

PROTOKOLL
Institutionsnämnden
Institutionen för Ekonomi och IT

Sammanträdesdatum
2024-02-27

Tid och plats

Tisdag den 27 februari 2024
kl. 13:00-16:00
Högskolan Väst, E433 (Humboldt)

**Närvarande
Ledamöter**

Petter Ahlström
Lisa Bomble
Nataliya Galan
Eva Johansson
Kristina Lindh
Eddy Nehls
Madeléne Polfors

**Frånvarande
Ledamöter**

Hakan Inal

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Bandgren, adjungerad handläggare, akademi-
och ledningsstöd
Emelie Schagerholm, sekreterare
Enna Zemla, biträdande sekreterare

Underskrifter:
§ 657–670

Sekreterare

Emelie Schagerholm

Ordförande

Justeringsperson

Kristina Lindh

Eddy Nehls

Sammanträdesdatum
2024-02-27

§ 657

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ordförande gick igenom föredragningslistan.

Institutionsnämnden beslutade att fastställa föredragningslistan.

§ 658

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade att utse Eddy Nehls
till att justera protokollet.

§ 659

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

§ 654 ska kompletteras med följande avslutande mening: Diskussionen
återupptas vid kommande möte under våren.

§ 660

STUDENTERNAS PUNKT

Ingen representant på plats.

§ 661

ÅTERKOPPLING FRÅN FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (FUN)

FUN beslutade att återremittera riktlinje för användande av generativ AI i
utbildningen till kvalificerad utredare för vidare beredning med stöd av
FUN:s arbetsgrupp.

FUN beslutade att fastställa högskoleövergripande kvalitetsrapport över
genomförd extern utvärdering av utbildningsprogram på grundläggande
och avancerad nivå 2023. En motsvarande kvalitetsrapport över
genomförd intern utvärdering av program på grundläggande och
avancerad nivå återremitteras för vidare beredning.

Samtliga förslag till regler för forskarutbildning skickas på remiss till
ämnesråden och institutionsnämnderna. Dessa behandlas under §665.

§ 662

ÅTERKOPPLING FRÅN FORSKNINGSETISKA UTSKOTTET

Forskningsetiska utskottet skall ha en workshop med rådgivare Bibbi
Ringsby-Jansson för att ta fram en process för att bedöma
forskningsansökningar som kan vara aktuella för etikprövning.

Sammanträdesdatum
2024-02-27

§ 663

ÅTERKOPPLING FRÅN AVDELNINGSMÖTEN

Samtliga avdelningsmöten den 2 februari handlade om resultaten av arbetsmiljöenkäten (ARK-enkäten).

§ 664

ANSÖKNINGAR INSTITUTIONSPOTT (5 ST)

Institutionsnämnden (IN) behandlade fem inkomna ansökningar och beslutade stå bakom forsknings- och utvecklingsrådets (FoU-rådet) motivering att tillstyrka tre, avslå en och bordlägga en av dessa ansökningar. Då en ansökan berörde en av IN:s ledamöter var hen inte närvarande i diskussionen och deltog därmed inte i ställningstagandet.

Som medskick önskar institutionsnämnden uppmärksamma FoU-rådet om följande:

- De aktiviteter som kan sökas medel från institutionspotten för omfattar inte arrangemang av konferens förlagd till Högskolan Väst. Därmed bör listan av aktiviteter och bedömningskriterier kompletteras med hänsyn till eventuella kommande ansökningar om medel för att arrangera konferenser.
 - IN efterfrågar fortsatt tydligare ramverk, dvs kriterier för ansökan av institutionspotten, institutionspottens storlek i kronor samt kontinuerlig uppföljning av använda och återstående medel under året, för att IN mot bakgrund av FoU-rådets motivering ska kunna ta ställning till kommande inkomna ansökningar.
-

§ 665

REMISSER (5 ST) FORSKARUTBILDNINGEN

IN behandlade följande fem inkomna remisser från FUN om regler för utbildning på forskarnivå: regler för kurser, regler för handledning, regler för planerings-, mitt- och slutseminarium, regler för licentiatuppsats och licentiatseminarium, regler för doktorsavhandling och disputation.

