sammanfattning

Inga övriga frågor togs upp.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign