

Tid	Onsdagen den 19 november kl. 14.00
Plats	Mariedal, fakultetsvillan vid HHJ.
Närvarande	Kristina Artsberg, Anita Björklund, Volker Bruns, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson, Örjan Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Lars Pålsson Syll, Tommy Öberg (prodekanus)
Ej närvarande	Kenneth Axelsson, Bo Malmberg, Ingvar L Svensson, Björn Westberg (sekreterare)
1.	1. Fastställande av föreliggande dagordning. Föreliggande dagordning fastställdes.
2.	2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Fakultetsnämnden beslutar: att utse Tommy Öberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3.	3. Informationsärenden
Bilaga 3.1	3.1 Forskarutbildningsutredningen Fakultetsnämnden beslutar: - att lägga informationen till handlingarna.
4.	4. Fråga om - ämnesbenämning 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.
	4.1 Lektorat i Byggnadskonstruktion, ING Skrivelse från ING, 2003-09-05, med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen <i>Byggnadskonstruktion</i> inför rekrytering av universitetslektor. Ämnesbenämningen är vedertagen vid landets högskolor varför ING anser att benämningens lämplighet ej behöver prövas. Vidare anhåller ING att Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning. Ämnesbeskrivning: <i>Byggnadskonstruktion</i> omfattar analysmetoder och konstruktionsprinciper för byggnadsverk och byggnadsdelar, såsom balkar, pelare och plattor, i betong, stål och trä. I ämnet ingår vidare studium av dimensioneringskrav, lastnormer och funktionssätt för byggnader och anläggningar.

Bilaga 4.1	<p>Förslag till sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lennart Elfgrén, professor (Structural Engineering) vid institution för konstruktionsteknik vid Luleå Tekniska Universitet - Kennet Axelsson, professor i geoteknik vid ING. <p>Fakultetsnämnden beslutade 030924:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna ämnesbenämningen <i>Byggnadskonstruktion</i> och medföljande ämnesbeskrivning, samt - att utse ovan nämnda sakkunniga. <p>Kennet Axelsson deltog ej i beslutet.</p> <p>.....</p> <p>Sakkunnigutlåtande avseende tillsättandet av lektorat i <i>Byggnadskonstruktion</i> vid ING har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Lennart Elfgrén, vid institution för konstruktionsteknik vid Luleå Tekniska Universitet och från professor Kennet Axelsson, ING.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
Bilaga 4.2	<p>4.2 Lektorat i omvårdnad, HHJ</p> <p>Skrivelse från HHJ, 2003-09-16, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna nedan angivna sakkunniga inför direktrekrytering, utan konkurrens, av Katriina Hugosson till universitetslektor i omvårdnad. Katriina Hugosson var den enda sökande till den utannonserade tjänsten.</p> <p>Förslag på sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tommy Öberg, professor i biomekanik och rörelselära, Hälsohögskolan, och - Bo Malmberg, docent i psykologi, Hälsohögskolan. <p>Fakultetsnämnden beslutade 030924:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att sakkunniga kan utses enligt det förenklade förfarandet vid direktrekrytering utan konkurrens. <p>.....</p> <p>Sakkunnigutlåtande avseende direktrekrytering av lektor i Omvårdnad vid HHJ har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Tommy Öberg och docent Bo Malmberg vid HHJ.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med det förenklade förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter,

	<ul style="list-style-type: none">- att uppmana fackhögskolorna att beakta de av Fakultetsnämnden fastställda bestämmelserna för pedagogisk meritering även vid sakkunnigbedömningar enligt det förenklade förfarandet.
Bilaga 4.3	<p>4.3 Lektorat i omvårdnad, HHJ</p> <p>Skrivelse från HHJ, 2003-09-29, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna sakkunnigutlåtanden från nedan angivna sakkunniga inför direktrekrytering, utan konkurrens, av Marianne Lindblad Fridh till universitetslektor i omvårdnad.</p> <p>Sakkunniga vid rekryteringen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tommy Öberg, professor i biomekanik och rörelselära, Hälsö högskolan, och- Bo Malmberg, docent i psykologi, Hälsö högskolan. <p>Sakkunnigutlåtande avseende direktrekrytering av lektor i Omvårdnad vid HHJ har inkommit till Fakultetsnämnden.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med det förenklade förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
Bilaga 4.4	<p>4.4 Lektorat i projektledning, ING</p> <p>Skrivelse från ING, 2003-11-03, med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen <i>Projektledning</i> inför rekrytering av universitetslektor. Ämnesbenämningen är vedertagen vid bl.a. CTH varför ING anser att benämningens lämplighet ej behöver prövas. Vidare anhåller ING att Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning.</p> <p>Ämnesbeskrivning: <i>Projektledning omfattar det vetenskapliga studiet av ledarskap, organisering samt hantering av besluts- och förändringsprocesser. Tyngdpunkten ligger på studiet av de dynamiska samspelen i tekniska utvecklingsprocesser mellan människa, teknik och organisation.</i></p> <p>För att undvika ett ev. jävsförhållande mellan sökande och sakkunnig avser vi att lämna förslag på sakkunniga först när ansökningstiden gått ut. För att inte onödigtvis fördröja proceduren vore det bra om fakultetsnämndens presidium då kan godkänna förslaget av sakkunniga.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna ämnesbenämningen <i>Projektledning</i> och medföljande

