

Institutionsnämnden (IN), Institutionen för ekonomi och IT

Tid	13:00-15:00
Plats	Salamanca
Sekreterare	Emelie Schagerholm
Ordförande	Kristina Lindh
Justering	Eddy Nehls

Närvarolista

Beslutande	Uppdrag	Notering
Kristina Lindh	Ordförande	
Petter Ahlström	Ledamot	Fr. 13.25
Midhat Ajanovic	Ledamot	
Lisa Bomble	Ledamot	Deltagande via zoom
Eva Johansson	Ledamot	Deltagande via zoom, §15 anmälde jäv och deltog inte i beslut
Eddy Nehls	Ledamot	
Övriga	Uppdrag	Notering
Emelie Schagerholm	Mötessekreterare	
Ragnar Håkansson	Handläggare, akademi- och ledningsstöd	
Maher Asal	Professor, programansvarig, programrådsledamot	§11
Urban Gråsjö	Lektor, programansvarig, programrådsledamot	§11
Frånvarande	Uppdrag	Notering
Nataliya Galan	Vice ordförande	Semester
Helen Duvemoss	Handläggare, akademi- och ledningsstöd	

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärendet ”Anmälan om avvikelser från kvalitetssäkringssystemet” som §15.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Bilagor

Protokoll IN 241212-signed.pdf

§ 3 Justeringsperson

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutade att utse Eddy Nehls till att justera protokollet.

§ 4 Studenternas/Doktorandernas punkt

Sammanfattning

Inga representanter närvarande.

§ 5 Återkoppling från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FUN)

Föredragande: Eva Johansson, IN:s representant i FUN

Sammanfattning

I enlighet med IN:s möte den 26 november 2024 framfördes och behandlades följande frågor under FUN:s möte den 19 december:

- Den prestationsbaserad modell, dvs önskemål att kriterier och utfall följs upp under 2025.

- Digital examination med stöd av realtidsströmning.
- IN:s insyn i avveckling av utbildningsprogram i enlighet med kvalitetssäkringssystemet för utbildning.

Beslut

IN beslutade att vidare diskutera ärendena om digital examination och IN:s insyn i avveckling av utbildningsprogram i enlighet med kvalitetssäkringssystemet för utbildning under §9, §11 och §15.

§ 6 Återkoppling från Utskottet för god forskningssed och etik

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

Sammanfattning

Hur inkommande ärenden granskas och bedöms i utskottet presenterades, dvs att ärenden först tas upp och granskas av rådgivare Bibbi Ringsby-Jansson och därefter på presidiets förmöte innan det lyfts på huvudmötet för slutgiltig bedömning.

§ 7 Ordförandebeslut

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Sammanfattning

Redovisning av ordförande- och presidiebeslut som har fattats sedan föregående möte.

1. Borttagande av samtliga spärrar i programmet Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans.

Bilagor

Spärrar bort.docx

§ 8 Rektorsbeslut antal ledamöter i IN

Ärendenummer: HV 2024/806

Föredragande: Ragnar Håkansson, handläggare

Sammanfattning

Rektorsbeslutet förklarades med hänvisning till att institutionsnämnder vid andra institutioner har en motsvarande situation i fråga om vakanser och att fyllnadsval därför ska genomföras under våren 2025. Det informerades också om att rektor har beslutat att förlänga mandatperioden för IN-ledamöter med ett år, dvs till och med 2026. Anledning är att den planerade omorganisation inom HV inte kommer att träda i kraft förrän 1 januari 2027.

Beslut

Frågan om överförande av den tjänstgöringstid som är avsatt för vakanta ledamotsposter till ordinarie ledamöter beslutades tas upp igen med prefekt. Eftersom ett fyllnadsval tar tid att genomföra och att det kan dröja innan vakanta ledamotsposter är tillsatta, innebär det en ökad arbetsbelastning för kvarvarande ledamöter. IN anser att det med tanke på den ökade arbetsbördan är rimligt med överförandet av tid till kvarvarande ledamöter åtminstone fram till dess att vakanta ledamotsposter är tillsatta, vilket beräknas att ske tidigast i april/under andra halvan av vårterminen 2025.

