

Närvarande ledamöter

Karin Mårdsjö Blume
Gunnel Colnerud
Thomas Östholm
Lotta Holme
Cecilia Lindgren
Hans Nilsson
Birgitta Plymoth
Joakim Samuelsson
Polly Björk Willén
Åsa Ridne
Lotta Gylling
Niklas Cederwall
Linnéa Bodén

lärare, dekanus, ordf. p 1-15, 17-20
lärare, prodekanus, ersättare
lärare, prodekanus, ordf. p 16
lärare, ersättare
lärare, p 1-9, 11-13
lärare, ersättare, p 10, 14-20
lärare
lärare
lärare, ersättare
allmänintressen
allmänintressen, ersättare
studerande
studerande (doktorand)

Övriga närvarande

Elisabeth Eriksson
Håkan Johanson
Tommy Johansson
Lars Kåreklint
Anna Johnsson Harrie
Hans Nilsson
Ingrid Olsson
Ann-Kari Sundberg
Jesper Thorén
Samuel Zethson
Christina Åkerlund

studerande (doktorand), ersättare
fakultetskoordinator, sekreterare
allmänintressen, ersättare
utbildningsledare, p 11-12
programansvarig utbildningsledare, p 5
lärare, ersättare, p 1-9, 11-13
programansvarig utbildningsledare, p 1-3
programansvarig utbildningsledare, p 13
lärare, ersättare
controller
kanslichef

1. Utseende av justerare

Utses Niklas Cederwall att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2. Fastställande av föredragningslistan

Beslutas att med tillägg av p 20 fastställa utsänd föredragningslista varvid ärendena behandlas i ordning 5, 1-4, 6-9, 11-15, 10, 16-20.

3. Anmälningar och meddelanden

Anmäles protokoll OSUp 11/9 samt delegationsbeslut OSUp del 11/18, 19, 20 och 12/1 samt beslut per capsulam OSUp 11/5.


Justerandes signatur

Informeras om pågående arbete med utvärdering av VAL (vidareutbildningen av lärare som saknar examen) och ULV (kompletterande utbildning för lärare med utländsk lärarutbildning). Utvärderingen avser främst den övergripande målsättningen med utbildningarna, inte de medverkande lärosätena.

4. **Rapport från nämnderna**

Rapporteras om aktuella ärenden i Anställningsnämnden, Beredningsgruppen för kvalitet i grundutbildningen, Biblioteksstyrelsen, Centrala anställningsnämnden, CUL:s styrelse, Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, Grundutbildningsnämnden, IKT- nämnden, Internationaliseringsnämnden, Strategigruppen för lika villkor och SUS.

De studerande informerar om aktuella frågor inom studentkåren.

5. **Presentation av Styrelsen för utbildningsvetenskap**

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Styrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.

6. **Inför en ny mandatperiod**

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

En översikt över ett antal större frågor som behandlats i OSU 2010-2011 redovisas som utgångspunkt för det arbete som kan förutses under den nu inledda mandatperioden.

7. **Aktuella frågor inom grundutbildning**

Föredragande: Thomas Östholm

Aktuella frågor inom grundutbildning redovisas och diskuteras.

8. **Aktuella frågor inom forskning och forskarutbildning**

Föredragande: Gunnel Colnerud

Aktuella frågor inom forskning och forskarutbildning redovisas och diskuteras.


Justerandes signatur

9. Verksamhetsberättelse för Forsknings- och forskarutbildningsnämnden åren 2009-2011

Föredragande: Gunnel Colnerud

Dnr LiU-2012-00240

Från Forsknings- och forskarutbildningsnämnden föreligger verksamhetsberättelse för åren 2009-2011 (diariehandling). Den redovisas och diskuteras. Styrelsen noterar att handlingen utgör en god grund för det fortsatta arbetet med forskarutbildningsfrågorna.

10. Ny organisation och målarbete för kommande treårsperiod

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Ärendet behandlas i samband med styrelsens internat och sammanträde i Vadstena 12-13 mars.

