



Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg, prorektor

Ordförande

Fakultetsrepresentanter

Lars Berggren, prodekan

Lena Eskilsson, vicedekan

Bo-Anders Jönsson, prodekan

Cecilia Lundberg, vicedekan

Annika Mårtensson, prorektor

Eva Ryrstedt, prodekan

Staffan Storm, prodekan

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten, Vice ordförande.

Medicinska fakulteten

LTH,

Juridiska fakulteten

Konstnärliga fakulteten

Studeranderepresentanter

Ulrikke Voss, doktorand

Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Pia Jablonsky

TCO-OFR/S

§§ 62-71

Företrädare för sektionerna Student och utbildning, Externa relationer samt avdelningarna utvärdering och planering med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Tim Ekberg

Planeringschef

§§ 62-71

Tarmo Haavisto

Sektionschef

Kristina Josefson

Utvärderingschef

Margareta Nordstrand

Sektionschef

Expert knuten till utbildningsnämnden

Hege Irene Markussen

Kansli HT/Ledningsstöd

Övriga närvarande

Eva Lindgren

Utvärdering, Protokollförare

Kristina Arnrup Thorsbro

Sektionen Student och utbildning

§§ 72-84

Karin Ekborg-Persson

Förvaltningsstaben

§§ 62-68

Hans Modig

§ 79

Anita Nilsson

USV

Michael Olofsson

Sektionen Student och utbildning

§ 76

Sara Virkelyst

Planering

§ 77

Britta Collberg

Kommunikationsavdelningen, åhörare för LUM:s räkning 21 maj

Frånvarande

Kristina Eneroth, prorektor

Ekonomihögskolan

Marie Olander

SACO

Hannah Maria Skoglund, student

Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

Simon Wetterling, student

Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

Plats: Internat på Hotel Öresund i Landskrona

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

62. Öppnande av sammanträdet

Ordföranden välkomnade de närvarande och förklarade mötet öppnat. Anita Nilsson deltar i mötet som representant för USV.

63. Utseende av justeringsperson

Nämnden beslutade utse Lena Eskilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

64. Fastställande av dagordning

Bilaga § 64. Kallelse 2013-05-14 med förslag till dagordning

Förfrågan från Malmö Högskola rörande receptarie- och apotekarutbildning läggs till som ny beslutspunkt.

Punkten Besluta om start av open access-kurser/MOOCs vid Lunds universitet ändras till Besluta om start av MOOCs vid Lunds universitet.

Ärendet under punkten Aktuell remiss flyttas till punkten Anmälan om ordförandebeslut.

Nämnden godkände därefter dagordningen.

65. Protokoll från föregående sammanträde

Bilaga § 65. Protokoll 10 april 2013

Protokollföraren meddelade att förtydligande avseende att nämnden beslutade om tillsättning av en styrgrupp samt att denna ska utse en projektledare behöver göras avseende § 51.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

66. Ordföranden informerar

LERU. Ett position paper kommer att utarbetas rörande kvalitetssäkring av MOOCs. I detta ska också ingå på vilka sätt regeringar kan påverkas i frågan.

EU. Status för Horizon 2020. Bl.a. ska nya utbildningar skapas för att höja industrins kompetens i Europa.

67. Anmälan om ordförandebeslut

Bilaga § 67 a: Remiss: Förslag till strategi för Ladokkonsortiet t.o.m. 2018. Yttrande, 2013-04-02, Dnr LUR 2013/28. Kontaktperson: Kristina Arnrup Thorsbro, sektionen Student och utbildning

Bilaga § 67 b: Remisspromemoria: Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande. Yttrande till Utbildningsdepartementet, 2013-05-16, Dnr LUR 2013/17. Kontaktperson: Mårten Sommeliuss, Antagningsavdelningen

Ordföranden meddelade att inför besluten hade samråd skett med Nicolai Slotte resp. Tora Törnqvist som studeranderepresentanter.

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

68. Beredning inför budget 2014 – universitetsgemensamma kostnader

Bilaga § 68: Utbildningsnämnden – prioritering av äskanden – indirekta kostnader 2014. Power point-presentation.

