



Närvarande ledamöter

Jörgen Nissen	lärare, dekan, ordförande
Cecilia Lindgren	lärare, 1:e prodekan
Andreas Fejes	lärare, 2:e prodekan
Lisbeth Hurtig	lärare
Birgitta Plymoth	lärare
Joakim Samuelsson	lärare
Maria Sträaf	lärare
Thomas Östholm	lärare
Louise Malmström	allmänintressen
Åsa Ridne	allmänintressen
Cecilia Bernabo	studerande
Niklas Cederwall	studerande

Övriga närvarande

Maria Arvidsson	programansvarig utb. ledare, p.16-17, 20-23
Martin Bengtsson	programansvarig utb. ledare, p.16-17, 20-21
Polly Björk-Willén	lärare, ersättare
Lars Björklund	lärare, ersättare
Anna-Lena Eriksson-Gustavsson	universitetslektor, p.22
Anderz Grunnesjö	kanslichef KfU
Caroline Kelly	fakultetskoordinator KfU
Susanne Kreitz-Sandberg	genuslektor, ledamot i SLV
Håkan Löfgren	lärare, ersättare
Maria Tideman Nilsson	fakultetssamordnare ekonomi, p.12, 18-19
Monica Sandlund	programansvarig utb. ledare, p.16-17, 20-23
Andrzej Szklarski	facklig representant Saco-S
Anna Söderström	koordinator IKT-studion, p.6-8
Andreas Wåhlén	studerande, ersättare
Samuel Zethson	controller KfU, p.12, 16-21

Ej närvarande ledamöter

Elisabeth Eriksson	studerande (doktorand)
--------------------	------------------------

- Utseende av justerare**
Utses Niklas Cederwall att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- Fastställande av föredragningslistan**
Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg av en övrig punkt: Campus 2015. Punkterna behandlas i följande ordning: 1-11, 13-15, 12, 19, 18, 16-17, 20-23.
- Anmälningar och meddelanden**
Anmäles a) protokoll SUVp 14/7 samt b) delegationsbeslut SUVp 15/1-2.

JN WL

4. Information från nämnderna och studentkåren

Rapporteras om aktuella ärenden i Anställningsnämnderna, Biblioteksstyrelsen, Forskarutbildnings- och docentnämnden, Grundutbildningsnämnden, Internationaliseringsnämnden, Ledningsgruppen för IKT-studion, LiU:s utbildningsråd, Strategiskt råd för internationalisering, Strategigruppen för Lika villkor och Styrelsen för Didacticum. Studenterna informerar om aktuella ärenden inom studentkåren.

5. Presentation av Styrelsen för utbildningsvetenskap

Föredragande: Jörgen Nissen

Styrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.

6. Adjungering av personalföreträdare och ledamot i SLV

Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2015-00244

Styrelsen beslutar adjungera en personalföreträdare från Saco-S och en från OFR/S samt ledamot för Utbildningsvetenskap i LiU:s Strategigrupp för lika villkor till SUV med närvaro- och yttranderätt under tiden 2015-2017.

7. Delegering till ordförande och 1:e vice ordförande

Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2015-00243

Styrelsen beslutar enligt diariehandling uppdra åt ordföranden och 1:e vice ordföranden att under 2015-2017 på styrelsens vägnar besluta i brådskande ärenden som ej är av principiell karaktär och där beslut per capsulam ej är lämpligt.

8. Fastställande av handlingsplan för IKT-studion

Föredragande: Anna Söderström

Dnr LiU-2015-00242

Styrelsen beslutar fastställa handlingsplan för IKT-studion 2015 enligt diariehandling. Verksamhetsberättelse 2014 tas upp på nästkommande styrelsemöte.

9. Inrättande av nämnder och arbetsgrupp

Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2014-01837

Styrelsen beslutar inrätta följande nämnder och arbetsgrupp för perioden 2015-2017.

- a) Grundutbildningsnämnd
- b) Forskarutbildnings- och docentnämnd
- c) Internationaliseringsnämnd
- d) Ledningsgrupp för IKT-studion (gemensam med Fil fak)
- e) Budgetgrupp för forskning och forskarutbildning

10. Revidering av instruktion för Grundutbildningsnämnden
Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2014-01837

Styrelsen beslutar enligt diariehandling revidera instruktion för Grundutbildningsnämnden. Instruktion för övriga nämnder och för styrelsen revideras vid ett kommande styrelsemöte.

11. Utseende av ledamöter och ersättare till SUV:s nämnder och arbetsgrupp

Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2014-01837

a) Grundutbildningsnämnd

Utses som ledamöter

Catarina Jeppsson, IKK

Agneta Johansson, IFM

Joakim Samuelsson, IBL

Margareta Engvall, IBL

Maria Simonsson, ISV

Anna Bergman, KFU

Åsa Ridne, extern ledamot

Utses som ersättare

Mats Bevemyr, IBL

Anders Narbrink, IKK

Joakim Samuelsson och Åsa Ridne deltog inte i beslutet.

b) Forskarutbildnings- och docentnämnd

Utses som ledamöter

Bengt-Göran Martinsson, IKK

Ann-Marie Markström, IBL

Lena Tibell, ITN

Jakob Cromdal, ISV

Robert Thornberg, IBL

Polly Björk-Willén, ISV

Utses som ersättare

Jonas Hallström, ISV

Nigel Musk, IKK

Polly Björk-Willén deltog inte i beslutet.

c) Internationaliseringsnämnd

Utses som ledamöter

Tünde Puskas, ISV (ordförande)

JK VC

Björn Ivarsson Lilieblad, ISAK
Eva Kätting, IKK
Sofia Nyström, IBL
Marcus Samuelsson, IBL
Per Simfors, IKK
Jonas Bergman Ärleback, MAI

d) Filosofiska fakultetens och LiTH:s anställningsnämnder

Utses som ledamot

Jörgen Nissen, dekan
Katarina Eriksson Barajas, IBL
Per Simfors, IKK

Utses som personlig ersättare

Birgitta Plymoth, ISV
Per Andersson, IBL
Annelie Holmberg, IKK

Jörgen Nissen och Birgitta Plymoth deltog inte i beslutet.

e) Ledningsgrupp för IKT-studion (gemensam med Filosofiska fakulteten)

Utses som ledamöter från Utbildningsvetenskap

Therese Örnberg Berglund, IKK
Linnéa Stenliden, ISV
Margareta Engvall, IBL

Uppdras åt Caroline Kelly att finna rutiner för rapportering till SUV från Ledningsgruppen för IKT-studion, då ingen av ledamöterna där är ledamot i SUV.

f) Budgetgrupp för forskning och forskarutbildning

I budgetgruppen ingår dekanus, prodekanus mot forskning och forskarutbildning, KfU:s controller och två ledamöter i SUV.

Utses som ledamöter

Joakim Samuelsson, IBL
Polly Björk-Willén

Joakim Samuelsson och Polly Björk-Willén deltog inte i beslutet.

12. Reviderad budget

Föredragande: Samuel Zethson

Dnr LiU-2014-00747

Styrelsen beslutar fastställa reviderad budget enligt diariehandling.

13. Rekryteringsmål 2015 för anställningar som biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor och junior universitetslektor

Föredragande: Caroline Kelly

Dnr LiU-2015-00241

Styrelsen beslutar att rekryteringsmålen för andelen män och kvinnor inom respektive lärarkategori ska fördelas motsvarande 40/60 också under 2015.

14. Utbildningsvetenskaplig forskningsresurs

Föredragande: Andreas Fejes

Dnr LiU-2015-00173

Forskningsmedel till utbildningsvetenskaplig forskning har utlysts med sista ansökningsdag 2015-03-01. Styrelsen beslutar utse prodekan Andreas Fejes som sakkunnig för bedömning av ansökningarna. Styrelsen beslutar uppdra åt Andreas Fejes att utse ytterligare en sakkunnig.

Andreas Fejes deltog inte i beslutet.

15. Matematikdidaktik

Föredragande: Andreas Fejes

Dnr LiU-2014-00765

Informeras om den översyn över det matematikdidaktiska området som tidigare gjorts och om arbetsgruppens förslag till utveckling. Den utlysta professuren i matematikdidaktik vid MAI har inte kunnat tillsättas men det finns ett antal sökande till ett lektorat i matematikdidaktik.

16. Utvärdering termin 2 inom 11:ans program

Föredragande: Monica Sandlund, Maria Arvidsson, Martin Bengtsson

LiU-2015-00247, LiU-2015-00248, LiU-2015-00250

Informeras enligt bilaga.

17. Ämnesomfångsutredningen F-3

Föredragande: Monica Sandlund, Maria Arvidsson

Dnr LiU-2014-00073

Monica Sandlund och Maria Arvidsson redogör för ämnesomfångsutredningen. Diskussion. Synpunkter från IBL och ISV överlämnas till utredningsgruppen. Frågan tas upp igen på nästkommande styrelsemöte.

18. Budget/utfall 2014

Föredragande: Samuel Zethson

Dnr LiU-2013-01444

Informeras enligt bilaga.

19. Bokslut 2014

Föredragande: Maria Tideman Nilsson

Dnr LiU-2013-01444

Informeras enligt bilaga.

20. Magister-/masterutbildning för förskola och fritidshem

Föredragande: Karin Stolpe

Dnr LiU-2014-00765

Bordlägges.

21. SUV:s internat den 2-3 mars i Vadstena

Föredragande: Caroline Kelly

Informeras om program för internatet.

22. Rapport: En särskola i förändring

Föredragande: Anna-Lena Eriksson-Gustafsson

Dnr LiU-2013-00227

Rapporteras enligt bilaga. Styrelsen framför sitt tack till Anna-Lena för rapporten och för sitt mångåriga engagemang i dessa frågor.

23. Campus 2015

Föredragande: Niklas Cederwall

I underlaget till Universitetsstyrelsens beslut den 16 februari antyds att en ökning av antalet platser och en ökning av "prislappen" för utbildning inom HumSam området skulle kunna bidra till lokalernas kostnadsökning. Studentkåren StuFF är kritisk till detta och efterfrågar fakulteternas hållning i frågan.

Vid protokollet

Justeras



Caroline Kelly
Sekreterare



Jörgen Nissen
Ordförande

Justeras



Niklas Cederwall
Justeringsperson