	<p>ämnesbeskrivning, och</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Presidiet att fatta beslut om sakkunniga efter förslag från ING.
Bilaga 4.5	<p>4.5 Docent/Lektor i Informationsteknik, ING</p> <p>Skrivelse från ING, 2003-11-03, med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen <i>Informationsteknik</i> inför rekrytering av docent/universitetslektor. Fakultetsnämnden har tidigare (2001-12-13) godkänt ämnesbeteckningen <i>Informationsteknik, särskilt medieteknik</i> för en professur vid ING och ING anser att den nu aktuella ämnesbeteckningen utan speciell inriktning ej behöver prövas. Beteckningen är vedertagen vid universitet och högskolor.</p> <p>Ämnesbeskrivning <i>Informationsteknik omfattar det vetenskapliga studiet av informationscentrerade programvarusystem för datainsamling samt bearbetning, syntes och kommunikation av text, ljud och bild.</i></p> <p>För att undvika ett ev. jävsförhållande mellan sökande och sakkunnig avser vi att lämna förslag på sakkunniga först när ansökningstiden gått ut. För att inte onödigtvis fördröja proceduren vore det bra om fakultetsnämndens presidium då kan godkänna förslaget av sakkunniga.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna ämnesbenämningen <i>Informationsteknik</i> och medföljande ämnesbeskrivning, och - att utse Presidiet att fatta beslut om sakkunniga efter förslag från ING.
Bilaga 4.6	<p>4.6 Docent/lektor i Produktionssystem</p> <p>Skrivelse från ING, 2003-11-03, med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen <i>Produktionssystem</i> inför rekrytering av docent/universitetslektor. Fakultetsnämnden har tidigare (2002-11-27) godkänt ämnesbeteckningen <i>Flexibel produktion</i> för en professur vid ING. Den nu aktuella ämnesbeteckningen avser samma ämnesområde men är något bredare. Beteckningen finns vid exempelvis KTH varför lämpligheten ej behöver prövas.</p> <p>Ämnesbeskrivning: <i>Ämnet produktionssystem omfattar det vetenskapliga studiet av principer, metoder och verktyg för framställning av fysiska produkter. Forskningen inom ämnet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på produktion och dess växelverkan med hela produktframtagningsprocessen.</i></p> <p>För att undvika ett ev. jävsförhållande mellan sökande och sakkunnig avser vi att lämna förslag på sakkunniga först när ansökningstiden gått ut. För att inte</p>

	<p>onödigtvis fördröja proceduren vore det bra om fakultetsnämndens presidium då kan godkänna förslaget av sakkunniga.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna ämnesbenämningen <i>Produktionssystem</i> och medföljande ämnesbeskrivning, och - att utse Presidiet att fatta beslut om sakkunniga efter förslag från ING.
5.	<p>5. Fråga om</p> <ul style="list-style-type: none"> - tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt - antagning av oavlönad docent.
Bilaga 5.1	<p>5.1 Docentur i företagsekonomi, IHH</p> <p>IHH har inkommit 2003-04-28 med yttrande över ansökan från Jan Greve om förordnande som oavlönad docent i <i>Företagsekonomi</i>.</p> <p>Förslag på sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lars Hassel, professor i företagsekonomi, Umeå Universitet - Lars Samuelsson, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna IHHs ovan angivna förslag. <hr/> <p>Sakkunnigutlåtande avseende docentur i <i>företagsekonomi</i> för Jan Greve vid IHH har inkommit till Fakultetsnämnden från Professor Lars Hassel, Umeå Universitet och Professor Lars Samuelsson, Handelshögskolan i Stockholm.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med <i>Fakultetsnämndens instruktion och Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur vid Högskolan i Jönköping</i>, - att Jan Greve skall hålla sin docentföreläsning, med titeln "In search for an accounting system that fits", onsdagen den 10 december 2003 kl. 13.00 i sal B101 på IHH. - att utse Jan Greve till docent villkorat att han först håller en docentföreläsning. Utnämningen sker när docentföreläsningen är genomförd och godkänd.
6	<p>6. Fråga om</p> <ul style="list-style-type: none"> - huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen
	<p>6.1 Bedömning av nya ämnen inom grundutbildningen</p> <p>Högskolan i Jönköping har ålagt Fakultetsnämnden att i framtiden bedöma nya ämnen inom</p>

grundutbildningen, vilket kan leda till behov av ytterligare revidering av Instruktionen till Fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutade 2002-09-18:

- att vid nästa Fakultetsnämndsmöte ta upp Fakultetsnämndens relation till Grundutbildningsnämnden.

Fakultetsnämndens uppgift är att ta ställning till huvudämne i examen. Margaretha Sjöo har inkommit med en skrivelse där hon vill ha fakultetsnämndens syn på biämnena inom examen. Enligt fakultetsnämnden borde det ligga på Grundutbildningsrådet att fatta beslut om biämnena i examen.

Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:

- Att uppdra åt presidiet att ta fram information om fakultetsnämndens uppdrag vad gäller examensämnena.
- Att uppdra åt presidiet ta fram en lista med alla de examensämnena som finns vid HJ idag.
- Att meddela Margaretha Sjöo att fakultetsnämnden endast kan uttala sig om huvudämne inom examen.

Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29:

- att varje fackhögskola lämnar in en skrivelse till Fakultetsnämnden med respektive fackhögskolas huvudämnen i examen och en kortfattad beskrivning av den vetenskapliga kompetensen inom respektive ämne.

Presidiets kommentar:

Vid inrättande av ett nytt huvudämne behöver fakultetsnämnden ta ställning till:

- om det för huvudämnet finns utbildade disputerade lärare vid HJ
- om det för huvudämnet finns kvalificerad forskning
- om det för huvudämnet finns tillräckligt ämnesdjup respektive ämnesbredd
- om huvudämnet kan finnas på mer än en fackhögskola
- om forskning inom huvudämnet måste finnas på den fackhögskola som vill inrätta det nya huvudämnet

Fakultetsnämnden beslutade (2003-03-26):

- att punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens Instruktion kompletteras med tillämpningsföreskrifter innan några beslut, i ärenden rörande bedömning av nya ämnen, tas.
- att presidiet får i uppdrag att utveckla ett förslag till tillämpningsföreskrift för punkt 2.4.3 inför mötet den 13 maj.

Ett första förslag till tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens instruktion är bilagd.

Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:

- att efter omfattande revidering godkänna förslaget till tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens instruktion, men
- att uppdra åt Presidiet att ytterligare se över och komplettera förslaget till punkt 2.4.3 samt

	<p>2.4.3, samt</p> <ul style="list-style-type: none"> - att den idag godkända skrivelsen används interimistiskt tills den nya versionen är klar. <hr/> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-09-24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna <i>Bestämmelser för bedömning av examen i huvudämne efter revidering</i>, - att uppdra åt Presidiet att föreslå hur gränsdragningen mellan GRUK och Fakultetsnämndens roller skall klargöras, - att lämna in ett reviderat förslag till Stiftelsen när GRUK och Fakultetsnämnden är överens om gränsdragningen, och - att verktyg för årlig kvalitetskontroll av de ämnen som redan har huvudämne i examen skall utvecklas. <hr/> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt Susanne Hansson att skriva ett förslag om hur GRUKs och Fakultetsnämndens uppgifter, vad gäller kvalitetsgranskningen av huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen, skall fördelas.
Bilaga 6.2	<p>6.2 Statistik som huvudämne, IHH</p> <p>Skrivelse från IHH, 2003-11-07, med hemställan att Fakultetsnämnden efter prövning beslutar godkänna ämnet Statistik som huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen.</p> <p>Ämnet företräds vid IHH av professor Ghazi Shukur som har disputerat inom statistik och forskat inom ämnet under större delen av sin karriär.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna ämnet statistik som huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen vid IHH.
7.	<p>7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.</p>
8	<p>8 Övriga frågor</p>
	<p>8.1 Professorsinstallation och promovering</p> <p>Nästa promotion/installation planeras till 2004. Clas väckte tanken att samordna installation/promotion med stiftelsens 10-års jubileum. Om vi skall kunna vara utomhus bör vi förlägga festen till början av september.</p> <p>Fredagen 3 september, lördagen 18 och 25 september är Hammarskjöldsalen och Spegelsalen preliminärt bokade.</p> <p>Doktoranden måste vara klar med sin doktorexamen senast 15 juni för att få delta i höstens</p>

