



Närvarande ledamöter

Jörgen Nissen	lärare, dekan, ordförande
Cecilia Lindgren	lärare, 1:e prodekan, p.7, 11
Andreas Fejes	lärare, 2:e prodekan
Håkan Löfgren	lärare, tjänstgörande ersättare
Suzanne Parmenius-Swärd	lärare, tjänstgörande ersättare, p.1-10, 12
Joakim Samuelsson	lärare, p.1-5, 7, 11
Louise Malmström	allmänintressen
Åsa Ridne	allmänintressen
Klara Bladh	studerande, tjänstgörande ersättare, p.1-10, 12
Niklas Cedervall	studerande
Elisabeth Eriksson	studerande (doktorand)

Övriga närvarande

Anderz Grunnesjö	kanslichef KfU
Helena Öström Haugum	fakultetskoordinator KfU, p.7
Caroline Kelly	fakultetskoordinator KfU
Susanne Kreitz-Sandberg	genuslektor
Andrzej Szklarski	facklig representant Saco-S
Samuel Zethson	controller KfU

Ej närvarande ledamöter

Lisbeth Hurtig	lärare
Birgitta Plymoth	lärare
Maria Sträaf	lärare
Thomas Östholm	lärare
Cecilia Bernabo	studerande

1. Utseende av justerare

Utses Louise Malmström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2. Fastställande av föredragningslistan

Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg av en övrig punkt: Budgetprocess. Punkterna behandlas i följande ordning: 1-6, 8-10, 12, 7, 11.

3. Anmälningar och meddelanden

Anmäles a) protokoll SUVp 15/2 samt b) delegationsbeslut SUVp 15/5-6.

Dekanus informerar

- om universitetsledningens beslut Examinationer med hjälp av digitala verktyg
- om rektors planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2016
- om remisserna Kvalitetssäkring av högre utbildning och Modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

36 one

4. Information från nämnderna och studentkåren

Rapporteras i förekommande fall om aktuella ärenden i SUV:s nämnder och i LiU-övergripande grupper där utbildningsvetenskap är representerad.

Studenterna informerar om aktuella ärenden inom studentkåren StuFF. Styrelsen framför sitt tack till Niklas Cedervall som nu lämnar LiU för en anställning vid Uppsala universitet.

5. Beslut om utbildningsvetenskaplig forskningsresurs

Föredragande: Andreas Fejes

Dnr LiU-2015-00173

Andreas redogör för ansöknings- och bedömningsprocessen. Styrelsen beslutar enligt diariehandling om tilldelning av forskningsresursen 2015.

6. Mötesdatum ht-15

Föredragande: Caroline Kelly

Styrelsen beslutar fastställa följande mötesdatum:

- 22/9 (v.39) 9.15-15.00 i Norrköping
- 20/10 (v.43) 9.15-15.00 i Linköping
- 8/12 (v.50) 9.15-15.00 i Norrköping med julavslutning på kvällen i Norrköping

7. Generella krav på utformning av kurs- och utbildningsplaner

Föredragande: Helena Öström Haugum

Dnr LiU-2015-00675

Helena redogör för förslaget. Styrelsen beslutar efter redaktionella ändringar fastställa generella krav på utformning av kursplaner och utbildningsplaner inom området utbildningsvetenskap enligt diariehandling.

8. Handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2015-2017

Föredragande: Andreas Fejes

Dnr LiU-2015-00676

Andreas redogör för förslaget. Styrelsen beslutar fastställa handlingsplan för forskning och forskarutbildning 2015-2017 enligt diariehandling.

9. Delegationsordning

Föredragande: Anderz Grunnesjö

Dnr LiU-2015-00677

Anderz redogör för förslag till delegationsordning för beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom området utbildningsvetenskap. Då mindre revideringar väntas göras i rektors delegation, som denna bygger på, uppdrar styrelsen åt dekanus att med beaktande av dessa revideringar och huvuddragen i det utskickade förslaget fastställa delegationsordning för området utbildningsvetenskap.

10. Planeringstal Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet

Föredragande: Samuel Zethson

Dnr LiU-2014-01615

JK

Samuel redogör för förslaget. Styrelsen beslutar fastställa planeringstal för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet enligt diariehandling.

11. Ny beställningsmodell – information och diskussion

Föredragande: Cecilia Lindgren

Cecilia redogör för principfrågor inför ny beställningsprocess. Diskuteras bl.a. benämningar, kompetensinventering och studenters respektive lärares resor. Frågan behandlas i Grundutbildningsnämnden den 7 maj och i SUV den 26 maj.

12. Budgetprocess

Samuel informerar om budgetprocessen. Diskuteras principer för budget och uppföljning. Frågan tas upp igen i styrelsen i samband med beslut om budget.

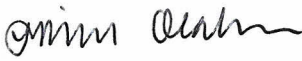
Vid protokollet


Caroline Kelly
Sekreterare

Justeras


Jörgen Nissen
Ordförande

Justeras


Louise Malmström
Justeringsperson