

### Närvarande ledamöter

Thomas Östholm	lärare, 1:e prodekan, ordförande
Andreas Fejes	lärare, 2:e prodekan
Brith-Inger Aspgård	lärare
Cecilia Lindgren	lärare, p.4-21
Joakim Samuelsson	lärare
Maria Sträaf	lärare, p.1-18, 20-21
Louise Malmström	allmänintressen
Åsa Ridne	allmänintressen
Linnea Bodén	studerande (doktorand)
Alexandra Holmström	studerande
Emil Wigge	studerande

### Övriga närvarande

Jenny Andersson	kårordförande, StuFF, p.6
Maria Arvidsson	programansvarig utbildningsledare, p.11
Elisabeth Eriksson	studerande (doktorand), ersättare
Karin Fälth-Magnusson	prorektor, p.5
Anderz Grunnesjö	kanslichef
Anna Johnsson Harrie	samordn. programansv. utb. ledare, p.1-17
Caroline Kelly	fakultetskoordinator, KfU
Susanne Kreitz-Sandberg	programansvarig utbildningsledare, genuslektor, p.8-10
Lars Kåreklint	utbildningsledare, p.5-11, 14
Lars Lilieqvist	facklig representant OFR/S
Bengt-Göran Magnusson	professor, p.14
Monica Sandlund	programansvarig utbildningsledare, p.1-7,12
Karin Stolpe	programansvarig utbildningsledare, p.19
Ann-Kari Sundberg	programansvarig utbildningsledare, p.12-13
Eva Tjernström	fakultetskoordinator, p.11
Mats Werme	tillträdande studeranderepresentant, StuFF
Samuel Zethson	controller, KfU, p.1-15

### Ej närvarande ledamöter

Karin Mårdsjö Blume	lärare, dekan
Birgitta Plymoth	lärare

## 1. Utseende av justerare

Utses Brith-Inger Aspgård att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## 2. Fastställande av föredragningslistan

Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista. Punkterna behandlas i ordning 1-4, 7, 5-6, 8-10, 14, 11-13, 15-18, 20-21, 19.

### 3. Anmälningar och meddelanden

Anmäles protokoll SUVp 13/3 samt delegationsbeslut SUVp 13/4-12.

Informeras

- om konferensen Yrkesdidaktisk forskning den 3 oktober 2013. Se [www.ibl.liu.se/pedvux/filer/1.454473/KonferensinbjudanYrkesdidaktiskforskning\\_B.pdf](http://www.ibl.liu.se/pedvux/filer/1.454473/KonferensinbjudanYrkesdidaktiskforskning_B.pdf)
- att Mats Werme efterträder Alexandra Holmström som utbildningsutvecklare för Utbildningsvetenskap på StuFF

### 4. Information från nämnderna och studentkåren

Rapporteras om aktuella ärenden i Beredningsgruppen för kvalitetsarbete vid LiU, Biblioteksstyrelsen, Centrala anställningsnämnden, Forskarutbildnings- och docentnämnden, Grundutbildningsnämnden, Internationaliseringsnämnden, Ledningsgruppen för IKT-studion, Strategigruppen för Lika Villkor, Strategiskt råd för internationalisering och Studenthälsan.

### 5. Det pedagogiska språnget

Föredragande: Karin Fälth-Magnusson

Karin presenterar det pågående arbetet med fortsatt utveckling av utbildningskvalitet, former för lärande och utbildningsmiljöer.

### 6. Aktuella frågor inom StuFF

Föredragande: Jenny Andersson

Jenny redogör för aktuella frågor inom StuFF.

### 7. Rapport om uppföljning av individuella studieplaner inom forskarutbildning

Föredragande: Lars Kåreklint

Dnr LiU-2013-00684

Lars ger en rapport. Uppföljning har gjorts och inga avvikelser som behöver åtgärdas har upptäckts.

### 8. Verksamhetsberättelse vt 2012- vt 2013, genuslektor

Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg

Dnr LiU-2013-00960

Susanne redogör för verksamheten vt 2012 – vt 2013. Bl.a. har uppföljning av genus som innehåll och form i de nya lärarutbildningarna genomförts.

### 9. Uppdrag till genuslektor 2013-15 – diskussion

Dnr LiU-2013-00961

Diskuteras. Uppdras åt Susanne att knyta till sig lämpliga personer och att återkomma till styrelsen med ett beslutsförslag.

