

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 5 februari 2015

Närvarande	<i>Ledamöter</i> Bo Hellgren Karin Axelsson Åsa Danielsson Mattias Arvola Eva Carlestål Anna Fogelberg Eriksson Brita Hermelin Stefan Jonsson Carl Schlyter Sofia Seifarth Dennis Malm Johan Wester Ronja Nyman	<i>Ledamöter</i> verksamheten, dekanus, ordförande, p 1-4, 13, 5, 7, 11, 12, 8 verksamheten, prodekan, vice ordförande, ordförande p 6, 9, 10 verksamheten, prodekan, vice ordförande verksamheten verksamheten verksamheten verksamheten verksamheten samhälls- och yrkeslivet, p 5, 7, 11, 12, 8, 10, 6 samhälls- och yrkeslivet studerande studerande studerande
	<i>Övriga</i> Jean André Sofia Lindström Lars Back Stina Backman Charlotta Einarsson Ingemar Grandin Henrik Ekberg Ann-Christine Lindvall Natalia Roma Masdeu Fredrik Nordén Anette Ärlebäck Anna Söderström Helena Klöfver Per-Olof Svedin	facklig representant SACO facklig representant OFR/S, p 4, 13, 5, 7, 11, 12, 8, 10, 6 universitetsadjunkt, p 5 universitetslektor, p 10 utbildningsledare, p 5, p 9b universitetslektor, p 8 controller, p 11, 12 fakultetskoordinator, p 9a fakultetskoordinator, p 9c fakultetssamordnare, p 11, 12 fakultetskoordinator, p 9d fakultetskoordinator, p 9d kanslichef utbildningsledare, bitr kanslichef


Justerandes signatur


1 **Utseende av justerare**

Utses Eva Carlestål att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 **Fastställande av dagordningen**

Den utsända föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

Tillägg av punkt 13: Campus LiU 2015. Föredragande: Johan Wester

Punkterna behandlas i följande ordning: p 1-4, 13, 5, 7, 11, 12, 8, 10, 6, 9.

3 **Anmälningar, meddelanden, föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Anmäls sedan förra mötet upprättade protokoll från styrelsen och nämnderna, delegationsbeslut, inkommande och avgående handlingar enligt anmälningslistan.

Ordföranden hälsar alla, nya som gamla, ledamöter välkomna till en ny mandatperiod i fakultetsstyrelsen och säger att detta första styrelsesammanträde till största delen kommer att behandla formalia såsom att fastställa styrelsens arbetsordning, besluta om vilka nämnder styrelsen ska inrätta, utse ledamöter och ersättare i nämnderna, fastställa handlingsplaner, m.m.

Karin Axelsson informerar

I-rådet

Att vid I-rådets möte 26 januari diskuterades en planerad regional resa till Kina där LiU deltar tillsammans med Norrköpings kommun och Sectra.

Att statistik för utfall över betalande studenter presenterades och diskuterades på mötet. LiU har lägre antal s k "free movers" än andra lärosäten.

Att I-rådet arbetar med att ta fram goda exempel på lärarmobilitet, för att öka internationaliseringen bland lärare.

Att resultatet av studentenkäten ISB (International Student Barometer) 2014 kommer att presenteras den 10 mars. De internationella studenterna är generellt sett nöjda och positiva gällande sin universitetsupplevelse vid LiU. De problem som påtalas av vissa internationella studenter rör bostäder, samhällskontakter och bristande integration med svenska studenter.

Biblioteksstyrelsen

Att e-plikt-lagen har börjat gälla från 2015-01-01. Lagen innebär att LiU är skyldiga att leverera e-pliktmateriel, som bl a omfattas av pdf-filer som är "öppna" och tillgängliga för alla, dvs inte lösenordsskyddade. Biblioteket kommer att ha en koordinerande roll.

Att tekNat- och HumSambiblioteken har slagits samman vid årsskiftet och blivit ett – Vallabiblioteket. Den 13 februari bjuds det till invigning – Vallabibliotekets dag. På programmet står bl a på miniföreläsningar, lunchmusik och IKT-studios makerspace, dvs spännande titta-på/prova-på saker inom IKT.