Bilagor

Protokollsutdrag - Avsteg från Regler för utseende av ledamöter i Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) samt institutionsnämnderna (IN), 2025-01-07 RB § 1.docx

Beskrivning av ärende

Rektor avslag IN:s önskan att under 2025 möjliggöra följande:

- Avsteg från kravet på 8 ledamöter och tillåta 6 eller 7 ledamöter under 2025 med hänsyn till införandet av HV:s omorganisation som troligen innebär att IN inte finns kvar som nämnd längre än till innevarande mandatperiods slut, dvs 31 december 2025.
- Överförande av den tjänstgöringstid som är budgeterad för 1-2 vakanta ledamotsposter till ordinarie ledamöter som inte är ordförande eller vice ordförande.

§ 9 Examination på distans

Föredragande: Kristina Lindh, Ordförande

Beslut

IN beslutade att IN:s representanter i FUN ska ta upp följande i kommande FUN-möte:

- Huruvida rekommendationerna vad gäller examen på distans är att betrakta som gällande även för uppdragsutbildningar där ”studenter” benämns som ”deltagare” eller inte.
- Krav, innehåll och former för högskolepoänggivande uppdragsutbildning i relation till vad som förväntas av akademisk utbildning.

Bilagor

Dokumentet ”Behov av översyn av regler för examination på distans”, se PM_rekommendationer_regler examen på distans.docx

§ 10 Språk i kursplan

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Sammanfattning

IN noterade ändringen utan kommentarer.

Bilagor

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

Rules for writing syllabi - <https://www.hv.se/en/student/studies/The-Student-Handbook/lagar-och-regler-for-hogskolan-vast/rules-for-programmes-at-the-first-and-second-cycle-levels/#writingsyllabi>

Beskrivning av ärende

FUN har gjort följande tillägg i regler för kursplaner om språk i kursplan:

Språklagen förskriver att myndighetsspråket i Sverige är svenska. Kursplanen ska i enlighet med denna vara skriven på svenska. I de fall undervisningen helt bedrivs på engelska ska kursplanen också vara översatt. Den svenska versionen utgör original. I den version av kursplanen som översatts till engelska ska framgå att det är en översättning. I en situation där det finns en version av en kursplan på engelska som kan tolkas på ett annat sätt än den svenskspråkiga har den svenskspråkiga kursplanen företräde.

§ 11 Kritisk granskning av beslutsunderlaget för avveckling av utbildningar inom nationalekonomi

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande.

Sammanfattning

Innan IN behandlade ärendet inbjöds Professor Maher Asal och lektor Urban Gråsjö att ge en kortare bakgrund till och presentation av ärendet samt besvara ledamöters frågor. Sammanfattningsvis framfördes att granskningen visar på att beslutsunderlagen (dvs Förhandlingsunderlag; EI 240927, inklusive bilagor 3-4) är bristfälliga med avseende på föreslagna programavvecklingar och övriga föreslagna åtgärder. Kritik framfördes avseende hanteringen av flera års underbemanning och brister i rekrytering, t. ex. i form av illa utformade platsannonser med mycket begränsat synliggörande för potentiellt sökande. Övrig kritik handlade bl. a. om missvisande beskrivningar och inkorrekta påståenden, avsaknad av nödvändig analys i form av arbetsmarknadens behov, utbildningars relevans och intäkts- och kostnadsanalys samt bristen på ämneskompetens, transparens och förankring i utredningsprocessen. Inför den här slags åtgärdsbeslut vars huvudsyfte är att säkerställa en ekonomi i balans, efterfrågades grundliga och genomarbetade utredningar för att undvika att beslut tas på felaktiga grunder med långtgående negativa konsekvenser för institutionen.

Beslut

IN vid EI anser att kvalitetssäkringssystemet inte har efterlevts vad gäller de förändringar och åtgärder som institutionsledningen vid EI har föreslagit under hösten 2024. Det gäller beslut om programavveckling av Mäklarekonomprogrammet med inriktning mot fastighet och finans och Magisterprogrammet i finans samt avveckling av finansfördjupningen/-inriktningen inom det nya ekonomiprogrammet som lanserades hösten 2024 liksom de övriga programavvecklingar och revideringar av program samt övriga åtgärder som institutionsledningen har föreslagit och som har beslutats i samband med omställningsprocessen under hösten 2024.

IN beslutade därmed att granskningen och dess föreslagna åtgärder är i linje med IN:s uppfattning och till stöd för §15, dvs ärendet om anmälan om avvikelser från kvalitetssäkringssystemet.