**10. Revidering av utbildningsplaner**  
**a) Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området**  
Dnr LiU-2011-01358

**b) Outdoor Environmental Education and Outdoor Life**  
Dnr LiU 1374/06-41

Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg

Utbildningsplanerna behöver revideras som en följd av det tagna beslutet om ändring av huvudområde. Uppdras åt Susanne att tillsammans med utbildningsledare Helena Loborg arbeta vidare med frågan och informera styrelsen om vilka förändringar som har gjorts.

**11. Avvecklingsplan för Lärarprogrammet vid LiU, Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i Norrköping**  
Föredragande: Maria Arvidsson, Eva Tjernström

Dnr LiU-2013-00673, Dnr LiU-2009-00437, Dnr LiU 576/07-41, Dnr LiU 1225/04-41

Beslutas enligt diariehandling om avvecklingsplan och om revidering av utbildningsplanerna för Lärarprogrammet vid LiU, Lärarprogrammet i Linköping och Lärarprogrammet i Norrköping.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**12. Anvisningar för examination**  
Föredragande: Monica Sandlund

Dnr LiU- 2013-00395

Monica redogör för gruppens arbete. Beslutas efter mindre revideringar fastställa anvisningarna enligt diariehandling.

**13. Översyn av ämnen i Ämneslärarutbildningen – slutrapport**  
Föredragande: Ann-Kari Sundberg

Dnr LiU-2012-02065

Ann-Kari presenterar slutrapporten. Styrelsen beslutar enligt diariehandling

- att uppdra till dekanus för utbildningsvetenskap att lyfta frågan om småämnenas framtid och ekonomiska förutsättningar till rektors ledningsråd
- att detta om möjligt genomförs tillsammans med dekaner för teknisk och filosofisk fakultet.

14. **Utredningsuppdrag om samarbete ISAK-IKK**  
Föredragande: Bengt-Göran Martinsson, Anna Johnsson Harrie

Dnr LiU-2013-00392

Styrelsen ställer sig bakom principerna i rapportens förslag och uppdrar åt Bengt-Göran Martinsson och Anna Johnsson Harrie att arbeta vidare med att ta fram studieplan och budgetunderlag. Beslut kring detaljer i de framlagda förslagen tas i samband med att styrelsen beslutar om budget i oktober 2013.

15. **Handlingsplan för forskning och forskarutbildning**  
Föredragande: Andreas Fejes

Dnr LiU-2013-00671

Beslutas att fastställa handlingsplan för forskning och forskarutbildning enligt diariehandling.

16. **Mötesdatum ht 2013**  
Föredragande: Caroline Kelly

Beslutas fastställa följande mötesdatum: den 9-10 september internat i Vadstena, den 29 oktober sammanträde i Norrköping och den 10 december sammanträde i Linköping med avslutning på kvällen i Norrköping

17. **Studieort för Grundlära programmet inriktning 4-6 antagningsår 2014**  
Föredragande: Anna Johnsson Harrie

Dnr LiU-2013-00962

Beslutas enligt diariehandling att *inte* anta studenter till Grundlära programmet inriktning 4-6 med studieort Norrköping år 2014. När *Utredning om det framtida utbildnings- och forskningsutbudet och dess förläggning till universitetets skilda campus* är klar ska den långsiktiga frågan om studieort/-er för inriktning 4-6 återigen aktualiseras i styrelsen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

18. **Fyllnadsval av ledamot till Grundutbildningsnämnden**  
Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2012-00246

Beslutas enligt diariehandling att utse Martin Nelzén, ISV att ersätta Tatiana Jak Peterson som ledamot i Grundutbildningsnämnden.

19. **Organisation av råd inom Förskollära programmet**  
Föredragande: Karin Stolpe

Dnr LiU-2013-00963

Karin ger en bakgrund. Styrelsen ställer sig bakom förslaget till organisation. Beslut om omfattning, fördelning och ersättning tas i samband med att styrelsen beslutar om budget i oktober 2013.

**20. Utseende av ledamot i valberedningen**

Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2011-01543

Beslutas enligt diariehandling att utse Wolfgang Schmidt, IKK att ersätta Elisabeth Kloow som ledamot i valberedningen.

**21. Ändrad sammansättning av SUVs stora ledningsgrupp**

Föredragande: Anderz Grunnesjö

Dnr LiU-2012-00242

Beslutas enligt diariehandling att utse fakultetskoordinator med ansvar för internationaliseringsfrågor till ledamot i SUVs stora ledningsgrupp.

Vid protokollet

Justeras



Caroline Kelly  
Sekreterare

Justeras



Thomas Östholm  
Ordförande



Brith-Inger Aspgård  
Justeringsperson