

Tid	Onsdagen den 28 januari 2004 14.00
Plats	Mariedal, Fakultetsvillan
Närvarande	Kristina Artsberg, Anita Björklund, Anna Bärebring (studeranderepresentant), Christina Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Eva Ronström (suppleant till studeranderepresentant), Ghazi Shukur, Ingvar L Svensson, Lars Pålsson Syll, Tommy Öberg (prodekanus), Olle Östklint
Ej närvarande	Kurt Sandkuhl
1.	<p>1. Fastställande av föreliggande dagordning.</p> <p>Tillägg till dagordningen: 4.5 Lektor i elektronikbyggsätt, ING</p> <p>Efter ovan angivna tillägg fastställdes dagordningen.</p>
2.	<p>2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <p>att utse Kristina Artsberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.</p>
	<p>2.1 Förslag till rektor avseende utseende av dekanus och prodekanus för mandatperioden 2004-2006</p> <p>Med acklamation omvaldes Benny Hjern till dekanus och Tommy Öberg till pro dekanus av Fakultetsnämndens ledamöter.</p> <p>Örjan Nilsson och Olle Östklint adjungerades till Fakultetsnämndens Presidium.</p>
	<p>2.2 Utseende av sekreterare för mandatperioden 2004-2006</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade:</p> <ul style="list-style-type: none">- att adjungera juris doktor Marie Larsson-Linton till sekreterare i Fakultetsnämnden, och behålla den under förra mandatperioden beslutade uppdelningen mellan en kvalificerad fakultetssekreterare och en assistent som ansvarar för handläggning av inkommande ärenden, publicering av inlagor och protokoll, etc.
3.	3. Informationsärenden
Bilaga 3.1	3.1 Forskningsstrategisk plan 2004-2008

	<p>För kännedom bifogas Chalmers forskningsstrategiska plan 2004-2008 vilken är ett underlag till regeringen inför nästa forskningspolitiska proposition.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga underlaget till handlingarna.
	<p>3.2 Odontologen i Fakultetsnämnden</p> <p>Den förra Fakultetsnämnden hade till uppgift att föra en diskussion med odontologen som vill bli anslutna till Fakultetsnämnden vid Högskolan.</p> <p>På förslag finns nu att FN adjungerar tre personer från odontologen under samma förutsättningar som Hälsohögskolan hade innan de blev en del av Högskolan i Jönköping. Det problem som fortfarande finns kvar är odontologens förhållande till Landstinget.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att arbeta vidare i enlighet med förslaget ovan.
4.	<p>4. Fråga om</p> <ul style="list-style-type: none">- ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor, docent och professor samt- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.
Bilaga 4.1	<p>4.1 Lektorat i omvårdnad, HHJ</p> <p>Skrivelse från HHJ, 2004-01-14, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna sakkunnigutlåtanden från nedan angivna sakkunniga inför direktrekrytering, utan konkurrens, av Jan Mårtensson till universitetslektor i omvårdnad.</p> <p>Sakkunniga vid rekryteringen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tommy Öberg, professor i biomekanik och rörelselära, Hälsohögskolan, och- Bo Malmberg, docent i psykologi, Hälsohögskolan. <p>Sakkunnigutlåtande avseende direktrekrytering av lektor i Omvårdnad vid HHJ har inkommit till Fakultetsnämnden.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med det

	förenklade förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.