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Presentation av *prioriterade* och *ännu ej prioriterade* förslag gavs i enlighet med bilaga § 68. Nämnden uttalade vikten av att utbildningsrelaterade verksamheter prioriteras.

69. Godkännande av projektplan rörande Kartläggning av avtal, partnerskap och annat internationaliseringsarbete vid Lunds universitet.

Bilaga § 69: Förslag till projektplan avseende kartläggning av avtal, partnerskap och annat internationaliseringsarbete vid Lunds universitet – uppdrag till Internationaliseringskommittén. Internationaliseringskommittén 2013-04-03.

Föredragande: Margareta Nordstrand

Nämnden godkände projektplanen efter att korrigeringar och tillägg görs rörande

- Förtydligande av arbetsordning.
- Att dialog ska ske med forskningsnämnden.
- Att beslut av projektledare ska fattas av utbildningsnämnden vid sammanträde 19 juni.
- Avstämning av kartläggning ska ske vid utbildningsnämndens sammanträde 16 oktober.
- Projektet ska avslutas 1 mars 2014.

70. Godkännande av projektplan rörande Utarbetande av ny Internationell policy för Lunds universitet

Bilaga § 70: Förslag till projektplan för utarbetande av internationaliseringspolicy för Lunds universitet - uppdrag till Internationaliseringskommittén. Internationaliseringskommittén 2013-04-03.

Föredragande: Margareta Nordstrand

Nämnden uppdrog åt prorektor Eva Wiberg, vicerektor Kristina Eneroth att tillsammans med övriga vicerektorer diskutera med rektors ledningsråd frågan om ny internationell policy för Lunds universitet förutom utbildning också ska avse forskning och innovation. Avstämning ska ske vid utbildningsnämndens sammanträde 19 juni.

71. Strategisk utbildningsplanering

a. Humanistiska och teologiska fakulteternas arbete med strategisk utbildningsplanering presenteras

Föredragande: Lars Berggren

De Humanistiska och teologiska fakulteterna genomför sitt arbete med strategisk utbildningsplanering genom budgetdialoger och kvalitetsdialoger med samtliga institutioner, prefektforum samt utvidgade styrelsemöten. Diskussioner förs utifrån fakultetsövergripande överväganden, nationella överväganden och uppdrag, nordiska och internationella överväganden samt rörande lärarutbildningen. Framgent måste ställning tas till förhållandet mellan program och fristående kurser, småämnenas roll och att vissa ämnen bär andra ämnen/utbildningar.

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

§ 71 forts.

Diskussioner fördes i grupper vars synpunkter presenterades. Diskussioner kommer också framgent att föras i dialogerna mellan universitetsledningen och fakulteterna. Ordföranden framhöll att på gemensam nivå, dvs inom utbildningsnämnden, måste fortsatt planering ske, att det finns en plattform att få fram strategiska utbildningar, att ha långsiktigt perspektiv och att förhålla sig till trycket från marknaden.

Nämnden beslutade att fakulteterna inte ska avkrävas en lista rörande basutbud.

Vid sammanträdet 19 juni presenteras Naturvetenskapliga fakultetens arbete med strategisk utbildningsplanering.

b. Lunds universitets samarbete med folkhögskolor

Bilaga § 71 b: Utökat samarbete mellan Lunds universitet och Skånes folkhögskolor. PM, Student och utbildning, Tarmo Haavisto, sektionschef.

Föredragande: Tarmo Haavisto.

Nämnden ställde sig positiv till ett utökat samarbete med Skånes folkhögskolor. Nämnden beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med frågan och uppdrog åt Tarmo Haavisto att vara samordnare. Bo-Anders Jönsson uppdrogs att efterhöra intresse från nämndens övriga ledamöter att ingå i gruppen.

c. Samarbetet inom Lärosäten Syd

Bilaga § 71 c 1: Lärosäten Syd. Utbildningsnämnden, Bakgrund, 2013-05-13.

