

**Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 20 september 2018**

**Närvarande:**

**Ledamöter:**

Karin Axelsson	verksamheten, dekanus, ordförande
Mathias Broth	verksamh, prodekan, vice ordförande
Åsa Danielsson	verksamh, prodekan
Mattias Arvola	verksamheten
Henrik Danielsson	verksamheten
Eva Hemmungs Wirtén	verksamheten
Stefan Jonsson	verksamheten, p 4-12
Mattias Villani	verksamheten, p 4-18
Lena Adamson	samhälls- och yrkeslivet
Carl Schlyter	samhälls- och yrkeslivet, p 7-14
Sofia Ritenius	studerande
Emma Linder	studerande

**Övriga:**

Carine Signoret	facklig representant SACO-S
Rowena Sarinas Bladh	facklig representant OFR/S
Henrik Ekberg	controller, p 14
Inger Lindell	utbildningsintendent, p 6
Henrik Nehler	universitetslektor, p 10
Peter Nilsson	universitetslektor, p 8, 9
Lena Pettersson	utbildningsledare, p 6, 8, 9, 10
Kristin Tell	utbildningsledare, p 6
Helena Klöfver	kanslichef
Charlotta Einarsson	utbildningsledare, bitr kanslichef
Dana Vagner	fakultetskoordinator, sekreterare

**Ej närvarande:**

**Ledamöter:**

Asta Cekaite	verksamheten
Mark Granberg	forskarstuderande

  
Justerandes signatur

## 1 Utseende av justerare

Sofia Ritenius utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## 2 Fastställande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan fastställs.

Punkterna behandlas i följande ordning: p. 1-18.

## 3 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

## 4 Anmälningar och meddelanden

Föredragande: Karin Axelsson, Mathias Broth, Åsa Danielsson, Helena Klöfver

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

### a) Dekan informerar:

Dekanatet besöker tillsammans med controller Henrik Ekberg och kanslichef Helena Klöfver fakultetens sju institutioner för verksamhetsdialoger med respektive prefekt, proprefekt samt ekonom. Dialogerna är en avstämning avseende institutionens grundutbildning, forskarutbildning och forskning med diskussion kring forskningsansökningar, publiceringar, ekonomi, verksamhets- och kompetensanalys, m.m. Därutöver har Karin Axelsson och Åsa Danielsson individuella dialoger med prefekterna kring fristående kursutbudet inför kommande år. Tanken är att både institutionsdialogerna och fristående kursdialogerna ska vara årligt återkommande, då det är en viktig avstämning inför budgetarbetet.

### b) Mathias Broth informerar:

Mathias ingår i en central "alumnigrupp" som har fått i uppdrag av prorektor Roger Klinth att utreda hur universitetet tillvaratar alumners kunskaper och erfarenheter i samband med kvalitetssäkring av våra utbildningar på alla nivåer. Gruppen leds av utbildningsråd Ragnhild Löfgren och ska i sin rapport till april 2019 föreslå åtgärder för hur vi systematiskt ska arbeta med alumner.

### c) Åsa Danielsson informerar:

Didacticum kommer i mitten av oktober utlysa utvecklingsmedel för pedagogiska projekt inom digitalisering.

I gruppen för Skolsamverkan diskuteras om de olika fakulteterna ska ha gemensamma vetenskapsdagar, som riktar sig till grundskole- och gymnasielärare, och hur de i så fall ska organiseras, finansieras m. m.

## 5 Rapport från styrelsens nämnder

Föredragande: Mathias Broth, Åsa Danielsson

### a) Mathias Broth informerar:

Forskarutbildningsnämndens arbete:

- Disputationsanmälningar. Fakultetens disputationer uppgår under 2018 till ca 30 stycken, vilket motsvarar det ungefärliga årsgenomsnittet.

  
Justerandes signatur

- Förslag på revideringar av allmänna studieplaner (ASP). Smärre justeringar kan efter nämndens genomgång beslutas av dekan på delegation. Stora revideringar remitteras till styrelsen för beslut.
- Programmet och bemanningen för forskarutbildningsdagen "Processer och produkter i forskarutbildning", som äger rum den 8 november kl 13-16.
- Miljöbesök på forskningsmiljöerna Psykologi och Äldre och åldrande. I höst står Tema Barn och Tema Teknik och social förändring på tur.
- Arbete med verksamhetsplan för 2019 har påbörjats med avstamp i LiUs fyra prioriterade vägval; livslångt lärande, digitalisering, nyttiggörande och värdegrund.

*b) Åsa Danielsson informerar:*

Kvalitetsnämnden, Internationaliseringsnämnden och Kurs- och utbildningsplansnämnden diskuterar LiUs fyra strategiska vägval och hur de kan påverka respektive nämnds prioriteringar i det kommande års verksamhetsplan.

Kvalitetsnämnden:

- Arbetar med program för Grundutbildningsdagen den 24 oktober på temat digitalisering.
- Pedagogiska projekten diskuterades.
- Kvalitetssäkringsfrågor diskuterades.

Internationaliseringsnämnden:

- Utvärdering av Summer Academy 2018
- Information om EU-projekt för lärarmobilitet i samarbete med 10 andra lärosäten
- Inventering och utvärdering av Center for English Studies (s.k. Oxfordkurserna) och diskussion om formerna för eventuell fortsättning för engelska kurser utomlands och hur vi kan ge engelskastöd till lärare på hemmaplan.

Kurs- och utbildningsplansnämnden:

För att underlätta nämndens för närvarande stora arbetsbelastning, har nämnden utarbetat förslag på beslut för delegationsordning för fastställande av utbildnings- och kursplaner. Dekanbeslutet (dnr LiU-2018-00532) innebär att vissa smärre revideringar kan fastställas av prodekan för grundutbildning på delegation.