Bilaga 4.2	<p>4.2 Lektorat i Biokemi, ING</p> <p>Skrivelse från ING, 2003-09-15, med hemställan, att Fakultetsnämnden fastställer ämnesbenämningen <i>Biokemi med inriktning mot bioteknik</i> inför internbefordran till universitetslektor efter avslutad doktorsexamen av Ingrid Wadskog. Ämnesbenämningen är vedertagen vid landets högskolor varför ING anser att benämningens lämplighet ej behöver prövas. Vidare anhåller ING att Fakultetsnämnden fastställer tillhörande ämnesbeskrivning.</p> <p>Ämnesbeskrivning: Inom biokemin studeras livsprocesserna på molekylär nivå. Ämnet omfattar kartläggning av de kemiska reaktioner som sker inne i den levande cellen, studier av proteiner och andra biomolekyler med avseende på struktur och funktion samt klargörande av arvsmassans kodade information. Inriktning bioteknik innebär fokus på molekylernas biologiska funktion och hur mikroorganismer industriellt kan användas för produktion av olika kemiska produkter.</p> <p>Förslag till sakkunniga enligt det förenklade förfarande som fastställts av Fakultetsnämnden:</p> <p>Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK Ingemar Hjort, professor i biologi vid HLK</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-09-24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna ämnesbenämningen <i>Biokemi med inriktning mot bioteknik</i> och medföljande ämnesbeskrivning samt - att sakkunniga kan utses enligt det förenklade förfarandet vid internbefordran efter avslutad doktorsexamen. <p>Ann-Katrin Svensson deltog ej i beslutet.</p> <p>Sakkunnigutlåtande avseende internbefordran av lektor i <i>Biokemi med inriktning mot bioteknik</i> vid ING har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Ingemar Hjort och docent Ann-Katrin Svensson vid HLK.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med det förenklade förfarandet i Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter,
Bilaga 4.3	<p>4.3 Professur i arbetsterapi, HHJ</p> <p>Skrivelse från HHJ, 2004-01-18, med hemställan, att Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av professor i arbetsterapi vid HHJ.</p> <p>Förslag på sakkunniga:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Birgitta Bernspång, professor i arbetsterapi, Umeå universitet - Mona Eklund, docent i arbetsterapi, Lunds universitet - Axel Fugl-Meyer, professor i rehabiliteringsmedicin, Uppsala universitet <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Birgitta Bernspång och Axel Fugl-Meyer som sakkunniga inför rekrytering av professor i arbetsterapi, samt - att uppdra åt Presidiet att utse den tredje sakkunniga, antingen Mona Eklund, under förutsättning att hon kompetensförklaras som professor, eller en ny sakkunnig som föreslås av HHJ.
Bilaga 4.4	<p>4.4 Professur i omvårdnad, HHJ</p> <p>Skrivelse från HHJ, 2004-01-18, med hemställan, att Fakultetsnämnden utser sakkunniga inför rekrytering av professor i omvårdnad vid HHJ.</p> <p>Förslag på sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P-O Sandman, Professor i omvårdnad, Umeå universitet - Hjärdis Björvell, professor emerita i omvårdnad, Karolinska Institutet i Stockholm - Ulla Qvarnström, professor emerita i omvårdnad, Universitetet i Bergen <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna förslaget från HHJ.
Bilaga 4.5	<p>4.5 Universitetslektor i elektronikbyggsätt, ING</p> <p>Ingenjörshögskolan avser att direktrekrytera en universitetslektor i elektronikbyggsätt. Fakultetsnämnden har tidigare (1998-05-13 och 1999-09-08) godkänt ämnesbeteckningen <i>Inbyggda system, inriktning elektronikbyggsätt</i> för en professor vid ING och vi anhåller nu att ämnesbeteckningen <i>elektronikbyggsätt</i> godkänns för befattningen som universitetslektor.</p> <p>Ämnesbeskrivning</p> <p>Ämnet behandlar det vetenskapliga studiet av inbyggda elektroniksystem med inriktning på byggsätt och datorstödd konstruktion. Området innefattar optimeringsmetoder och modelleringsverktyg för byggsätt, konstruktion och utvärdering av inbyggda elektroniksystem med avseende på såväl elektromagnetisk kompatibilitet som tillförlitlighet.</p> <p>Förslag på sakkunniga:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Dag Stranneby, professor i elektronikproduktion vid Örebro universitet - Shashi Kumar, professor i inbyggda system vid ING <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna förslaget från ING.
5.	<p>5. Fråga om</p> <ul style="list-style-type: none"> - tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprovning, samt - antagning av oavlönad docent.
