



Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse 021209 kl. 13.00-16.30

Lokal: S 426

Närvarande styrelseledamöter:

Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Arto Heikkilä, IDE
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Fredrik Einarsson, studentrepresentant
Kristina Falk, studentrepresentant

Övriga närvarande:

Marie Larsson, sekreterare

-
- § 1 **Dagens agenda**
Styrelsen godkänner dagens agenda.
- § 2 **Val av justeringspersoner**
Styrelsen utser Fredrik Einarsson och Arto Heikkilä att justera dagens protokoll.
- § 3 **Föregående mötes protokoll**
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 021107.
- § 4 **Uppföljning av fattade beslut från föregående möte**
Inventeringen av kursutbudet är ännu inte påbörjad.
Kompletterande val till styrelsen kommer att genomföras efter årsskiftet.
Jesper Berglund påtalar att tentamensresultaten fortfarande inte anslås på korrekt sätt.

§ 5

Meddelanden och information

- Ordförande (tillika enhetschefen för ELU) informerar om att hon är heltids-sjukskriven minst t.o.m. januari 2003 men att hon får arbeta i den mån hon orkar. Hon räknar med att kunna arbeta halvtid, och då är ledningsfunktionen något som måste ses över. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att samråda med enhetens utbildningsledare, rektor med flera berörda för att snarast finna en lösning.
- Ordförande informerar om att ELU:s heltidsanställda institutionssekreterare är heltidssjukskriven året ut. Styrelsen ser det som angeläget att det skapas ett dokument som beskriver vad de olika personerna inom administrationen har för ansvarsområden.
- Breddmagister: text om detta kommer att finnas med i den nya utbildningskatalogen, med förbehåll att nödvändiga beslut måste vara fattade. Inriktningen är aktionslärande inom fältet för utbildningsvetenskap.
- Standardbehörigheter: Högskoleverket kom i sin översyn fram till att antalet inte går att minska utan att samtidigt väsentligen höja eller sänka kraven för flera utbildningar. I väntan på förslaget till den framtida utformningen av gymnasieskolan har Högskoleverkets styrelse beslutat att avvakta med att införa några förändringar.
- Läsperioder: Utbildningsnämnden har beslutat om gemensamma läsperioder för hela högskolan. Detta skall i den mån det är möjligt genomföras redan från och med vårterminen 2003.
- Arto Heikkilä informerar om 40-poängsblocket i fysik. Detta kommer att omfatta 5 poäng astronomi, 15 poäng klassisk fysik, 10 poäng kvantfysik samt 10 poäng projektarbete, vilket för lärarstudenterna innebär VFU.
- Ole Olsson informerar om att Studentbarometern är klar. Styrelsen bör få ta del av innehållet.
- Birgitta Svensson ställer en fråga om den avgift som tas ut då skolklasser besöker Hjärnverket (40 kronor per elev och besök). Hon undrar var intäkterna hamnar. Ordförande svarar att det handlar om ett självkostnadspris som skall täcka materialkostnader samt den lön som de (mestadels lärarstudenter) som undervisar eleverna får.

§ 6

Kursplaner

- Mobbning i skolan, 5 poäng. Styrelsen godkänner kursplanen under förutsättning att följande ändringar görs: texten under "Kursens inplanering i utbildningssystemet" skall skrivas om efter mall, likaså "Kursvärdering". Smärre språkliga fel skall korrigeras i både kursplan och litteraturlista.

§ 7

Organisationsplan

Styrelsen har fått ta del av ordförandes förslag till organisationsplan.

Diskussionen rör i första hand sammansättningen av ledningsgruppen, som ju också är tänkt att fungera som det didaktiska/pedagogiska råd som styrelsen satte som villkor för ordförandes förordnande som enhetschef.

Styrelsen ger ordförande mandat att välja de personer hon vill ha i en ledningsgrupp, med något undantag motsvarande det förslag hon lagt fram.



Hon skall vid detta val ta hänsyn till att få med kompetens inom didaktik, utbildningens innehåll samt en god representation från de områden som ELU omfattar.

Inom de övriga organisationsdelarna poängterar styrelsen vikten av en tydlig ansvarsfördelning inom administrationen, med en "ledningsfunktion" också där, även om enhetschefen givetvis har det övergripande ansvaret.

Området Grundutbildning föreslås få Eva Wirdheim som utbildningsledare.

§ 8 Ekonomi: budget 2003, anslag

Styrelsen har fått ta del av anslagsbudgeten för grundutbildning och forskning. Ordförande redogör för sina förslag till användande av en del av det överskott som ELU har med sig från tidigare år. För grundutbildningen rör det sig om sammanlagt ca 1,5 miljoner kronor för extrasatsningar på främst adjungerad professor, kursutveckling och fortbildning. Birgitta Svensson ansvarar för att ta fram förslag till didaktiska seminarier.

Styrelsen godkänner budgeten för grundutbildningen, anslag. Forskningsbudgeten behandlas under § 10.

§ 9 Konferens om mobbning

I budgeten för 2003 är det avsatt 200 000 kronor för att påbörja arbetet med planering av konferensen (som kommer att hållas i augusti 2004).

Styrelsen påtalar att någon ansvarig måste utses.

§ 10 Forskning vid ELU

ELU har för 2003 tilldelats 400 000 kronor av högskolans forskningsmedel.

I budgeten för ELU:s forskningsanslag för 2003 föreslår ordförande att de nya forskningsmedlen används som delfinansiering och stimulans av sektionsövergripande forskningsprojekt med syfte att stödja bildandet av tydliga forskargrupper inom utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. De pengar som finns kvar sedan tidigare år föreslås användas till löne- och andra kostnader för forsknings-samordnare och det forskningsråd som kommer att skapas.

Styrelsen poängterar vikten av att arbeta fram kriterier för ansökningsförfarande och bedömning. Detta kommer det planerade forskningsrådet att arbeta med.

Styrelsen godkänner budgeten för forskningen, anslag.

§ 11 Vårens mötestider

Styrelsen har fått ta del av ordförandes förslag på mötestider för våren 2003.

Styrelsen beslutar att mötena läggs följande datum: 30/1, 25/2, 31/3-1/4, 28/4 samt 3/6. Tidpunkt för samtliga styrelsesammanträden (med undantag för 31/3-1/4) är kl. 13.00-17.00

§ 12 Utbildningsutbud 04/05

Ingenting att ta upp under denna punkt.



§ 13

Övriga frågor

- Representant i valberedningen för val av ordförande till Utbildningsnämnden: styrelsen godkänner ordförandes förslag, som är Lisbeth Ranagården.
- Varbergssatelliten: ordförande har haft en diskussion med Jan Elftorp, Centrum för Livslångt Lärande i Varberg, om två ”spår”, som är intressanta att utreda för att se om de bör arbetas vidare med, när det gäller utveckling av Varbergssatelliten:
 1. Ytterligare utveckling av Allmänt Utbildningsområde på distans.
 2. Lärarutbildning mot lägre åldrar på distans höstterminen 2004.Styrelsen ger sitt godkännande till att utredningen görs.

§ 14

Frågor till nästa möte

Studentbarometern kommer att diskuteras.

Ordförande avslutar mötet.

.....
Marie Larsson
sekreterare

.....
Gunilla Lundkvist
ordförande

.....
Fredrik Einarsson
justeringsperson

.....
Arto Heikkilä
justeringsperson