

Närvarande ledamöter

Karin Mårdsjö Blume	lärare, dekanus,
Thomas Östholm	lärare, prodekanus
Andreas Fejes	lärare
Cecilia Lindgren	lärare
Birgitta Plymoth	lärare
Joakim Samuelsson	lärare (p.8b, 9-16)
Maria Sträaf	lärare
Åsa Ridne	allmänintressen
Linnea Bodén	studerande (doktorand) p.8b, 9-16
Alexandra Holmström	studerande
Emil Wigge	studerande
Polly Björk-Willén	lärare, ersättare
Lotta Holme	lärare, ersättare (p.1-8a, 9-16)
Jesper Thorén	lärare, ersättare (p.1-8a)

Övriga närvarande

Song-Ee Ahn	programansvarig utbildningsledare, p.6
Anna Johnsson Harrie	samordnande programansvarig utbildningsledare
Marianne Jeppson	programansvarig utbildningsledare, p.7
Caroline Kelly	fakultetskoordinator
Lars Kåreklin	utbildningsledare, p. 9-10
Lars Lilieqvist	facklig representant OFR
Ragnhild Löfgren	programansvarig utbildningsledare, p.11-15
Monica Sandlund	programansvarig utbildningsledare, p.11-15
Samuel Zethson	controller, p.1-8, 15-17

Ej närvarande

Lotta Lindholm	lärare
Louise Malmström	allmänintressen

1. Utseende av justerare

Utses Andreas Fejes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2. Fastställande av föredragningslistan

Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista varvid ärendena behandlas i ordning 1-4, 6, 5, 7-8a, 9-16, 8b.

3. Anmälningar och meddelanden

Anmäles protokoll SUVp 12/4, delegationsbeslut SUVp 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 och 12/13 samt beslut per capsulam SUVpc 12/2, 12/3 och 12/4.

Alexandra Holmström och Emil Wigge hälsas välkomna som nya studerande-representanter. Lars Lilieqvist, facklig representant för OFR, hälsas också välkommen.

Dekanus informerar

att anställningsnämnden beslutat föreslå Andreas Fejes som innehavare av anställningen som professor i vuxenpedagogik.

att sammanträdet den 4 december avslutas med julfest inklusive firande av utbildningsvetenskaps 10-årsjubileum.

att Carina Brage, som läst Grundskolläraryrket och Masterprogram i utomhuspedagogik utsetts som en av två till Årets alumn vid LiU. Utmärkelsen delas ut den 4 oktober.

att en satsning på utbildningsvetenskaplig forskning väntas komma från Utbildningsdepartementet

4. Information från nämnderna och studentkåren

Rapporteras om aktuella ärenden i Beredningsgruppen för kvalitet i grundutbildningen, Biblioteksstyrelsen, Centrala anställningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden, Grundutbildningsnämnden, IKT-nämnden, Strategigruppen för lika villkor och Strategiskt råd för internationalisering.

De studerande informerar om aktuella frågor inom studentkåren.

5. Antagningsläget och terminsstart

Föredragande: Anna Johnsson Harrie

Anna presenterar antagningssiffror för hösten 2012. Diskussion. Studenternas fadderiverksamhet i samband med terminsstart var mycket uppskattad.

6. Presentation av programmet Adult Learning and Global Change

Föredragande: Song-Ee Ahn

Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer

7. Översyn av VFU-organisationen

Föredragande: Anna Johnsson Harrie, Marianne Jeppson

a) Lägesrapport

Anna och Marianne redogör för det pågående arbetet.

b) Förslag till ny tidplan

Beslutas att projektgruppen ska överlämna sin rapport till styrelsen vid dess första sammanträde 2013.

Dnr LiU-2012-00426

8. Ekonomi

Föredragande: Samuel Zethson

a) Information om halvårsbokslut
Informeras enligt diariehandling.

b) Beslut om OH 2013
Beslutas att fastställa OH 2013 enligt diariehandling.

a) Dnr LiU-2012-01575, b) Dnr LiU-2012-00961

9. Samverkansarbetet – beslut om projektplan

Föredragande: Lars Kåreklint

Lars informerar om det pågående samverkansarbetet och presenterar projektplan Forskning Utbildning Skola i Samverkan.

Beslutas att fastställa projektplan enligt diariehandling.

Dnr LiU-2012-01515

10. Revidering av Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Föredragande: Lars Kåreklint

Beslutas att fastställa revideringen enligt diariehandling. Anledningen är att studieplanen förutom MAI ska gälla IBL. Uppdras åt Lars och Caroline att se över formalia.

Dnr LiU-2010-01762

11. Revidering av studiegång för fritidshem

Föredragande: Ragnhild Löfgren

Beslutas enligt diariehandling att fastställa revideringen.

Dnr LiU-2012-00666

12. Revidering av rambeställning, Grundläraarprogrammet F-3

Föredragande: Ragnhild Löfgren

Dnr LiU-2012-00667

Beslutas enligt diariehandling att fastställa revideringen.

13. Revidering av instruktion för Internationaliseringsnämnden

Föredragande: Caroline Kelly

Beslutas enligt diariehandling att revidera instruktionen, vilket innebär att antalet ledamöter ändras från åtta till sju.

Dnr LiU-2012-00246

14. Utseende av ledamot i valberedningen

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume, Caroline Kelly

Beslutas enligt diariehandling att utse universitetslektor Anna-Lena Eriksson-Gustavsson till ny ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen utses av dekanus.

Dnr LiU-2012-01543

15. Grundlärarprogrammet inriktning 4-6 – beslut om studieort

Föredragande: Anna Johnsson Harrie

Anna ger en bakgrund. Diskussion. Beslutas enligt diariehandling att inte anta studenter till Grundlärarprogrammet inriktning 4-6 med studieort Norrköping år 2013. När den av rektor beslutade utredningen är klar ska den långsiktiga frågan om studieort/-er för inriktning 4-6 återigen aktualiseras i styrelsen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Dnr LiU-2012-01196

16. Översyn av professorer vid IBL – utseende av arbetsgrupp

Föredragande: Karin Mårdsjö Blume

Informeras. Beslutas enligt diariehandling att dekanus Karin Mårdsjö Blume och prefekt Stefan Samuelsson utreder frågan och återkommer med förslag till styrelsen den 30 oktober. Kontakt ska tas med rektor i frågan.


Dnr LiU-2012-01466

17. Övrigt


Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras



Caroline Kelly
Sekreterare



Karin Mårdsjö Blume
Ordförande

Justeras



Andreas Fejes
Justeringsperson