

Fakultetsnämnden

Tid	Onsdagen den 21 november 2001 kl. 15.00-17.15.
Närvarande	Kristina Artsberg, Volker Bruns, Barbara Eklöf (assistentsekreterare), Susanne Hansson, Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson, Örjan Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)
Ej närvarande	Kenneth Axelsson (adjungerad), Carina Berterö, Bo Malmberg, Lars Pålsson Syll, Ingvar L Svensson,
§ 1 Dagordning	Fakultetsnämnden beslutar
Bilaga 1	att fastställa föreliggande dagordning.
§ 2 Val av justeringsman	Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Fakultetsnämnden beslutar: att utse Tommy Öberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
	3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.
Bilaga 3.1	3.1 Fakultetsnämnden sammansättning perioden 1 januari, 2001 – 31 december, 2003. Fakultetsnämnden beslutar: att lägga handlingen till protokollet.
4.	4. Fråga om - ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som lektor, docent och professor samt - utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

Bilaga 4.1

4.1 Skrivelse från HLK, 2001-06-15, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckning *Pedagogik med inriktning mot bild*, vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför anställande av universitetslektor. I skrivelsen föreslår HLK, att följande sakkunniga utses:

- Extern sakkunnig: Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Karlstad Universitet
- Intern sakkunnig: Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK

Fakultetsnämnden beslutade:

- Att godkänna ämnesbeteckning *Pedagogik med inriktning mot bild*
- Att hemställa att HLK kompletterar med en ämnesbeskrivning

Sakkunnigärendet återremitteras till berörd fackhögskola (HLK) för handläggning i enlighet med beslut 4.2.a. Om det enligt fackhögskolans bedömning ej är uppenbart obehövt med extern sakkunnig utser fakultetsnämnden de av HLK föreslagna sakkunniga:

- Extern sakkunnig: Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Karlstad Universitet
- Intern sakkunnig: Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, HLK.

Fakultetsnämnden beslutade:

- att godkänna att prövning har genomförts i enlighet med formerna för förenklat förfarande i enlighet med punkt 4.2.a i protokollet från Fakultetsnämndens möte 2001-08-29.
- att komplettering ännu ej inkommit vad gäller ämnesbeskrivning varpå ärendet bordläggs till nästa möte 2001-11-21.

Skrivelse från HLK, 2001-11-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeskrivning för ämnesbeteckning *Pedagogik med inriktning mot bild*.

Ämnesbeskrivning:

Pedagogik med inriktning mot bild omfattar en vid referensram av pedagogisk teori och praktik med applikationsområden estetik, visuell kommunikation, bildsemiotik och bilddidaktik.

Fakultetsnämnden beslutar:

att godkänna ämnesbeskrivning för ämnesbeteckning *Pedagogik med inriktning mot bild*.

Fakultetsnämnden

Bilaga 4.2	<p>4.2 Sakkunnigutlåtande över sökande till tjänsten som universitetslektor i handelsrätt, särskilt förmögenhetsrätt, vid IHH har inkommit till Fakultetsnämnden från Michael Bogdan, Professor i internationell och komparativ privat- och processrätt vid Lunds universitet och Rolf Dotevall, Docent i civilrätt vid Göteborgs universitet.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetens riktlinjer.</p>
Bilaga 4.3	<p>4.3 Ärende angående direktrekrytering av en professor i företagsekonomi, särskilt logistik, har inkommit från IHH.</p> <p>Susanne Hertz har doktorerat i företagsekonomi och har tidigare granskats för en professur i Logistik vid Linköping universitet av följande sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none">- Professor Gunilla Jönson, Lunds Tekniska Högskolan- Professor Tag Skjøtt-Larsen, Handelshögskolan i Köpenhamn- Professor Ari Väpsäläinen, Handelshögskolan i Helsingfors <p>Eftersom professuren i Linköping var i logistik och IHH söker en professor i företagsekonomi, särskilt logistik, beslöt Forskarkollegiet vid IHH att ytterligare en sakkunnig, Lars-Erik Gadde, Chalmers, skulle granska Susanne Hertz kompetens som professor inom ämnet företagsekonomi.</p> <p>IHH förslår:</p> <p>att ytterligare sakkunnigprövning inte erfordras, då Susanne Hertz otvetydigt uppfyller kraven för en anställning som professor i företagsekonomi, särskilt logistik.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion, p. 2.4.5, (<i>Fakultetsnämnden kan ...besluta, att sakkunnigprövning inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. Ett sådant fall kan t.ex. föreligga, om det för personen finns tidigare, för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.</i>) fastställa att ytterligare sakkunnigprövning inte erfordras för en anställning av Susanne Hertz som professor i företagsekonomi, särskilt logistik.</p>

Bilaga 4.4

4.4 HLK har inkommit 2001-11-14 med hemställan, att Fakultetsnämnden utser sakkunniga för prövning av Universitetslektor i kulturgeografi.

