

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2023-06-08

Tid: 9.15-12:00

Plats: Sal 14:340

Närvarande:

Ordinarie	Jonas Almqvist	ordförande (ej §10)
	Eva Rosendal Jansson	TA-personal
	Maria Rasmusson	lärare (ordförande under §10)
	David Sjögren	lärare
	Hassan Sharif	lärare
	Klara Lundberg	studeranderepresentant
	Lisa Högkil	doktorand

Suppleanter

Malena Lidar	lärare (suppleant)
Gunilla Lindqvist	lärare (suppleant)
Emil Bertilsson	lärare (suppleant)
Håkan Forsberg	lärare (suppleant)

Övriga närvarande

Micael Jansson	adjungerad
Hanna Bergqvist	TA-personal (suppleant)
Marie Ljungberg	facklig representant och skyddsombud
Helen Melander Bowden	ordförande valberedningen (närvarande på §10)

Ej närvarande:

Marie Karlsson	ställföreträdande prefekt
Niklas Norén	lärare
Caroline Lidström	skyddsombud
Caitlin Mc Evoy	doktorand (suppleant)
Elin Forslin	studeranderepresentant
Bekhta Allal	studeranderepresentant (suppleant)

Sekreterare:

Lisa Heyman

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar styrelseledamöter och övriga närvarande välkomna.

§ 2 Val av justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Maria Rasmusson.

§ 3 Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Protokoll från föregående styrelsemöte godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Kursplaner och litteraturlistor

Prefekt Jonas Almqvist redogör för kursplanegruppens protokoll från den 30 maj. En anmärkning på att litteraturrevideringen av 2PE174 redan beslutats vid ett tidigare styrelsemöte görs. Ett förtydligande görs även om kursplanen för ”4PEXXX Inkludering och exkludering i policy, forskning och pedagogik verksamhet” som enbart avser godkännande av basdata i kursen, kursplan kommer skickas in senare.

Beslut: Styrelsen godkänner kursplanegruppens förslag enligt protokollet från mötet den 30 maj men med en strykning av litteraturrevideringen för 2PE174.

§ 6 Inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning

Prefekt redogör för två inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning. Diskussion om det kan finnas befintlig personal med undertid i tjänst som kan täcka behovet för anhållan UFV-PA 2023/2119 förs.

Beslut: Styrelsen godkänner anhållan UFV-PA 2023/918 om att inleda tidsbegränsad läraranställning. Anhållan UFV-PA 2023/2119 återremitteras till rekryterande chef.

§ 7 Arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor

- a. Information om det pågående arbetet
Det pågående arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid institutionen redovisas av prefekt.
 - En anmärkning om vissa belamrade kontor gjordes vid skyddsronen den 30 maj, vilket utgör en försämrad arbetsmiljö för lokalvården. Information för att undvika detta framöver kommer att skickas ut. Inga andra anmärkningar gjordes.

- Det är 110 anmälda till temaförmiddagen om arbetsmiljö och lika villkor den 14 juni.
- Arbetet pågår med den sista delen av risk- och konsekvensanalysen i och med omorganiseringen som avser bevakning av potentiella konflikter mellan och inom grupper. Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor återkommer till styrelsen gällande detta i höst.

§ 8 Guide för hantering av forskningsdata vid EDU

Maria Rasmusson presenterar den guide för hantering av forskningsdata vid EDU som hon haft i uppdrag att sammanställa. Den ska vara till stöd för enskilda forskare och forskningsgrupper, men kommer behöva revideras efter nya centrala direktiv tagits fram. Guiden är framtagen genom sammanställning av information från bland annat forskare och forskargrupper och har granskats av ämneskollegierna samt professorsgruppen.

Styrelsen diskuterar guiden men även etikprövningar. Ett förslag på att institutionen tar fram en egen praxis för dessa lyfts. Denna praxis skulle bygga på kartläggningar av tidigare ansökningar och svar från Etikprövningsmyndigheten.

Beslut: Styrelsen fastställer guiden för hantering av forskningsdata vid EDU med justeringen att lägga till en funktionsmejl till arkivansvarig samt att en engelsk version tas fram.

§ 9 Förslag på lärarrepresentanter i fakultetsnämndens programkommitté för lärarprogrammen och i samverkansutskottet

Prefekt informerar om att två anmodanden om att nominera ledamöter till fakultetsnämndens programkommitté för lärarprogrammen samt samverkansutskottet inkommit, men sedan dragits tillbaka.

Beslut: Förslag på lärarrepresentanter i fakultetsnämndens utskott bordläggs tills nya direktiv kommer från fakultetsnämnden.

§ 10 Prefekt och stf prefekt för perioden 2024-2026 – förslag till dekanbeslut

Ordförande för valberedningen, Helen Melander Bowden, redogör för valberedningens arbete med att ta fram förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt för nästa mandatperiod. Likt föregående prefektval användes ett nomineringsförfarande. Valberedningen har tagit del av en skriftlig avsiktsförklaring, samtalat med dekan samt haft intervju med nuvarande prefekt och ställföreträdande prefekt som var de enda nominerade. Valberedningen föreslår nuvarande prefekt och ställföreträdande prefekt för omval.

Diskussion förs i styrelsen, både med och utan prefekts närvaro, om valberedningens arbete samt förslag. Styrelsen står bakom förslaget och dess argument. För att underlätta och tydliggöra valberedningens arbete framöver förs en diskussion om att en tydligare arbetsbeskrivning bör tas fram inför nästa prefektval. Detta bör göras i höst innan en ny institutionsstyrelse tillträder.

Beslut: Styrelsen stödjer valberedningens förslag på prefekt och ställföreträdande prefekt för mandatperioden 2024-2026.

§ 11 Uppföljning av VP 2023

Prefekt informerar om aktuella frågor för året som inte framgår eller har ändrats sedan styrelsen fastställde verksamhetsplanen för 2023.

Gällande forskningsarbetet vid institutionen kommer beredningsgruppen för forskning och forskarutbildning ha sitt första möte inom kort och arbete med att se över samt organisera information på nya webben pågår. Forum för skolsamverkan kommer få en mer fokuserad inriktning på skolledande och förstelärare. Institutionen har även från fakulteten fått ansvar för partnerskolor.

Vad gäller forskarutbildning nämns ett minskat doktorandantal i verksamhetsplanen men styrelsen behöver utreda och besluta om ett intervall på hur många och hur få doktorander som kan antas för att upprätthålla en god kvalitet i forskningsmiljöerna.

UKÄ har beslutat att utvärdera uppdragsutbildningar och material från EDU har därför skickats till avdelningen för uppdragsutbildning. På grund av storleken på uppdragsutbildningen vid EDU kommer resurser behöva tillsättas för att bistå med hjälp i utvärderingen.

I och med utvecklingen under våren med AI blir frågan om rättssäker examination ett större prioriterat område för 2023. En temadag om rättssäker examination kommer äga rum den 13 juni och ämnet följs upp i kommande verksamhetsplan.

§ 12 Studerandeärenden

En ny styrelse för Sektion Lära har valts. Klara Lundberg meddelar att detta är hennes sista möte som studeranderepresentant.

§ 13 Meddelanden

Inga meddelanden.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Jonas Almqvist

Ordförande

Lisa Heyman

Sekreterare

Maria Rasmusson

Justerare