

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 18 september 2014

Närvarande	<i>Ledamöter</i> Bo Hellgren Helena Klöfver Mats Johansson Sofia Seifarth Eva Carlestål Stefan Jonsson Anna Fogelberg Eriksson Karin Osvaldsson Cromdal Fredrik Tell Elin Wihlborg Dennis Malm Johan Wester Sofia Littmarck	verksamheten, dekanus, ordförande verksamheten, prodekan, vice ordförande samhälls- och yrkeslivet samhälls- och yrkeslivet verksamheten, ersätter Ingemar Nordin verksamheten verksamheten, ersätter Maria Wolmesjö verksamheten, ers. Jenny Palm, p 1-6, del av p 7, 9-14 verksamheten verksamheten, del av p 5, p 6-14 studerande studerande forskarstuderande, ersätter Linda Schultz
	<i>Adjungerad</i> Mikael Heimann	prodekan
	<i>Övriga</i> Jean André Charlotta Einarsson Henrik Ekberg Anna Ingemark Milos Lasse Kvarnström Inger Lindell Hans Nilsson Per-Olof Svedin Gary Svensson Staffan Wahlström	facklig representant SACO, p 1-9, 14 utbildningsledare, p 6, 7 controller, p 12, 13 universitetslektor, p 7 universitetslektor, p 6 utbildningsledare, p 8 bitr professor, p 6 utbildningsledare, bitr kanslichef universitetslektor, p 7 kanslichef
Ej närvarande	Ingemar Nordin Jenny Palm Maria Wolmesjö Linda Schultz Sofia Lindström	verksamheten verksamheten verksamheten forskarstuderande facklig representant OFR/S

Justerandes signatur



1 **Utseende av justerare**

Utses Fredrik Tell att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 **Fastställande av dagordningen**

Den utsända föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
Punkt 14: Fakultetens priskommitté. Föredragande Bo Hellgren

Punkterna behandlas i följande ordning: p 1-5, 14, 6-13

3 **Anmälningar, meddelanden, föregående mötets protokoll**

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

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Helena Klöfver informerar

att söktrycket, dvs totala antalet anmälningar till högskolan, ökat med 2% till vårterminen 2015. Söktrycket till LiU har minskat med ca 500 sökande och 1:a handssökande har minskat med 213 stycken jämfört med vårterminen 2014. Det kan dels bero på att psykoterapiprogrammet, som har antagning vartannat år, inte antar till vårterminen 2015 och dels att fil fak har minskat kursutbudet.

Från Universitetskanslerämbetets utvärderingar

att fakulteten har tilldelats bristande kvalitet på psykoterapeutprogrammet och kandidatexamen i pedagogik.

Didacticum

att styrelsen beslutat om utlysningstexten för biträdande föreståndare, tjänsten är nu utannonserad med 31/10 som sista ansökningsdag. En grupp har utsetts för att bistå vid intervjuer av sökande.

att Didacticum blir kvar vid IBL ytterligare en 3-årsperiod, planen att biblioteket ska ta över är uppskjuten. Överskottet på ca 1 milj kommer att användas till pedagogiska utvecklingsprojekt. Medlen kommer att lysas ut.

att en arbetsgrupp kommer att utses för planering och genomförande av Pedagogikdagarna som kommer att äga rum i mars 2015.

att Harriet Wallberg kommer till LiU den 18 mars för att presentera det nya utvärderingssystemet.

Biblioteksstyrelsen

att budgetförutsättningar diskuterades på senaste styrelsemötet. Biblioteket gör ett underskott på 4,7 milj och ska bl a se över avtalet med landstinget, då biblioteket bör få betalt för arbete som görs utöver avtalet. Budgeten kommer att tas i början på december.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

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

3 Från beredningsgruppen för kvalitet vid LiU, QUI

att gruppen kommer att läggas ner vid årsskiftet och utbildningsrådet tar över.

att Joakim Nejdeby presenterat en möjlighet att införa digitala examinationer, dvs salstentor med hjälp av digitala verktyg. Beredningsgruppen är positiv men påtalade att det måste få ta sin tid och utvecklingen måste anpassas till lärares önskemål och behov. Gruppen anser också att andra, ännu icke avslutade system som LISAM, BILDA och KURT måste prioriteras innan man drar igång ett nytt utvecklingsprojekt.

att en uppföljning av användandet av LISAM gjorts, att 45% av alla kurser använder sig av lärplattformen LISAM, att jämföra med som mest en 30%-ig användning av föregångaren It's Learning. LISAM-användandet på tek fak är endast 25%, men kan bero på att tek fak har egna system.

att Karin Ljungars-Lundqvist är utsedd till projektledare för nya KURT. En pilot beräknas att vara klar under 2015 och nya KURT vara i bruk 2016.