*c) Helena Klöfver informerar:*

Björn Ivarsson Lilieblad har slutat för att gå vidare till arbete som avdelningschef på Östergötlands museum. Mot bakgrund av bland annat pågående effektivitetsutredningar beslutades att ingen omedelbar ersättningsrekrytering görs. Under höstterminen kommer utbildningsledare Lena Pettersson ta över arbetet med svenska kandidatprogram och professionsutbildningar och utbildningsintendent Inger Lindell är behjälplig i arbetet.

## 6 Registreringsstatistik för program/fristående kurser ht 2018

Föredragande: Inger Lindell, Lena Pettersson, Kristin Tell

Presenteras höstterminens registreringsstatistik avseende kandidat- och yrkesprogram, fristående kurser samt svenska och internationella masterprogram.



**7 Humaniorautredningen - processen**

Föredragande: Johan Wänström

Presenteras processen för utredningsarbetet. Utredningen kommer att avrapporteras den 15 oktober. Den kommer att presenteras på fakultetsstyrelsen den 25 oktober.

**8 Masterprogrammet i Human Resources**

Dnr LiU-2018-02848

**a) Fastställande av utbildningsplan**

Föredragande: Peter Nilsson, Lena Pettersson

Beslutas enligt förslag. Beslutet om denna utbildningsplan träder ikraft den 1 oktober 2018.

Beslutet justeras omedelbart.

**b) Första årets kursplaner**

Föredragande: Peter Nilsson, Lena Pettersson

Presenteras första årets kursplaner.

**9 Avveckling av masterprogrammet HRM/HRD**

Dnr LiU-2018-02613

Föredragande: Peter Nilsson, Lena Pettersson

Beslutas att avveckla Masterprogram HRM/HRD samt att hantera redan antagna och registrerade studenter enligt förslag.

**10 Internationella civilekonomprogrammet – språkinriktning engelska**

Dnr LiU-2018-02751

**a) Fastställande av utbildningsplan**

Föredragande: Henrik Nehler, Lena Pettersson

Beslutas enligt förslag. Beslutet om denna utbildningsplan träder ikraft den 1 oktober 2018.

Beslutet justeras omedelbart.

**b) Första årets kursplaner**

Föredragande: Henrik Nehler, Lena Pettersson

Presenteras första årets kursplaner.

**11 Fakultetens uppföljning av individuella studieplaner (ISP)**

Föredragande: Mathias Broth, Charlotta Einarsson


Informeras om Forskarutbildningsnämndens arbetet med uppföljning av individuella studieplaner och avvikelser i dessa.

**12 Kvalitetssäkring av fakultetens utbildning och forskning**

Föredragande: Mathias Broth, Åsa Danielsson, Charlotta Einarsson

Informeras om det aktuella läget för det pågående kvalitetssäkringsarbetet. Kvalitetsdialog har genomförts med moderna språk, dvs franska, spanska respektive engelska.

Ett utökat samarbete med Örebro universitet och Umeå universitet ska diskuteras med kvalitetssäkringsrådet för grundutbildning på torsdag.

  
Justerandes signatur

Det finns nu information om kvalitetssäkringsarbetet vid LiU;  
<https://liu.se/om-liu/kvalitet>, riktad till externa användare samt en intern  
 motsvarighet på <https://insidan.liu.se/kvalitetsarbete/?l=sv>.

**13 Kvalitetssäkring: masterprogram International and European Relations (MIER)**

**a) Dekanus bedömning**

Föredragande: Åsa Danielsson, Charlotta Einarsson

Dnr LiU-2018-01775

Informeras om bedömningsmatrisen för masterprogram International and European Relations (MIER), upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkringsdialog med programmet den 28 maj.

Dnr LiU-2018-01775

**b) Handlingsplan för MIER**

Föredragande: Åsa Danielsson, Charlotta Einarsson

Beslutas att fastställa handlingsplan för MIER enligt handling.

**14 Budgetarbetet utbildning/forskning**

Föredragande: Henrik Ekberg

Informeras om förutsättningar för det pågående budgetarbetet inför fastställande av budget 2019 och planeringsförutsättningar för 2020-2022 på styrelsens sammanträde den 25 oktober.

**15 Filosofiska fakultetens anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent**

Föredragande: Mathias Broth

Dnr LiU-2018-02577

Beslutas att fastställa "Filosofiska fakultetens anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent" enligt handling.

**16 Instruktion för programansvariga**

Föredragande: Åsa Danielsson

Dnr LiU-2018-02489

Beslutas att, efter smärre textrevidering, fastställa "Instruktion för programansvariga inom Filosofiska fakulteten" enligt handling.

**17 Instruktion för programråd**

Föredragande: Åsa Danielsson

Dnr LiU-2018-02540

Beslutas att fastställa "Instruktion för programråd för utbildningsprogram vid Filosofiska fakulteten" enligt handling.

**18 Fakultetsstyrelsens sammanträdestider 2019**

Föredragande: Karin Axelsson

Beslutas att fastställa följande sammanträdestider 2019:  
 Klockan 8.30-ca 16.30 den 31 januari, 28 februari, 17 april, 5 juni,  
 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Decembermötet inkluderar fakultetens årsavslutningslunch, där också nyantagna docenter uppmärksammas, promotor och under året avgående programansvariga avtackas.


Justerandes signatur

Förutom styrelsens ledamöter och ersättare inbjuds till årsavslutningslunchen; ledamöter och ersättare i nämnderna, fakultetens professorer, prefekter och programansvariga, nyantagna docenter, kanslipersonalen, StuFFs ordförande, m.fl.

Vid protokollet



Dana Vagner



Karin Axelsson  
Ordförande



Sofia Ritenius