

Akademirådsmöte 2015-09-16

Närvarande ledamöter: Anders Nelson, ordförande
Charlotte Andersson, sekreterare
Susann Arvidsson
Ellen Göransson
Mats Holmquist
Jeanette Källstrand-Eriksson
Marie Lydell
Jan Karlsson

Anmäلت förhinder: Helena Eriksson

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1	Val av justeringsperson	Sektionsrådet beslutade att utse Ellen Göransson till justeringsperson.
2	Godkännande av dagordning	Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övrigt: Lokal för SI-handledning Hi-cube Kaffe inköp
3	Godkännande av protokoll 15-05-12 och återkoppling av pågående ärenden	Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
4	Meddelande och delegationsbeslut	Delegationsbesluten gicks igenom och lades därefter till handlingarna. Mbl-information har genomförts inför mötet och de fackliga representanterna hade inga yrkanden.
5	Ledning och styrning	Mats lyfte frågan om nyval av ledamöter då mandatperioden för sittande går ut vid årsskiftet och det är hög tid för processen att sätta igång. Högskolekansliet och HR-avdelningen ser över själva processen för valet och akademiråden i sig. Antal ledamöter i råden är en fråga där färre

representanter diskuteras. Anders hör med Sandro hur långt processen är kommen.

6 Examinatorer ht 15
korrigeringar och tillägg

Beslut enligt bilaga 1.

7 Förslag till utökande av
Tillsvidareanställning

Akademirådet beslutade utöka Linette Törnqvists anställning till 100 % enligt förslaget.

8 Förslag till utökande av
tillsvidareanställning

Akademirådet beslutade utöka Annika Jensens anställning till 100 % enligt förslaget.

9 Strategiska planen

Anders informerade om arbetet kring den strategiska planen. Det finns ett beslut om att alla akademier ska ha tagit fram 3-åriga strategiska planer för 2016-2018 tills den sista november. Sedan oktober 2014 har ledningsgruppen och CVHI:s ledningsgrupp arbetat med frågan och påbörjat dokumentet som alla var med och diskuterade kring på uppstartskonferensen. De synpunkter som kom fram då har antecknats och analyserats och tas med till nästa möte då arbetet fortskrider. Vi arbetar för tre kompletta akademiska miljöer där forskningen är integrerad i utbildningen.

På akademien har vi idag två lager av ledarskap som behöver synkas för att kunna skapa kompletta akademiska miljöer, ledare för forskningsgrupperna och avdelningscheferna. Inom respektive område har man fått i uppdrag att prata med varandra och skissa på sina arbetsuppgifter för att se hur dessa kan synkas eller komplettera varandra.

Detta är extra viktigt då det framöver kan bli så att medel tilldelas akademien i en pott, inte som idag där pengarna fördelas till utbildning respektive forskning.

10 Utbildning och lärande i
verksamheter 15 hp

Kursplanen fastställdes

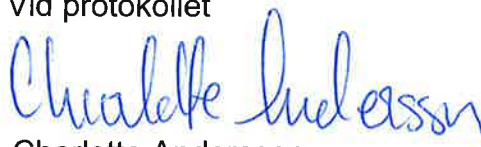
11 Övrigt

Lokal för SI-handledning – vad finns och hur kan studenterna boka upp själva? Akademistödet diskuterar på ett av sina möten och Charlotte kollar med lokalbokningsgruppen för att få fram en bra lösning.

Kaffe – använder vi oss av ekologiskt/kravodlat kaffe, Jan kollar med Eva-Lotta.

Hi-cube – den kompetenta vården – är ett 3-årigt forskningsprojekt som vill öka kunskapen om vilka viktiga behov som finns i vården inför framtiden.

Vid protokollet



Charlotte Andersson

Justeras



Ellen Göransson



Anders Nelson