11. Information om skolsamverkan

Föredragande: Lars Kåreklint

Dnr LiU-2011-01698

Det pågående arbetet med skolsamverkan redovisas och diskuteras. Presentationsbilderna bifogas till protokollet (bilaga).

12. Instruktion för referensgrupp kring samverkan – forskning, utbildning och skola

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Dnr LiU- 2011-01698

Beslutas fastställa instruktion enligt diariehandling.

13. Information om utredning angående ämnet historia i Ämneslärarprogrammet från och med antagning 2012

Föredragande: Ann-Kari Sundberg

Dnr LiU-2011-001700

Utredning angående ämnet historia i Ämneslärarprogrammet daterad 2011-11-01 redovisas och diskuteras.

Det fortsatta arbetet med de frågor som utredningen belyser kommer att utmynna i beslut vid styrelsens sammanträde 13 mars.

14. Information om bokslut och beslut om avräkning för 2011

Föredragande: Samuel Zethson

Dnr LiU-2010-00642

Informeras om bokslut 2011 enligt bilaga.


Justerandes signatur

Beslutas fastställa avräkning för 2011 mot program och institutioner samt fristående kurser enligt diariehandling.

15. Inrättande av nämnder och arbetsgrupp

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume och
Gunnel Colnerud

Dnr LiU-2012-00246

Beslutas inrätta följande nämnder och arbetsgrupp för perioden 2012-2014:

Forskarutbildningsnämnd
Grundutbildningsnämnd
Internationaliseringsnämnd
IKT-nämnd (gemensam med Filosofiska fakulteten)
Budgetgrupp för forskning och forskarutbildning

I budgetgrupp för forskning och forskarutbildning ingår två ledamöter ur styrelsen, dekan, prodekan för forskning och forskarutbildning samt controller. Styrelsens ledamöter inbjuds att anmäla intresse för att delta i gruppen.

16. Utseende av tre adjungerade ledamöter samt Ersättare för dessa i anställningsnämnder

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Dnr LiU-2011-01983

Utses som ledamöter:
Karin Mårdsjö Blume IKK
Glenn Hultman IBL
Katarina Eriksson Barajas ISV

Utses som personliga ersättare:
Ann-Kari Sundberg IKK (för Karin Mårdsjö Blume)
Robert Thornberg IBL (för Glenn Hultman)
Birgitta Plymoth ISV (för Katarina Eriksson Barajas)

17. Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för Styrelsen för utbildningsvetenskap

Föredragande: Håkan Johanson

Dnr LiU-2012-00241

Beslutas fastställa instruktion och arbetsordning enligt diariehandling.

18. Ledningsgrupp för Styrelsen för utbildningsvetenskap – sammansättning och arbetsformer

Föredragande: Håkan Johanson

Dnr LiU-2012-00242



Justerandes signatur

Beslutas inrätta ledningsgrupp för styrelsen för
Utbildningsvetenskap med sammansättning och
arbetsuppgifter enligt diariehandling.

**19. Styrelsens internat i Vadstena 12-13 mars och
extra lunchsammanträde 10 april**
Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Noteras olika frågor som styrelse önskas diskutera
vid internatet i Vadstena 12-13 mars.
Beslutas genomföra ett extra lunchsammanträde
tisdagen den 10 april 12-13 för fastställande av
utbildningsplaner.

20. Lärarutbildningskonventets vårkonferens 2012
Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Informeras om att Lärarutbildningskonventet
genomför sin vårkonferens i Norrköping 22-23 maj
2012.
Vissa programpunkter under konferensen kan vara
av intresse för styrelsen.

Vid protokollet

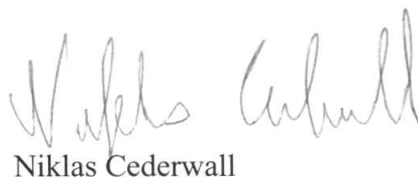


Håkan Johanson

Justeras



Karin Mårdsjö Blume



Niklas Cederwall