Bilaga § 71 c 2: Lärosäten Syd – handlingsplan 2013

Bilaga § 71 c 3: Uppdrag till Styrgrupp för lärarutbildningarna inom Lärosäten Syd

Bilaga § 71 c 4: Minnesanteckningar Styrgrupp för lärarutbildningarna inom Lärosäten Syd, 2013-03-20.

Bilaga § 71 c 5: De viktigaste frågorna vi behöver arbeta med utifrån Skåne 2030. Kompetenssamverkan Skåne

Bilaga § 71 c 6: Lärosäten Syd. Överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge. Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö högskola och SLU.

Föredragande: Eva Wiberg

Lärosäten Syd är ett viktigt forum för utbildningsfrågor. Aktuella frågor rör VFU, samarbetet mellan lärarutbildningarna, Kompetenssamverkan Skåne samt det gemensamma seminarium som ska hållas vid Almedalsveckan.

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

72. Diskussion rörande förslag till verksamhetsplan för utbildningsnämnden

Bilaga § 72: Första utkast till Policy och verksamhetsplan för kvalitetsarbete för utbildning vid Lunds universitet

Föredragande: Kristina Josefson

Avsnittet rörande policy utgår från nuvarande policy. I delen verksamhetsplan ska projekt och verksamheter framgå och denna del uppdateras efterhand, t.ex. vad som framkommer genom kvalitetsdialogerna.

Nämnden uttalade sig positiv till förslaget (bilaga § 72) och uppdrog åt Kristina Josefson att fortsätta arbetet.

73. Besluta om start av MOOCs vid Lunds universitet

Bilaga § 73: Angående beslutsnivå för inrättande av MOOCs vid Lunds universitet. Förslag 2013-05-15, CED, Åsa Lindberg-Sand.

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

Vid utbildningsnämndens sammanträde 10 april (jfr § 51) beslutades om styrgrupp för utredning om open access-kurser och e-lärande. Åsa Lindberg-Sand, tf avdelningschef för CED, har utsetts till projektledare. Korrigeringar gjorda av nämnden i förhållande till förslaget (bilaga § 73) kursiveras.

Nämnden beslutade

att Massive Open On-line Courses MOOCs inte får inrättas/startas vid Lunds universitet eller i dess namn innan utredningsuppdraget avrapporterats till utbildningsnämnden *senast* 31 december 2013. att inrättande av MOOCs *därefter* ska behandlas av utbildningsnämnden före beslut.

Mer information om MOOCs kommer att ges vid nästa sammanträde.

74. Besluta att föreslå rektor att fastställa föreskrifter för utbildning på forskarnivå samt att föreslå universitetsstyrelsen att fastställa antagningsordning för utbildning på forskarnivå.

Bilaga § 74 a: Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet. Rektor, Föreskrifter (förslag), 2013-05-??, Dnr LS 2012/718

Bilaga § 74 b: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Styrelsen, Antagningsordning (förslag), 2013-06-15, Dnr LS 2012/719.

Föredragande: Cecilia Lundberg och Kristina Arnrup Thorsbro

Nämnden kan inte fatta beslut om föreskrifterna (bilaga § 74 a) eftersom nämnden inte kan ge delegationer utan detta åvilar rektor. I förslaget till antagningsordning (bilaga § 74 b) ska kompletteringar göras avseende beslutsfattare/delegationer. Redogörelse för dessa gavs. Nämnden diskuterade förslagen och beslutade om korrigeringar.

Korrigeringar i föreskrifterna (bil. a).

Ett ord saknas i anslutning till LADOK i andra stycket under 6. Kurser och andra poänggivande moment. Utbildningen är felstavat i punkt 6 under 15. Gemensam examen.

Könsbeskrivning hans och hennes ändras till dennes, exempel se 7. Individuell studieplan.

Korrigeringar i antagningsordningen (bil. b) utöver redovisade kompletteringar.

Under 3.1.1. Stipendium inleds första stycket genom att upprepa andra stycket under 3. Studiefinansiering. Detta ska följas av ”men det är *även* tillåtet ...

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

§ 74 forts.