Bilaga 5.1	<p>5.1 Docentur i företagsekonomi, IHH</p> <p>IHH har inkommit 2004-01-15 med yttrande över ansökan från Mike Danilovic om förordnande som oavlönad docent i <i>Business Administration, focusing on Innovation and Technology Management</i>.</p> <p>IHH hemställer att Fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen <i>Business Administration focusing on Innovation and Technology Management</i>, och medföljande ämnesbeskrivning.</p> <p>Ämnesbeskrivning: Business Administration focusing on Innovation and Technology Management implies studies of complex industrial processes of Innovation and Technology Management and a special emphasis on mechanisms and processes of multi-professional inter- and intra-organizational settings. Innovation and Technology Management at JIBS also implies the study of innovative SME:s and their involvement in innovations, product development and manufacturing processes in international context.</p> <p>IHH föreslår att följande sakkunniga utses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sven-Åke Hörte, Professor of Sociology, specialization in Work Science at Halmstad University (former Professor of Industrial Organization at Luleå University of Technology). - Christer Olofsson, Professor of Business Administration at Lantbruksuniversitetet in Uppsala (former Professor of Business Administration at Linköping University). <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna IHHs ovan angivna förslag, och - att instruera de sakkunniga att ta hänsyn till att den sökandes publikationslista innehåller ett flertal ännu icke publicerade artiklar.
6	<p>6. Fråga om</p>

	- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen
	<p>6.1 Bedömning av nya ämnen inom grundutbildningen</p> <p>Högskolan i Jönköping har ålagt Fakultetsnämnden att i framtiden bedöma nya ämnen inom grundutbildningen, vilket kan leda till behov av ytterligare revidering av Instruktionen till Fakultetsnämnden.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2002-09-18:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att vid nästa Fakultetsnämndsmöte ta upp Fakultetsnämndens relation till Grundutbildningskollegierådet (GRUK). <p>.....</p> <p>Fakultetsnämndens uppgift är att ta ställning till huvudämne i examen. Margaretha Sjöo har inkommit med en skrivelse där hon vill ha fakultetsnämndens syn på biämnena inom examen. Enligt fakultetsnämnden borde det ligga på Grundutbildningskollegierådet (GRUK) att fatta beslut om biämnena i examen.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2002-11-27:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Att uppdra åt presidiet att ta fram information om fakultetsnämndens uppdrag vad gället examensämnena. - Att uppdra åt presidiet ta fram en lista med alla de examensämnena som finns vid HJ idag. - Att meddela Margaretha Sjöo att fakultetsnämnden endast kan uttala sig om huvudämne inom examen. <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-01-29:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att varje fackhögskola lämnar in en skrivelse till Fakultetsnämnden med respektive fackhögskolas huvudämnen i examen och en kortfattad beskrivning av den vetenskapliga kompetensen inom respektive ämne. <p>Presidiets kommentar:</p> <p>Vid inrättande av ett nytt huvudämne behöver fakultetsnämnden ta ställning till:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om det för huvudämnet finns utbildade disputerade lärare vid HJ - om det för huvudämnet finns kvalificerad forskning - om det för huvudämnet finns tillräckligt ämnesdjup respektive ämnesbredd - om huvudämnet kan finnas på mer än en fackhögskola - om forskning inom huvudämnet måste finnas på den fackhögskola som vill inrätta det nya huvudämnet <p>Fakultetsnämnden beslutade (2003-03-26):</p> <ul style="list-style-type: none"> - att punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens Instruktion kompletteras med tillämpningsföreskrifter innan några beslut, i ärenden rörande bedömning av nya ämnen, tas. - att presidiet får i uppdrag att utveckla ett förslag till tillämpningsföreskrift för punkt 2.4.3 inför mötet den 13 maj. <p>.....</p> <p>Ett första förslag till tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens instruktion</p>

Bilaga 6.1	<p>är bilagd.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att efter omfattande revidering godkänna förslaget till tillämpningsföreskrifter för punkt 2.4.3 i Fakultetsnämndens instruktion, men - att uppdra åt Presidiet att ytterligare se över och komplettera förslaget till punkt 2.4.3, samt - att den idag godkända skrivelsen används interimistiskt tills den nya versionen är klar. <p>.....</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-09-24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna <i>Bestämmelser för bedömning av examen i huvudämne efter revidering</i>, - att uppdra åt Presidiet att föreslå hur gränsdragningen mellan GRUK och Fakultetsnämndens roller skall klargöras, - att lämna in ett reviderat förslag till Stiftelsen när GRUK och Fakultetsnämnden är överens om gränsdragningen, och - att verktyg för årlig kvalitetskontroll av de ämnen som redan har huvudämne i examen skall utvecklas. <p>.....</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-11-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt Susanne Hansson att skriva ett förslag om hur GRUKs och Fakultetsnämndens uppgifter, vad gäller kvalitetsgranskningen av huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen, skall fördelas. <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna hemställan till Rektor om delegering av tillsynsansvaret för kandidatexamen till GRUK.