HLK föreslår följande personer:

- Extern sakkunnig: Olof Wärneryd, Professor i kulturgeografi, Lunds Universitet
- Intern sakkunnig: Tomas Kroksmark, Professor i pedagogiskt arbete, HLK

Fakultetsnämnden beslutar:

att utse de av HLK föreslagna sakkunniga för prövning av Universitetslektor i kulturgeografi.

Bilaga 4.5	<p>4.5 Skrivelse från ING, 2001-11-14, med hemställen, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbeteckningen <i>Informationsteknik, särskilt medieteknik</i>, vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför rekrytering av professor.</p> <p>Ämnesbeskrivning:</p> <p>Informationsteknik behandlar vetenskapliga metoder och verktyg för teknisk specifikation, utveckling och utvärdering av kommunikationsbaserade tjänster och processer. Inriktningen medieteknik omfattar komponenter, verktyg och tjänster för kommunikationsstrukturer, modeller för dokument, metoder för dator- och kommunikationsstödd samverkan samt arkitekturer för gruppvarusystem.</p> <p>ING föreslår följande sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sture Hägglund, professor i datavetenskap, IDA, LiU- Yngve Sundblad, professor i datalogi, NADA, KTH- Alexander Smirnov, professor i Information Technologies for Management and Manufacturing, Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Science, St Petersburg <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att med hänsyn till oklarheter i ämnesbeskrivningen (vilken skall kunna förstås av någon som ej är verksam inom samma fält) samt spridningen på ämneskunskap hos de sakkunniga uppdras åt presidiet att ta fram ytterligare information samt att ta beslutet på delegation.</p>
5.	5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och en intern ledamot.

Fakultetsnämnden

Bilaga 5.2.1 (Bilaga 5.2 utsänd inför sammanträde 2001-10-17)	<p>5.1 Hälsöhögskolan har inkommit 2001-10-05 med yttrande över ansökan från Kerstin Gynnerstedt om förordnade som oavlönad docent i socialt arbete.</p> <p>Hälsöhögskolan föreslår att följande sakkunnige utses:</p> <ul style="list-style-type: none">- Professor Gerdt Sundström vid Hälsöhögskolan <p>Fakultetsnämnden beslutade:</p> <p>Ärendet bordläggas till nästa möte eftersom förslag till extern sakkunnig saknas.</p> <p>Hälsöhögskolan hemställer 2001-11-15 att Fakultetsnämnden utser följande extern sakkunnig:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lennart Nygren, professor i socialt arbete vid Umeå universitet. <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att godkänna Hälsöhögskolans ovan angivna förslag.</p>
6.	6. Fråga om antagning av oavlönad docent.
Bilaga 6.1	<p>6.1 Mari Ann Berg, HLK har genomgått sakkunnigprövning samt genomfört en docentföreläsning 2001-11-06 och anhåller nu om att befordras till oavlönad docent.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade:</p> <p>att anta PhD Mari Ann Berg, HLK, som oavlönad docent i engelska.</p>
7.	7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger.