Nämnden beslutade att beslut att föreslå rektor att fastställa föreskrifter för utbildning på forskarnivå samt att föreslå universitetsstyrelsen att fastställa antagningsordning för utbildning på forskarnivå ska ske genom per capsulam. Uppdaterade förslag skickas till ledamöterna som ska lämna sina svar till ordföranden Eva Wiberg, sekreteraren Eva Lindgren samt föredraganden Kristina Arnrup Thorsbro.

Nämnden uppdrog åt Kommittén för utbildning på forskarnivå att fortsatt arbeta med frågan rörande finansieringsnivån för doktorander med externt stipendium.

75. Besluta om Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter

Bilaga § 75: Rättighetslista för Lunds universitets studenter. Reviderat förslag 2013-05-17

Föredragande: Lars Berggren

Information om huvuddragen i remissvaren gavs. Dokumentnamn är Rättighetslista för Lunds universitets studenter. Nämnden diskuterade det reviderade förslaget (bilaga § 75).

Nämnden beslutade om följande korrigeringar/tillägg:

I ex. 1.3 Funktions*ned*sättning ska användas i stället för funktionshinder.

Ny punkt 1.4 där aspekter rörande åldersdiskriminering och könsöverskridande identitet ska tas upp

Under 2.2. mening läggs till: Vid ändring av provresultat ska student meddelas.

Under 4.1. Sista meningen "Som riktlinje kan ..." stryks.

Under 4.2. "ett studentfackligt förtroendeuppdrag" ändras till "ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant".

Under 5.3. 3:e meningen ska börja med "Utöver detta gäller"

Under 8.1. tillägg ske av förtroendevalda i "...tillämpas först efter samråd med *förtroendevalda* studentrepresentanter...". Tillägg av mening "Om universitetet av annat skäl inte kan uppfylla rättigheter och skyldigheter i rättighetslistan ska samråd ske med förtroendevald studentrepresentant eller berörd studentkår."

Frågan rörande ska eller bör i några punkter diskuterades men nämnden menade att ska kan användas eftersom samrådsförfarande med förtroendevald studentrepresentant eller berörd studentkår tas upp i rättighetslistan.

Nämnden beslutade att med ovan korrigeringar/tillägg föreslå rektor att besluta om Rättighetslista för Lunds universitets studenter.

Uppföljning av rättighetslistan kommer att ske genom utbildningsnämnden.

76. Besluta om fråga rörande obligatorium avseende användning av kurs- och utbildningsplane modulen i Lubas.

Fortsättning från föregående sammanträde. (Jfr § 29 i protokoll 6 mars 2013 och § 49 i protokoll 10 april.)

Bilaga § 76: Utveckling av modulen för kurs- och utbildningsplaner i Lubas. Sektionen Student och utbildning, PM 2013-05-09.

Föredragande: Tarmo Haavisto, Michael Olofsson

Information gavs att förstärkning skett vid LDC för utvecklingsarbetet med Lubas och att kravlistan till LDC kontinuerligt följs upp.

Nämnden beslutade i enlighet med PM:et (bilaga § 76).

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

77. Besluta om fördelning av medel till projekt inom ramen för EQ11-medel/kvalitetsmedel.

Bilaga § 77 a: Fördelning av EQ11-medel för 2013. Utbildningsnämnden, Beslutsförslag 2013-05-13.
 Bilaga § 77 b: EQ11 Sammanställning av ansökningar.
 Bilaga § 77 c: Tvärvetenskap och samarbetskompetens med arbetsmarknadsanknytning – projektförslag inom ramen för EQ11-medel 2013. Humanistiska och teologiska fakulteterna, Projektförslag 2, 2013-05-08. (För övriga ansökningar se bilaga 12 a och b i kallelse till 6 mars som skickades via mail 27 februari.)

Föredragande: Sara Virkelyst

Tilläggsyrkanden har inkommit i förhållande till tidigare översända underlag. Dessa avser projekten Digitala lärandemiljöer (LUS) samt E-boken som pedagogisk resurs (CED).