Från Strategiska rådet för internationalisering, I-rådet

att rektors rapport om analys och utfall av internationella masterstudenter lägger för stort fokus vid avgiftsskyldiga studenter.

att en sammanställning av LiU:s utbytesplatser i USA presenterats. Fil fak har relativt många platser, men har behov att utöka då intresset är stort.

att Kajsa Holmgren Peterson presenterat en rapport om sommarakademi med eventuell start 2015. Målgruppen är företrädesvis engelskspråkiga, avgiftsskyldiga presumtiva studenter. Önskemål finns om att gå ut till institutionerna med en förfrågan om vad de kan tänka sig att ge för kurser.

att en diskussion om den framtida organisationen av I-rådet påbörjats.

Strategigruppen för lika villkor

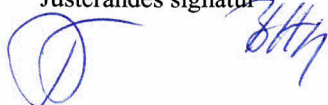
att det är dålig uppslutning för den Nationella jämställdhetskongressen som LiU arrangerar 18-19 november, varför man funderar på att sälja dagkort samt kort till separata föredrag.

att behov väckts att skapa ett nätverk för institutionsombuden för Lika villkor.

Mikael informerar

Om forskningsansökningar och beviljade anslag. Tre forskare inom fil fak har fått totalt ca 8 miljoner från Riksbanken beviljade. Forte har beviljat sju anslag till LiU, alla till kvinnliga forskare. Sex av dessa går till filosofiska fakulteten och ett till Hälsouniversitetet. Två av anslagen går till Tema Barn, två till ISV och två till IBL.

att Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi tilldelats Nordiska medicinpriset. Han har nyligen även uppmärksammats med Stora psykologpriset.



4 **Rapport från styrelsens nämnder**
Föredragande: Mikael Heimann, Helena Klöfver

Mikael informerar

Forskarutbildningsdagen

att Forskarutbildningsdagen den 15 oktober med temat *Dagens doktorer: unika eller standardiserade* var, bland de deltagande, en av de mest uppskattade dagarna hittills. Frågorna är mycket relevanta – hur behålla frihet trots ökade krav på professionalisering, tidsplan, prestation, utvärdering och publicering. Tyvärr var deltagarna relativt få, varför nämnden funderar på att framledes planera forskarutbildningsdagen tillsammans med någon eller några forskningsmiljöer.

att Forskarutbildningsnämnden föreslagit en korrigering av individuella utbildningsplaner: till punkten *Planerad handledning* skall tilläggas *Genomförd handledning*.

Styrelsen ställer sig bakom en sådan förändring, som tas via delegationsbeslut.

LIKS/IKT

att IKT-dagen äger rum den 12 november på Campus Valla och är öppen för alla studenter och anställda. Program finns på hemsidan, se <http://www.filfak.liu.se/presentation/namnder/ikt/iktstudion/ikt-nyheter/1.588918?l=sv>.

Helena informerar

Grundutbildningsdagen

att årets Grundutbildningsdag genomfördes 2 oktober. Tema var *Examination som pedagogisk möjlighet*. Kvalitetsnämnden arrangerar årligen en grundutbildningsdag och funderar på hur de i framtiden ska kunna ta hjälp av avdelningarna för att nå ut till ännu fler.

Kvalitetsnämnden

att man har diskussion kring hur KVn ska tänka och arbeta fram en modell för kvalitetsarbetet inom fil fak.

Internationaliseringsnämnden

att lärarutbyte/lärarmobilitet, dvs undervisning vid andra universitet, diskuteras. Vikten att arbeta aktivt på institutions- och avdelningsnivå betonas. Nämnden kan ordna inspirationsföreläsningar, men diskussionen ska föras på avdelningarna, inte på fakultetsnivå.