Bilaga 7.1	<p>7.1 Peter Hugosons disputation den 13 december 2001. IHH föreslår i skrivelse 2001-10-22</p> <ul style="list-style-type: none">- att Peter Hugoson får försvara sin doktorsavhandling "Interregional Business Travel and the Economics of Business Interaction" den 13 december 2001 i sal B103.- att Professor Henk Folmer, University of Tilburg-Wageningen, The Netherlands utses till opponent- att Associate Professor Philip McCann, University of Reading, United Kingdom, Associate Professor, FD Ingvar Holmberg, University of Göteborg och Associate Professor Per-Olof Bjuggren, IHH, utses till ledamöter i betygsnämnden samt- att professor Börje Johansson, IHH, utses till ordförande vid disputationen. <p>Presidiet kommenterar att detta ärende borde varit uppe vid föregående mötet med Fakultetsnämnden eftersom det i bestämmelserna för doktorsavhandlingar, <i>paragraf 12</i>, framgår att ärende av detta slag bör meddelas Fakultetsnämnden minst två månader innan disputation.</p> <p><i>"12. Anmälan av disputation Berörd högskoleenhet skall skriftligen anmäla disputation till Fakultetsnämnden. Anmälan skall innehålla förslag till fakultetsopponent, ordförande vid disputationen, ledamöter i betygsnämnd samt tid och plats för disputationen. Anmälan bör vara fakultetssekreteraren tillhanda senast två veckor före nämndens nästkommande sammanträde. Tiden mellan anmälan och disputation bör vara minst två månader."</i></p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att godkänna IHHs ovan angivna förslag inför Peter Hugosons disputation den 13 december 2001.</p>
Bilaga 7.1.1	<p>7.1.1 Ärendegång vid Disputation.</p> <p>Förslag till komplettering i Fakultetens bestämmelser för doktorsavhandlingar återfinns i bilaga 7.1.1.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade:</p> <p>att uppdra åt presidiet att föreslå kompletteringar till bestämmelser för doktorsavhandlingar för att därmed ge mer precisa instruktioner angående ett ärendes gång inför en disputation.</p>

8.	8. Övriga frågor
	8.1 Professorsinstallation och promovering Fakultetsnämnden beslutar: att uppdraga åt presidiet att undersöka olika förslag till samlingslokaler och ceremonin i övrigt inför professorsinstallation den 21 september 2002.

Bilaga 8.2	<p>8.2 Principfråga avseende formerna för utseende av sakkunniga</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09</p> <p>att utse följande två grupper att utarbeta förslag till former för utseende av sakkunniga på docent- professors- och lektorsnivå. Förslagen bör föreligga till Fakultetsnämndens sammanträde den 29 augusti.</p> <p><u>Docenter</u> Örjan Nilsson Annette Risberg Tommy Öberg – samordnare</p> <p><u>Lektorer och professorer</u> Kenneth Axelsson – samordnare Benny Hjern Lars Pålsson Syll</p> <p>Förslag angående sakkunniga på docentnivå har inkommit. Fakultetsnämnden beslöt, vid möte av den 2001-08-29, att godkänna den inkomna texten efter vissa revideringar.</p> <p>Fakultetsnämndens hemställer att förslag angående sakkunniga på professors- och lektorsnivå föreligger till Fakultetsnämndens sammanträde den 21 november.</p> <p>Förslag angående sakkunniga på professors- och lektorsnivå har inkommit.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att som tillägg till tillämpningsföreskrifterna avseende Fakultetsnämndens instruktion punkt 2.2 införa att presidiet äger besluta i brådskande ärenden som inte är av principiell natur vid:</p> <ul style="list-style-type: none">- utseende av vetenskapligt sakkunniga enligt instruktionen p. 2.4.5- utseende av ordförande vid disputation, fakultetsopponent och ledamöter av betygsnämnd enligt Bestämmelser för doktorsexamen p. 15 och ordförande vid licentiatexamen enligt Bestämmelser för licentiatexamen p.14, med beaktande av att den däri beslutade tidsramen respekteras.- mottagande av anmälan om disputation enligt Bestämmelser för doktorsexamen p. 12 och om licentiatseminarium enligt Bestämmelser för licentiatexamen p. 12., med beaktande av att den däri beslutade tidsramen respekteras. <p>Att efter revidering godta förslaget till ny text i den del av fakultetsnämndens instruktion som avser punkt 2.4.5.b.</p>
------------	---

Bilaga 8.3

8.3 Principfråga om anställningsformer för disputerade forskare och lärare som ej är anställda som professorer, docenter eller lektorer.

Helena Streijffert önskade 2001-05-09 Fakultetsnämndens bedömning av anställningsformer för lärare vid HJ.

Fakultetsnämnden beslutade 2001-05-09:

att uppdraga åt presidiet att bereda ärende avseende anställningsformer för lärare vid HJ.