Nämnden konstaterade att inkomna projektförslag höll hög kvalitet. De projekt som inte kunde bifallas inom ramen för EQ11-medel/kvalitetsmedel ser nämnden som underlag för fördelning av strategiska utvecklingsmedel.

Nämnden beslutade tillstyrka arbetsgruppens förslag avseende medelstillelning till de projekt på grund och avancerad nivå respektive forskarnivå som redovisas i beslutsförslaget (bilaga § 77 a). I enskilda projektbeslut ska anges när projekten senast ska avrapportera till utbildningsnämnden. Redogörelse ska också lämnas för hur resultat kan implementeras i verksamheten.

EQ11-medel/kvalitetsmedel för 2014 diskuteras vid nämndens möten under hösten.

78. Förfrågan från Malmö Högskola rörande receptarie- och apotekarutbildning

Föredragande: Eva Wiberg

Förslag till samarbete rörande receptarie- och apotekarutbildning har inkommit från Malmö högskola. Nämnden uppdrog åt ledamöterna för de Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH att överlägga rörande vilket ställningstagande Lunds universitet bör ha till Malmö högskolas förfrågan.

79. Organisationsöversynen av Företagshälsovården och Studenthälsan presenteras

Bilaga § 79: Företagshälsovården och Studenthälsan – En organisationsöversyn. Hans Modig, 2013-04-30. Dnr LS 2013/66.

Föredragande: Hans Modig

Modigs förslag innebär att Företagshälsovården och Studenthälsan bör vara två skilda enheter eftersom de har olika syften. Vad gäller Studenthälsan bör denna vara en del av övriga stödverksamheter för studenterna och föreslås därför knytas till sektionen Student och utbildning. I förslaget ingår också att strategiska beslut avseende studenthälsovården ska fattas av utbildningsnämnden.

80. Principer för fördelning av 25 % av de kvalitetsmedel LU erhöll som resultat av utvärderingsresultat

Bilaga § 80: Beslut kring resursfördelning av kvalitetsmedel. Utvärderingschef Kristina Josefson, Förslag 2013-05-02.

Föredragande: Kristina Josefson

Förslaget (bilaga § 80) diskuterades. Nämnden ansåg att kanske fler än de som fått ifrågasatta examenstillstånd kan behöva medel för att utveckla kvaliteten i utbildningen utifrån resultaten från genomförda utvärderingar. Fakulteterna ska ges möjlighet att inkomma med ansökningar.

Nämnden uppdrog åt Kristina Josefson att till nästa sammanträde revidera förslaget och i detta ge förslag på arbetsgrupp.

| | | |
|---|--------|--------------|
| § | Ärende | Bilagor |
| | Beslut | Föredragande |

81. Förstudierapport rörande det lokala införandet av Ladok3.

Bilaga § 81 a: Slutrapport för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet. Avslutsrapport, 2013-05-14.

Bilagor till slutrapporten:

Bilaga § 81 b: En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet. Projektbeskrivning 2012-04-11.

Bilaga § 81 c: Ladokintegrationer på LU. Sektion Student och utbildning, Integrationer på LU, 2012-09-14.

Bilaga § 81 d: PM om Ladok3 och införandet på LU. Sektion Student och utbildning, Karim Andersson, PM 2012-12-05.

Bilaga § 81 e: Tidsplanering.

Föredragande: Tarmo Haavisto

Slutrapporten rörande förstudien utgör underlag för ärende som ska tas upp vid nämndens sammanträde 19 juni.

82. Meddelanden

a. Minnesanteckningar från Kommittéerna.

Bilaga § 82 a: Kommittén för utbildning på forskarnivå, Minnesanteckningar 23 april 2013.

b. Aktuell remiss.

Ingen aktuell remiss förelåg.

83. Ev. övrigt

Förelåg inte.

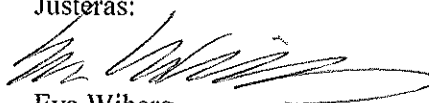
84. Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Eva Lindgren

Justeras:


Eva Wiberg


Lena Eskilsson