5 **FUF-utredningen, Gestaltning**
Föredragande: Stefan Jonsson

Rapporteras om det pågående arbetet i fakultetens Gestaltningsgrupp. En kort redogörelse för hur det hittillsvarande arbetet framskridit presenteras. Gruppen har konkretiserat förslag kring tänkbara projektområden och projekt samt belyst kopplingar till olika utbildningar. Gruppen har också inventerat och diskuterat olika former av organisation för en eventuell kommande verksamhet.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

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

- 6 **Åtgärdsplan för Kandidatprogrammet i turism – inriktning mot kulturarv och naturmiljö – utifrån Universitetskanslersämbetets utvärdering**
Föredragande: Lasse Kvarnström, Hans Nilsson, Charlotta Einarsson

Pågående och planerade åtgärder för Kandidatprogrammet i turism – inriktning mot kulturarv och naturmiljö utifrån UKÄ:s utvärdering presenteras och diskuteras.

Styrelsen ställer sig bakom de presenterade åtgärdsförslagen med beaktande av vid sammanträdet fördiskussion.

- 7 **Åtgärdsplan för konstvetenskap utifrån Universitetskanslersämbetets utvärdering**
Föredragande: Gary Svensson, Anna Ingemark Milos, Charlotta Einarsson

Vidtagna åtgärder för konstvetenskap utifrån UKÄ:s utvärdering presenteras och diskuteras.

Med beaktande av de synpunkter som framkom vid diskussionen ställer sig styrelsen bakom de redovisade åtgärderna.

- 8 **Terminstider läsåret 2015/16**
Föredragande: Inger Lindell

Beslutas att fastställa terminstiderna för Filosofiska fakulteten hösten 2014 och våren 2015 enligt handling.

Filosofiska fakultetsstyrelsen uppdrar åt studierektorer att till kansliet (Inger Lindell) ange vilka 20 veckor under höstterminen som skall utnyttjas till studier.

Filosofiska fakultetsstyrelsen uppdrar åt programansvariga att senast 15 juni 2015 anmäla programmets startdatum till kansliet (Inger Lindell), som ansvarar för att informationen läggs ut på nätet.

- 9 **Utseende av promotor**
Föredragande: Bo Hellgren

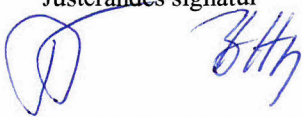
Dnr LiU-2014-01900

Beslutas
att som promotor vid promotionshögtiden i maj 2015 utse professor
Carin Franzén, Institutionen för kultur och kommunikation.

- 10 **Webbaserad genuskurs**
Föredragande: Mikael Heimann

Informerar om att webbpubliceringen av den planerade genuskursen, som vänder sig främst till filosofiska fakultetens doktorander och nya handledare, har blivit fördröjd på grund av problem med programmeringen. Man söker aktivt en alternativ lösning.

Justerandes signatur

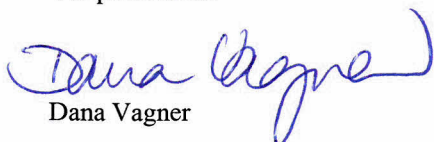



Linköpings universitet

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

- 11 **Handledarpolicy** Dnr LiU-2014-01851
Föredragande: Mikael Heimann
- Presenterar ett uppdaterat förslag på handledarpolicy. Policyn är allmängiltigt formulerad för att vara fakultetsövergripande.
- Beslutas
Att, efter vid sammanträdet presenterade redaktionella ändringar, fastställa den reviderade handledarpolicy enligt handling.
- 12 **Nybörjarplatser på program samt volymer för fristående kurser** Dnr LiU-2014-01637
Beslut för 2015 och planeringsförutsättningar för 2016-2017
Föredragande: Henrik Ekberg
- Beslut enligt förslag.
- 13 **Budget för 2015 och planeringsförutsättningar för 2016-2017**
Föredragande: Henrik Ekberg
- a) ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå**
Beslutas fastställa ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling. Dnr LiU-2014-01637
- b) ramar för forskning och forskarutbildning (inkl kompetensutveckling)**
Beslutas fastställa ramar för forskning och forskarutbildning (inkl kompetensutveckling) enligt handling. Dnr LiU-2014-01637
- Karin Osvaldsson Cromdal reserverar sig mot beslutet om ramar för forskning och forskarutbildning. Dnr LiU-2014-01637
- 14 **Fakultetens priskommitté** Dnr LiU-2013-00353
Beslut
Föredragande: Bo Hellgren
- Beslutas
att utse universitetslektor Göran Hägg som ersättare för Henrik Nehler i fakultetens priskommitté vid priskommitténs kommande beslutsmöte.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet


Dana Vagner


Bo Hellgren
Ordförande


Fredrik Tell

Justerandes signatur



Linköpings universitet

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