Justerandes signatur


- 3 Att biblioteksstyrelsen håller på att ta fram en handlingsplan med fokus på intern konsolidering och användarupplevelse.

Didacticum

Att årets pedagogikhalvdagar äger rum 17 mars på Campus Norrköping och 18 mars på Campus Valla. UKÄ:s kommande kvalitetsutvärderingar är en av programpunkterna, som den 18 mars kommer att presenteras av universitetskansler Harriet Wallberg.

Att utlysning av årets pedagogiska utvecklingsmedel kommer att ske inom kort.

Att biträdande föreståndaren på Didacticum ska samla institutionernas pedagogiska IKT-ambassadörer i ett nätverk.

Åsa Danielsson informerar

LiU utbildningsråd

Att en remiss inkommer i februari/mars från UKÄ inför den nya utvärderingscykeln för grundutbildning. Den behandlar formerna för UKÄ:s kommande utvärderingar, vilka som ska utvärderas, hur, m.m.

Fakulteten har besvarat en remiss från UKÄ ang utvärdering av forskarutbildning. Remissen behandlas nu av universitetsförvaltningen för ett universitetsgemensamt svar till UKÄ.

Tema Teknik har blivit utvalda som en pilot för UKÄ:s utvärdering av forskarutbildning. Ett uppstartmöte äger rum den 26 mars.

Arbetsgruppen för samverkanssäkrad utbildning samt gruppen för hållbarhetsperspektiv i utbildning presenterade en lägesbeskrivning.

Att fakulteten har utlyst två stipendier: Alreiks stipendium som delas ut till studenter och Rut Wallenstein-Jaegers Internationaliseringsfond ämnad till både studenter och lärare. Sista ansökningsdag 19 februari.

4 **Rapport från styrelsens nämnder**

Föredragande: Karin Axelsson, Åsa Danielsson

Anmäls beslut fattade av Anställningsnämnd för rekryteringsärenden till och med 2015-01-28.

Anmäls beslut fattade av Anställningsnämnd för befodrings- och docentärenden till och med 2015-01-28.

Det pågående arbetet inom LIKS avrapporteras.

Nämndernas handlingsplaner för 2015 avrapporteras under punkten 9a-d.


Justerandes signatur


5 **Åtgärdsplan för psykoterapeutexamen utifrån Universitetskanslersämbetets utvärdering**

Föredragande: Lars Back, Charlotta Einarsson

Åtgärdsplan för psykoterapeutexamen utifrån UKÄ:s utvärdering presenteras och diskuteras.

Styrelsen ställer sig bakom den presenterade åtgärdsplanen.

6 **Fastställande av "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten"**

Föredragande: Helena Klöfver

Dnr LiU-2015-00320

Beslutas att fastställa "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten", enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

7 **Fakultetsstyrelsens beslutande och beredande organ, med benämningen nämnder**

Föredragande: Bo Hellgren

a) Inrättande av fakultetsstyrelsens nämnder

Dnr LiU-2015-00321

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar inrätta följande nämnder:

Filosofiska fakultetens anställningsnämnd

Forskarutbildningsnämnd

Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nämnd för internationaliseringsfrågor

b) Utseende av ledamöter och ersättare i nämnderna

Dnr LiU-2015-00321

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar utse ledamöter och ersättare i fakultetsstyrelsens nämnder mandatperiod, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

8 **FUF-utredningen, Gestaltning**

Avrapportering

Föredragande: Ingemar Grandin

Andra steget av utredningen om LiU:s Framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning (FuF) är nu avslutat. Samtliga arbetsgruppers slutrapporter skall presenteras för universitetsstyrelsen 2015-02-16. Ingemar Grandin, ordförande i arbetsgruppen för Gestaltning, avrapporterar arbetet från profilområdet Gestaltning.

Gruppens arbete fokuserar på innehållsdriven och publik gestaltning med särskild koppling till välfärdens utmaningar, och lyfter fram ett antal starka miljöer både inom och utanför LiU som tillsammans kan göra gestaltning till ett unikt och starkt profilområde för fakulteten, universitetet och regionen.

