

Datum	2008-05-29
Tid	Kl. 9.00 – 12.00
Plats	Högskolan i Halmstad, Q 436
Närvarande ledamöter	Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande Åsa Karlsson, studentrepresentant Evelina Nordström, studentrepresentant Monika Kulhanek, T/A-representant Claes Ericsson, lärarrepresentant Ingrid Nilsson, lärarrepresentant (§ 7-13)
Övriga närvarande	Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad (§ 7-14) Marie Larsson, sekreterare

Ärendena togs upp i följande ordning: § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 7, 9, 10, 8, 12, 13, 14, 15

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1	Fastställande av agendan	Föredragningslistan godkänns med två tillägg under § 14, Övriga frågor: 1. Rapport från Kalmarkonferens – Åsa Karlsson 2. Internationalisering – Eva Wirdheim
2	Val av justeringsperson	Åsa Karlsson väljs till mötets justeringsperson.
3	Föregående mötes protokoll	Protokoll från 2008-04-02 föreligger och läggs till handlingarna.
4	Fattade beslut	Personal: tre av mentorerna kommer sannolikt att förordnas från och med hösten 08, som adjungerade adjunkter. Mikael Thelin kommer att få ett förordnande på ca 50 % under ht, och Marie-Helene Zimmerman Nilsson får sitt förordnande förlängt året ut.
5	Meddelanden och information	Lisbeth Ranagården: - MBL-information inför styrelsemötet hölls 080526. De fackliga representanterna hade inga yrkanden. - Tjänstefördelningen är nu ute på remiss bland lärarna. Ett vikariat med inriktning mot läs- och skrivutveckling kommer att utlysas. - Av de 21 kurser som offererats Skolverket inför höstens Lärarlyft kommer fem att ges. Nu inleds arbetet med att ta fram underlag till våren 09. Claes Ericsson: - 6 st av licentianderna inom Naturvetenskaperna och matematikens didaktik har sökt till LUT i första hand. - Till det forskningsprojekt som Vetenskapsrådet finansierar kommer det att knytas en doktorand, som finansieras av Vänersborgs kommun.

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
6	Delårsbokslut 1 samt prognos 1	Beslut: Styrelsen beslutar godkänna delårsbokslutet och prognosen, som inte visar upp några större avvikelser jämfört med budget.
7	Examinators roll	Styrelsen har förelagts ett förslag till beslut angående förtydligande och utvidgning av rollen som examinator. Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag, med tillägget att det i beslutet anges att det endast gäller de kurser som LUT ger.
8	Kommande utbildningsutbud	I avvaktan på den nya lärarutbildningen som sannolikt kommer fr.o.m 2010 görs inga större förändringar. Det är Lärarutbildningsnämnden (LN) som har det övergripande ansvaret, och vad sektionsstyrelsen kan ta ställning till är sektionens egna kurser. Styrelsen kommer att föreslå LN att vi ser över innehållet i Skapande barn-kursen samt estetiska lärprocesser och ser vad vi kan ge inom ramen för Lärarlyftet samt som fristående kurser.
9	Tidigare studenter som restar – rutiner för examination	Beslut kommer att fattas vid nästa möte, eftersom frågan först behöver diskuteras i lärargruppen.
10	Obligatoriska moment i undervisningen	Beslut: Obligatoriska moment i kurserna skall användas i så liten utsträckning som möjligt, och i så fall måste det synas i kursplan, kursbeskrivning och schema. Det måste också finnas en tydlig plan för hur momenten kan tas igen vid t.ex. sjukdom.
11	Examinatorer ht 08	Beslut: styrelsen gör en ändring innebärande att Anders Nelson är examinator för hela kurserna på nivån 61-90 hp. Med denna ändring godkänner man examinatorlistan. Vad gäller examinatorer för kurserna inom Lärarlyftet ges Eva Wirdheim i uppdrag att lämna förslag till Lisbeth Ranagården, som får i uppdrag att på delegation fastställa det.
12	JÄMÅ-info	Ingrid Nilsson rapporterar från JÄMÅ-mötet 29/5. Inger Hellström tar över efter Marita Fahrman som samordnare för studentrelaterade frågor. I övrigt pågår förberedelser för den stora konferensen 15-16 oktober.
13	Mötestider ht 2008	Beslut: följande tider gäller för styrelsens möten hösten 2008: 10 september kl. 9.00-12.00, 28 oktober kl. 9.00-12.00, 11 december kl. 13.00-16.00.

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
14	Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none">-Åsa Karlsson har varit på en intressant konferens i Kalmar, anordnad av NSHU. Bland annat tog man upp vad utvecklande reflektion innebär, behovet av utbildning i artikelsök i databaser samt hur kurskatalogen bör utformas för att locka olika kategorier av studenter att söka.- Eva Wirdheim: på senaste utbildningsledarkonferensen diskuterades hur man på ett bra sätt kan få in internationalisering i lärarutbildningen. Ofta läggs den som ett obligatoriskt moment på hemmaplan, och kan även läggas in under VFU-perioderna, då respektive VFU-skolas internationella kontakter kan användas.- Det görs en omfattande utredning av varje student som söker AU 90. Kriterier behövs för att bedöma den reella kompetensen, och till nästa möte tar Eva Wirdheim fram förslag till beslut.
15	Frågor till nästa möte	<ul style="list-style-type: none">- Tidigare studenter som restar – rutiner för examination- Kommande utbildningsutbud-Reell kompetens - kriterier

Vid protokollet

.....
Marie Larsson, sekreterare

.....
Lisbeth Ranagården, ordförande

.....
Åsa Karlsson, justeringsperson