Bilagor

Dokumentet "En kritisk granskning av beslutsunderlaget för avveckling av utbildningar inom nationalekonomi", se Kritik mot beslutsunderlaget vad gäller nedmontering av NEK Jan 2025.docx

Beskrivning av ärende

Professor Maher Asal och lektor Urban Gråsjö har granskat beslutsunderlag för avveckling av utbildningar inom nationalekonomi. Dessa inkluderar Mäklarekonomprogrammet med inriktning mot fastighet och finans, Magisterprogrammet i finans samt möjligheten att välja finans som fördjupning/inriktning inom det nya ekonomprogrammet som lanserades hösten 2024. I granskningen framförs följande förslag på åtgärder: omprövning av besluten att avveckla nämnda program och inriktning/fördjupning inom det nya ekonomprogrammet, tillsättande av oberoende kommitté för att utreda besluten och stärkt demokratisk process.

§ 12 Delegation – revideringar av kursplaner och utbildningsplaner

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutade att delegera fastställande av reviderade kursplaner och utbildningsplaner till ordförande och vice ordförande.

Beskrivning av ärende

För att underlätta hantering av beslut om kursplaner och utbildningsplaner föreslås att IN delegerar beslut gällande reviderade kursplaner och utbildningsplaner till ordförande och vice ordförande. Det innebär att kursplaner för nya kurser samt utbildningsplaner för nya program och program med omfattande förändringar kvarstår att beslutas av IN.

§ 13 Institutionspotten – återkoppling 2024 och hur det ser ut framåt 2025

Föredragande: Emelie Schagerholm, handläggare

Sammanfattning

För 2024 var budgeterade medel för institutionspotten 350 000 kr. Av dessa användes ca 318 000 kr till bl. a. diverse konferenser, korrekturläsning, open access-publiceringar.

För 2025 är summan avsatta medel för institutionspotten 350 000 kr, vilket är i enlighet med avsatta medel för 2024 och även visa sig vara en rimlig summa i förhållande till tidigare år.

Beslut

IN beslutade att fortsatt efterfråga följande av prefekt:

- klargörande av organisering och hantering kring forskning och institutionspotten.
- kriterier för ansökan om medel ur institutionspotten.

§ 14 Presidiets punkt

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Sammanfattning

Återkoppling och uppföljning presenterades av följande:

- Ordförandes möte med utbildningshandläggare och akademi- och ledningsstöd om stöd till programansvariga och programrådsordförande i arbetet med kursplaner och beslut vad gäller kurs- och utbildningsplaner
- Planeringen av ett uppföljningsmöte med programansvariga och programrådsordförande om bl. a. deras uppdrag vad gäller översyn av kursplaner samt övrigt vad gäller kurs- och utbildningsplaner – ett möte i vilket utbildningshandläggare och akademi- och ledningsstöd också deltar.
- Rektorsbeslut att förlänga mandatperioden för IN:s ledamöter med ett år, dvs till 31 december 2026. Inför det fyllnadsval som ska genomföras under våren önskar handläggare Magdalena Zawada besked om följande:
 - antal ledamöter som kan tänka sig förlänga sin mandatperiod med ett år
 - om någon ledamot eventuellt önskar kliva av tidigare, dvs vid halvårsskiftet 2025
- IN:s möte med institutionsledningen den 20 december med avseende på sammanställning av frågor att skicka till prefekt att besvara.

Beslut

Respektive ledamöter lämnar besked snarast möjligt till IN:s ordförande om de kan tänka sig förlänga sin mandatperiod till 31 december 2025 eller önskar kliva av sitt uppdrag under 2025. Ordförande sammanställer informationen och vidarebefordrar samlat besked till rådgivare Magdalena Zawada.

IN beslutade att arbeta vidare med sammanställningen av frågor att skicka till prefekt baserat på erhållet underlag från registrator, dvs 3a) Förhandlingsunderlaget EI 240927, inklusive dess bilagor, och Missiv Risk- och konsekvensanalys, inklusive dess bilagor.

§ 15 Anmälan om avvikelser från kvalitetssäkringssystemet

Föredragande: Kristina Lindh, ordförande

Beslut

IN beslutade att skicka en anmälan om avvikelser från kvalitetssäkringssystemet till rektor, prefekt, kvalitetschef respektive FUN.

Beskrivning av ärende:

Med hänvisning till Högskolan Västs kvalitetssäkringssystem, dess regler, processkartor, webbinformation på medarbetarportalen och arbetsbeskrivningar, har avvikelser relaterat till följande fyra områden förekommit under år 2024:

1. Avveckling av utbildningsprogram
2. Revidering av befintligt utbildningsprogram
3. Institutionens årliga handlingsplan för åtgärder och återkoppling
4. IN:s uppdrag som rådgivande till prefekt i strategiska institutionsfrågor

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign