

Datum	2011-11-15
Tid	Kl. 13-15
Plats	H7 konferensrum
Närvarande ledamöter	Inger Sundqvist, ordförande Suzanne A Mason, repr för EKS och sektionerna Magnus Larsson, representant för UN Ingrid Nilsson, representant för LN Stefan Byttner, repr för FN/TN Erika Remeni (Bibl) repr för Biblioteket
Anmält förhinder	Louise Nilsson (SET) Repr för SACO
Ej närvarande	Studeranderepresentant Zhwan Khalid
Ska ersättas	Christopher Kindblad, repr för FN/HS Bengt Tjellander, representant för OFR Magnus Larsson, representant för UN Christer Hallberg, repr för förvaltningen
	En studentrepresentant är ännu ej utsedd

ÅRENDE	BESLUT ELLER ÅTGÄRD
Fastställande av agendan	Föredragningslistan godkänns
Val av justeringsperson	Erika Remeni väljs till mötets justeringsperson
Föregående mötesprotokoll	Föreligger och läggs till handlingarna
Meddelande och information	<p>Suzanne har skickat mail till Denny och Camilla Soto om ersättare för Christopher och Bengt, men ej fått svar. Erika tar med ORF-frågan till Camilla, då styrelsen ska besluta om ersättaren. Inger M Johansson ska utse ersättare för Christer – Suzanne mailar. Dessutom behöver Ole tillfrågas om en ny UN-representant ska in som ersättare för Magnus.</p> <p>Stefan berättar att fakultetsnämnden är försenad i sitt arbete med docentmeritering, men att det kommer tas upp de närmaste månaderna. Tio doktorander är antagna varav två kvinnor, och fyra till, varav en kvinna, antas i nästa vecka. Samtliga tre kvinnor är inom IT och kommer från IDE och innovationsvetenskap.</p> <p>Suzanne berättar om mötena med Rektor kring LV-arbetet samt med Sektionscheferna där HH:s handlingsplan och GMU-rapporten diskuterats. De senare mötena får ses som ett första steg och måste följas upp till våren.</p> <p>Suzanne gör även RLV uppmärksamma på att HH:s Policy bara gäller t.o.m. 2011, vilket innebär att den måste ses över. Detta görs till den 15 dec, nästa RLV-möte.</p> <p>Magnus höll en dragning kring projektet ”Ledarskap för en</p>

	<p>jämställd och hållbar högre utbildning” och den rapport som deltagarna skrivit. Magnus lovade skicka ppt:en till RLV.</p> <p>Tillsammans med Suzanne berättade Magnus även om mötena med Prorektor och Rektor kring rapporten HH:s deltagare skrivit. Mötet var mycket positivt, de tar med sig frågorna och Rektor uttalar en ambition om att göra organisationen och uppdraget tydligare.</p> <p>Inger talar om att HH gått med i JÄMIX. Suzanne vidarebefordrar till henne ett mail om input till de nyckeltal som behövs.</p>
Rapport från Rådets ledamöter om arbetet med lika villkor i resp nämnd/styrelse osv	Ingrid berättar att de på LUT anställt två nya lektorer, båda män, en på vikariat. En manlig student har bytt från ämneslärare till F-3, där det annars saknas män. Ingrid visade också en bok som används, ”Barns sociala samvaro” som på ett intressant vis tar upp genusfrågan.
Övriga frågor	Till övriga frågor las frågan om Magnus som ledamot i RLV. Eftersom han inte längre kan representera UN var förslaget att han blir adjungerad ledamot istället.

Vid protokollet

Suzanne Almgren Mason
Sekreterare

Erika Remeni
Justeringsperson

Inger Sundqvist
Ordförande