IN anser att de separata reglerna i stort är bra, men har följande synpunkter:

- Reglerna för kurser och valet av ordet "valbara kurser". Eftersom vi antar att FUN önskar ge forskarstuderande möjlighet att genomföra kurser på forskarnivå också på andra lärosäten än HV, bör ordet "valbara" där det förekommer i dokumentet ersättas med ordet "valfria".
- Reglerna för licentiatuppsats och licentiatseminarium och användandet av "diskutant/opponent". I linje med regler för doktorsavhandling och disputation bör här endast ordet

Sammanträdesdatum
2024-02-27

"opponent" användas för att särskilja/markera seminariets examinerande roll. Vi antar att de olika ordvalen handlar om att särskilja examinerande seminariers roll från progressionsseminariers roll. Om så, bör i likhet med reglerna för disputation endast ordet "opponent" också konsekvent användas i reglerna för licentiatseminariet. Det överensstämmer dessutom på motsvarande sätt med det konsekventa användande av ordet "diskutant" i reglerna för icke-examinerande planerings-, mitt- och slutseminarium.

- I enlighet med FUN, önskar IN påtala vikten av att säkerställa att den information om handläggningsrutiner som nu tas bort inte försvinner, se dokumentet "Remiss regler för utbildning i forskarnivå".
- Inför eventuella kommande liknande remisser önskar IN att det i skickade erhållna dokument tydligare framgår vilka ändringar som föreslås och varför i förhållande till befintliga dokument.

§ 666

KVALITETSRAPPORTER UPPDRAGSUTBILDNING OCH FRISTÅENDE KURSER.

Arbetsprocessen och dess hantering inför kommande kvalitetsrapport för uppdragsutbildning respektive fristående kurser och kurspaket år 2026 diskuterades. I diskussionen framfördes vikten av framförhållning, upprättande av tidsplan, utsedda ansvariga samt framtagande av mall motsvarande programrapporten.

§ 667

PROGRAM OCH KURSPLANER UNDER 2023

Adjungerad handläggare (akademi- och ledningsstöd) redovisar de program och kurser samt kurspaket som togs beslut om under år 2023 för att ges hösten 2024 och reviderats eller är helt nya.

I efterföljande diskussion framfördes ett eventuellt behov av tydligare riktlinjer/vägledning för beredning av kursplaner. För att säkerställa huruvida ett sådant behov finns eller inte, bör det göras en översyn av vilka vägledande dokument som för närvarande finns.

§ 668

INFORMATION FRÅN PRESIDET

Följande information gavs:

- Presentation om arbetet med fokusområdet "hållbarhet" under 2023 ges vid kommande möte.

Sammanträdesdatum
2024-02-27

- Möte med programråden vad gäller återkoppling på 2023-års programrapporter och samtal om deras tankar kring upplägg av arbetet med kommande programrapporter kommer ske under våren (mars, april, maj).
- Presidiet har haft ett dialogmöte med prefekt. Två nya dialogmöten är bokade under våren. Därefter sker avstämning om fler möten behövs innan semestern.
- Presidiet har haft ett möte med FUN:s presidium om det ev. upplägget av arbetet med programrapporter i dialogform och uppföljning av kurser.
- Många kurser saknar kurs-PM och kursvärderingsrespons. Institutionsnämnden och dess ledamöter ombeds bidra till att kommunicera vikten av att dessa görs och publiceras på Canvas.

Följande frågor togs upp till diskussion:

- Institutionsnämndens representation i FoU-rådet eller andra former för samarbete och uppföljning?
Olika förslag på representation, samarbete och uppföljning samt behovet av information om FoU-rådets uppdrag, och sammansättning diskuterades.
- Ledningspresentation av EI och bl a dess verksamhet, visioner, mål, strategier, handlingsplaner och organisering?

§ 669

PREFEKT KOMMER

Inga punkter att ta upp.

§ 670

ÖVRIGA FRÅGOR

- AI i utbildningen: Vad är institutionsnämndens roll?
Institutionsnämnden avvaktar ny remiss om riktlinjer för användande av generativ AI i utbildningen från FUN.
- Ledamot avgår på grund av andra uppdrag. Eftersom reserver saknas att tillfråga, är en valprocess igångsatt.
- Ledamöters uppdrag och dess tilldelning i tjänst. Frågan tas upp på kommande institutionsnämndsmöte

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign