

7 **Fastställande av utbildningsplan för religionsvetenskapliga programmet** Dnr LiU-2009-00522

Föredragande: Anne-Christine Hornborg, Robert Nordman

Beslutas

att fastställa utbildningsplanen enligt handling med justeringar utifrån vid sammanträdet för diskussion inklusive redaktionella ändringar,

att uppdra till föredraganden att återkomma till styrelsen i april med förtydligande vad gäller portfolioinslagen i utbildningen.

8 **Fastställande av instruktion för filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende grundutbildning** Dnr LiU-2009-00269 ✓

Föredragande: Helena Klöfver

Beslutas att fastställa Instruktion för filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende grundutbildning enligt handling.

9 **Fastställande av nämndernas verksamhetsplaner 2009** Dnr LiU-2009-00269

Föredragande: Helena Klöfver, Arne Jönsson

a) Verksamhetsplan för kvalitetsnämnd avseende grundutbildning

Beslutas att fastställa verksamhetsplan 2009, för filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende grundutbildning, enligt handling.

b) Verksamhetsplan för nämnden för internationaliseringsfrågor

Beslutas att fastställa verksamhetsplan 2009, för filosofiska fakultetens nämnd för internationaliseringsfrågor, enligt handling.

c) Verksamhetsplan för informations- och kommunikationstekniska nämnden

Beslutas att fastställa verksamhetsplan 2009, för filosofiska fakultetens informations- och kommunikationstekniska nämnd, enligt handling.

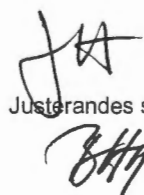
Beslutas uppdra till Arne Jönsson och Therese Örnberg Berglund att återkomma med en avrapportering gällande HumLab till styrelsens möte i september.

10 **Inrättande av programråd och utseende av ledamöter i respektive råd** Dnr LiU-2009-00266

Föredragande: Staffan Wahlström

Styrelsen informeras om för programråden gällande instruktion och från vilka kategorier ledamöterna ska var representerade (Dnr LiU 244/07-12).

Beslutas att, med justeringar utifrån vid sammanträdet för diskussion, utse programråd och ledamöter enligt handling.


Justifierandes signatur

Instruktion för filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende grundutbildning

Fakultetsstyrelsens övergripande ansvar

Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet har det övergripande ansvaret för fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå. Det innebär att fortlöpande följa utvecklingen av fakultetens utbildning och vid behov initiera och besluta om förändringar. Fakultetsstyrelsen ska kontinuerligt diskutera innehållet i och förutsättningarna för fakultetens utbildning samt fastställa utbildningsplaner för utbildningsprogrammen samt övergripande ansvara för fakultetens arbete med kursplaner.

För att säkerställa att utbildningen på grund- och avancerad nivå vid Filosofiska fakulteten håller hög kvalitet har fakultetsstyrelsen inrättat en kvalitetsnämnd avseende utbildning på grund- och avancerad nivå.

Kvalitetsnämndens uppgifter

Nämnden ska löpande stödja och initiera regelbunden uppföljning och utvärdering av fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå. Därutöver vara en drivande kraft i fakultetens utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete, inom ramen för nämndens uppdrag.

Nämnden får framförallt sina uppdrag från fakultetsstyrelsen men har även möjlighet att, i dialog med fakultetsstyrelsen, ta initiativ till ytterligare aktiviteter inom ramen för fakultetens kvalitetsarbete. Kvalitetsnämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan för sitt arbete. Planen fastställs och följs upp av fakultetsstyrelsen. Fakultetens kvalitetsarbete ska bedrivas i samarbete med de institutioner som är verksamma inom fakulteten, med studentkåren samt övriga enheter inom universitetet. Viktiga styrdokument för fakultetens utbildningar är kurs- och utbildningsplaner varför nämnden för utbildningsprogram ska:

- Fastställa reviderade utbildningsplaner
- Fastställa nya kursplaner

samt för fristående kurser:

- Fastställa nya kursplaner
- Fastställa kursplaner för poänggivande uppdragskurs

Nämndens sammansättning

En majoritet av nämndens ledamöter ska vara lärare vid filosofisk fakultet. Studentkåren har rätt att utse tre ledamöter. Ordföranden utses av fakultetsstyrelsen medan nämnden inom sig utser vice ordföranden.


Beslut har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit, dekanus Bo Hellgren, ordförande, ledamöterna, Anders



Agnemar, Malin Andersson, Carin Franzén, Johan Hedrén, Kerstin Johansson, Marcus Johansson, Helena Klöfver, Ingemar Nordin, Sofia Seifarth, Elin Wihlborg och Jessica Öhman. Därutöver har närvarit, kanslichefen Staffan Wahlström, föredragande, styrelsens sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanterna Jean André SACO och Gabriel Thott OFR/S.



Bo Hellgren
Dekanus



Staffan Wahlström
Kanslichef