	<p>promotion.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 030924:</p> <ul style="list-style-type: none">- att promotion/installation skall äga rum den 18 september 2004 (25 september är ett alternativ),- att möjligheten att flytta ceremonin till centrala Jönköping, t.ex. Per Brahe Gymnasiet, undersökes,- att doktorander ska ha tagit ut sin doktorsexamen och professorn skall vara utsedd senast den 15 juni för att få vara med i diplomeringshögtiden samma år, och- att promotion och installation äger rum jämna år i mitten av september. <p>HJs styrelse har beslutat att promotions och installationshögtiden skall äga rum lördagen den 18 september 2004 på Elmia konferenscenter och den efterföljande middagen är inbokad i festsalen på Stora Hotellet.</p> <p>Det är nu tid för Fakultetsnämndens ledamöter att, på respektive fackhögskola, initiera diskussionen om potentiella kandidater till hedersdoktorat vid HJ.</p> <p>Tankar kring eventuella kandidater som kan föreslås till Hedersdoktor vid HJ har redan börjat inkomma.</p> <p>Observera behovet av strikt sekretess vid nomineringen av kandidater till hedersdoktorat.</p>
Bilaga 8.2	<p>8.2 Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN</p> <p>Skrivelse har inkommit till Fakultetsnämnden, i dess roll som kvalitetssäkrande organ i akademiska frågor vid HJ, från professor Per Davidsson vid IHH. Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN beslutar bl.a. i ärenden då studenter anklagas för fusk. DAN har idag inga disputerade ledamöter och det har ifrågasatts dels om DAN inte borde ha åtminstone några disputerade ledamöter, dels om hanteringen i DAN är förenlig med Fakultetsnämndens goda rykte?</p> <p>Kommentarer från nämnden:</p> <p>Akademisk kvalitetskontroll är en del av Fakultetsnämndens uppgift. Om en examinationsuppgift på en kurs kräver en disputerad lärare är det kvalitetsmässigt inte befogat att en adjunkt utvärderar den disputerade lärarens akademiskt, vetenskapliga bedömning av nämnda examinationsuppgift. Kommunikationen mellan DAN och lärarna är av stor vikt.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bjuda in en representant från DAN till nästa möte med Fakultetsnämnden,

	<ul style="list-style-type: none">- att be representanten beskriva DANs beredningsgång, vem som bereder ärenden och hur de tror att FN kan komma in i beredningsgången,- att en representant från Fakultetsnämnden bör vara medlem i DAN och ha skyldighet och rättighet att till nämnden föra tillbaka frågor som rör den akademiska kvalitén innan slutligt beslut fattats i DAN.- att göra HJs ledning uppmärksam på att eftersom vi inte är beroende av Högskoleförordningen finns det ingen klar besvärsgång vid överklaganden av olika slag. Ur kvalitetssynpunkt bör detta rättas till.
Bilaga 8.3	<p>8.3 Meritportfölj</p> <p>HHJ har inkommit med en skrivelse i vilken man föreslår att Fakultetsnämnden skall utveckla en "meritportfölj"(CV) för HJ.</p> <p>Kommentarer från nämnden:</p> <p>Fakultetsnämnden påpekar att vi redan idag har klara riktlinjer för vad som skall bedömas vid pedagogisk meritering. Dessutom strider en högskolegemensam meritportfölj mot principen att varje fackhögskola självständigt hanterar liknande frågor.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att remittera ärendet till fackhögskolornas VD:ar för att få deras åsikt om en meritportfölj.
	<p>Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 28 januari kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.</p> <p>Övriga mötestider under 2004 är:</p> <p>Onsdagen den 24/3 Onsdagen den 26/5 Onsdagen den 29/9 Onsdagen den 24/11</p>

Susanne Hansson

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Tommy Öberg
Pro Dekanus