Presidiet beslutade att till mötet den 21 november inkomma med en skrivelse angående kompetenskrav för forskarassistenter och biträdande lektorer.

Presidiets skrivelse av den 9 november 2001 angående kompetenskrav för forskarassistenter och biträdande lektorer återfinns i bilaga 8.3.

Fakultetsnämnden beslutar:

Att på grund av tidsbrist bordlägga ärendet till nästa möte med Fakultetsnämnden.

Bilaga 8.4	<p>8.4 Professor Roy Holmberg, VD för Ingenjörshögskola har inbjudits till Fakultetsnämndens möte för att presentera forskningen vid ING.</p> <p>Följande punkter är en sammanfattning av Roy Holmbergs presentation och diskussionen mellan honom och fakultetsnämnden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Roy Holmberg inledde med att berätta om JTH-projektet samt om prioriterade forskningsområden och samverkan forskning – utbildning. De oh-bilder Roy Holmberg visade finns i bilaga 8.4.- Idag har ING en erkänt bra högskoleingenjörutbildning med bra söktryck (söktrycket har gått ner generellt i landet).- Forskning bedrivs på ING men eftersom ING inte har rätten att examinera doktorander är det svårt att bygga upp en forskningsmiljö. I strävan att bygga upp en levande forskningsmiljö är det viktigt för ING att finna ut vilka forskningsdjup de ska satsa på i framtiden.- Målet är att ingå i och bygga upp forskningsgrupper där doktorander och forskare har glädje av att samtala med varandra på daglig basis. Dessa forskningsgrupper kan bygga på samarbeten med andra universitet och högskolor.- Roy Holmberg anser att det är viktigt att Fakultetsnämnden kräver av de olika högskolorna att de har interna organ som kan hantera och bereda ärenden innan de går vidare till fakultetsnämnden. Han anser vidare att Fakultetsnämnden bör ge klara instruktioner till hur ett ärende skall handläggas.
	<p>8.5 Samverkan mellan Fackhögskolorna och Fakultetsnämnden</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade att inbjuda IHHs VD Rolf Lundin, till nästa möte med Fakultetsnämnden.</p>

Bilaga 8.6	<p>8.6 Skrivelse från Hälsohögskolan 2001-10-05 angående förslag om utseende av arbetsgrupp för pedagogiskt utvecklingscenter/program för pedagogikutbildning för universitetslärare.</p> <p>På vilket sätt bör Fakultetsnämnden engagera sig i detta ärende?</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp som skall utveckla ett handlingsförslag mot bakgrund av bestämmelserna kring pedagogisk meritering och kraven på handledarutbildning.</p> <p>Gruppen består av:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tommy Öberg, HHJ (sammanställande)- Volker Bruns, IHH- Kenneth Axelsson, ING- Tomas Kroksmark, HLK <p>Skrivelse från arbetsgruppen har inkommit, 2001-11-07 med förslag på kurs i högskolepedagogik för doktorander, lärare och blivande docenter.</p> <p>Presidiets kommentarer, 2001-11-09, till skrivelsen:</p> <p>Pedagogisk utbildning och utveckling är av stort intresse för Fakultetsnämnden. När det gäller kurser för såväl doktorander som disputerade anställda har Fakultetsnämnden en kvalitetsgranskande funktion. Därför skall alla kursplaner för ovan nämnda utbildningar tillställas Fakultetsnämnden. Skrivelsen om kriterier för pedagogisk meritering skall ligga till grund för kvalitetssäkringen vid bedömning av kursplanerna.</p> <p>När det gäller den föreslagna kursen ovan bör det vara möjligt att ta delar av de 15 poängen. Nu föreliggande förslag innebär inte att deltagande i dessa kurser är att betrakta som obligatorisk.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>Att på grund av tidsbrist bordlägga ärendet till nästa möte med Fakultetsnämnden.</p>
------------	--

8.7 Sammanträdestider 2002

Fakultetsnämnden beslutar:

att sammanträden med Fakultetsnämnden under år 2002 skall äga rum:

- 2002-01-23
- 2002-03-20
- 2002-05-29
- 2002-09-18
- 2002-11-27

i samtliga fall hålls mötet en onsdag i Rektors konferensrum kl. 15.00 – 17.00.

Vid protokollet

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Barbara Eklof/Björn Westberg

Benny Hjern

Tommy Öberg