EC RA
Justerandes signatur
JH

Gestaltningssområdet knyter samman de olika FuF-områdena med varandra och gestaltning ses som centralt för alla grupperna. Gestaltningssgruppen liksom de övriga profilområdena hoppas på mandat för fortsatt arbete med att förverkliga utredningarnas förslag.

9 **Nämndernas handlingsplaner 2015**

a) Forskarutbildningsnämnd

Föredragande: Åsa Danielsson, Anne-Christine Lindvall

Dnr LiU-2015-00321

Beslutas att med vid sammanträdet presenterad justering fastställa handlingsplan 2015 för filosofiska fakultetens Forskarutbildningsnämnd enligt handling.

b) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Föredragande: Åsa Danielsson, Charlotta Einarsson

Dnr LiU-2015-00321

Beslutas att fastställa handlingsplan 2015 för filosofiska fakultetens Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

c) Nämnd för internationaliseringsfrågor

Föredragande: Åsa Danielsson, Natalia Roma Masdeu

Dnr LiU-2015-00321

Beslutas att fastställa handlingsplan 2015 för filosofiska fakultetens Nämnd för internationaliseringsfrågor enligt handling.

d) Ledningsgrupp för IKT-studion, LIKS

Föredragande: Karin Axelsson, Anette Ärleback

Dnr LiU-2015-00321

Beslutas att fastställa handlingsplan 2015 för filosofiska fakultetens Ledningsgrupp för IKT-studion, LIKS, enligt handling.

10 **Fastställande av handlingsplan för fakultetens genusarbete 2015**

Föredragande: Stina Backman

Dnr LiU-2015-00322

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar fastställa handlingsplanen för fakultetens genusarbete 2015, enligt handling.

11 **Avräkning av fakultetens grundutbildning 2014**

Föredragande: Henrik Ekberg, Fredrik Nordén

Universitetets budgetmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå presenteras kortfattat. Jämförelse mellan budget och utfall avseende fakultetens utbildningsvolym 2014 presenteras tillsammans med en redogörelse för fakultetens slutliga ersättning för utbildningsuppdraget 2014.


Justerandes signatur

12 **Fakultetens bokslut 2014**

Föredragande: Henrik Ekberg, Fredrik Nordén

Presenteras bokslut avseende fakultetens gemensamma verksamhet, där utfallet är enligt budget 2014. Presenteras också en redogörelse för hur fakultetens balanserade medel har planerats i kommande budgetar samt en översikt över det ekonomiska utfallet för fakultetens hela verksamhet.

13 **Campus LiU 2015**

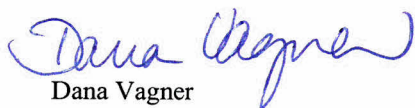
Föredragande: Johan Wester

Kårordföranden Johan Wester framförde att StuFF ställer sig avvisande till Campus LiU 2015 om denna satsning medför mindre direkta resurser till utbildning. Fakultetsstyrelsen delar kårens oro.

Med hänvisning till den redan konstaterade kostnadsutvecklingen för de kommande åren tillsammans med en otydlig finansieringsplan för Campus LiU 2015, baserad på förhoppningar om framtida kostnadsminskningar genom effektivisering, ställer sig fakultetsstyrelsen i dagsläget avvisande till Campus LiU 2015.

Innan universitetsstyrelsen fattar beslut med så långsiktiga konsekvenser bör först utredas framtida modeller för såväl intäkts- som kostnadsfördelning. Dessa bör vara grundade i förutsättningar och behov med ett uttalat syfte att varje verksamhetsgren så långt möjligt skall bära sina havda kostnader. Det är först då som effekterna av ytterligare kostnadsökning för lärosätets verksamhetsgrenar kan bedömas på ett adekvat sätt och leda till att ett välgrundat beslut kan fattas om Campus LiU 2015.

Vid protokollet



Dana Vagner



Bo Hellgren
Ordförande



Karin Axelsson
Vice ordförande



Eva Carlestål



Justerandes signatur

Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten
<http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv>