

Datum	2009-06-10
Tid	Kl. 13.30 – 14.45
Plats	Q 436
Närvarande ledamöter	Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande Claes Ericsson, lärarrepresentant Åsa Karlsson, studentrepresentant Monika Kulhanek, T/A-representant Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Övriga närvarande	Marie Larsson, sekreterare
Ej närvarande	Sandra Johansson, studentrepresentant Evelina Nordström, studentrepresentant

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
1	Fastställande av agendan	Föredragningslistan fastställs med tillägg av en övrig fråga: kursplaner.
2	Val av justeringsperson	Claes Ericsson väljs till mötets justeringsperson.
3	Föregående mötes protokoll	Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till handlingarna, med följande kommentarer: - § 5, internationalisering: någon lösning vad gäller Eva Wirdheims efterträdare är inte klar än, utan frågan tas upp till hösten. IT i lärarutbildningen: Caroline Eriksson har under ht 09 ett uppdrag att arbeta med detta. Uppdraget kommer att presenteras närmare på LUT:s uppstarts-möte i augusti. - § 6, Jämå-information: under uppstartsmötet kommer en av punkterna att vara att arbeta med mål för lika villkor.
4	Delårsbokslut 1 + prognos 1	<b>Beslut:</b> Styrelsen beslutar godkänna delårsbokslut samt prognos. Jämfört med budget räknar vi nu med att klara vårt uppdrag vad gäller antalet studenter.
5	Inrättande av nya tjänster	Styrelsen har fått ett förslag till beslut, innebärande att fyra nya lektorat i utbildningsvetenskap inrättas, med följande inriktningar: ledarskap specialpedagogik barns tidiga språk- läs- och skrivutveckling förskolan <b>Beslut:</b> Styrelsen beslutar enligt förslag, med tillägg av ytterligare en tjänst: en lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot barns tidiga matematik-utveckling.

§	Ärende	Beslut eller åtgärd
6	Utbildningsutbudet 2010/2011	<p>Styrelsen har fått ett diskussionsunderlag gällande utbildningsutbudet för läsåret 2010/2011. Ärendet kommer även att tas upp vid höstens uppstartsmöte. Tidigt under höstterminen skall frågan diskuteras i Utbildningsnämnden. Utgångspunkterna är framför allt att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inte starta några nya inriktningar, med tanke på kommande förändringar av lärarutbildningen</li> <li>- tidigarelägga starten för inriktningen "Språkskap"</li> </ul> <p>Den var tänkt att starta vt 11, men eftersom det i så fall blir tätt inpå den förmodade starten av ny lärarutbildning (ht 11) borde den kanske komma igång redan ht 10. Vi försöker avvakta propositionen innan definitivt beslut fattas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se över vilka delkurser som kan vara aktuella att erbjuda som fristående kurser.</li> </ul> <p>Styrelsen ställer sig bakom ovanstående punkter.</p>
7	Övriga frågor	<p>Ingrid Nilsson går igenom fem kursplaner: Två stycken inom Utbildningsvetenskap 31-60 (UV 3001 och 3004) där det endast gjorts s.k. mindre revisioner för att korrigera VFU:s placering i kurserna samt innehållsbeskrivning.</p> <p>Kursplanerna är alltså redan godkända.</p> <p>Vidare Utbildningsvetenskap 30 hp, AU 90 I, (UV 7005), som är en "speciallösning" för de studenter som inte har med sig ett självständigt arbete, samt ytterligare två kursplaner som brutits ut som fristående kurser och fått egna kurskoder. Dessa båda är en speciallösning för en student som skall kunna ta ut examen på avancerad nivå. Dessa tre kursplaner får Lisbeth Ranagården styrelsens uppdrag att godkänna på delegation.</p>

Vid protokollet

.....  
Marie Larsson, sekreterare

.....  
Lisbeth Ranagården, ordförande

.....  
Claes Ericsson, justeringsperson