Bilaga 6.2	<p>6.2 Gerontologi som huvudämne, HHJ</p> <p>Skrivelse från HHJ, 2004-01-19, med hemställan att Fakultetsnämnden efter prövning beslutar godkänna ämnet Gerontologi som huvudämne i magisterexamen, med djup.</p> <p>Högskolan i Jönköping har idag kandidatexamen i Gerontologi som erhöles 1998 efter utvärdering av Höskoleverket.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna ämnet Gerontologi som huvudämne i magisterexamen vid HHJ.
7.	<p>7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.</p>

8	8 Övriga frågor
	<p>8.1 Hedersdoktorer</p> <p>Det är nu hög tid för Fakultetsnämndens ledamöter att, på respektive fackhögskola, initiera diskussionen om potentiella kandidater till hedersdoktorat vid HJ. Tankar kring eventuella kandidater som kan föreslås till Hedersdoktor vid HJ har redan inkommit till Fakultetsnämnden.</p> <p>Observera behovet av strikt sekretess vid nomineringen av kandidater till hedersdoktorat.</p> <p>Information om Promovering och Installation finns nu tillgänglig på Högskolans hemsida: http://www.hj.se/doc/561</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att föreslå kandidater till Hedersdoktorat vid nästa möte.
	<p>8.2 Rollfördelningen mellan Fakultetsnämnden och Fackhögskolorna</p> <p>Varje Fackhögskola skall bereda de ärenden som läggs fram i Fakultetsnämnden.</p> <p>IHH har t.ex. ett forskarkollegium som internt fungerar på samma kvalitetssäkrande sätt som Fakultetsnämnden. Om handläggningen inom forskarkollegierna, eller liknande organ, vid respektive fackhögskola fungerar som en intern fakultetsnämnd borde en del ärenden kunna delegeras till respektive fackhögskola och endast tillställas fakultetsnämnden som beslut.</p> <p>I ärenden som rör ämnesbenämning, tillsättning av tjänst, befordran och framläggning av avhandling, etc. är det ämnet/sektionen vid IHH som tar första initiativet och förbereder ärendet. Därefter förankras ärendet hos VD som bifaller eller avslår begäran innan frågan går vidare till IHH:s forskarkollegium för behandling och beredning. Slutligen vidarebefordras ärendet till fakultetsnämnden för beslut.</p> <p>IHH hemställer nu om:</p> <p>att Fakultetsnämnden får rättigheter att till Fackhögskola delegera vissa åtgärder för vilka Fackhögskolan har specialkompetens och en fungerande kvalitetssäkrande organisation,</p> <p>att IHH, med strikt tillämpning av Fakultetsnämndens instruktion, tillämpningsföreskrifter och bestämmelser, skall få ta över beslutanderätten i ärenden som rör IHH vad gäller:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor, docent och professor, - utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet, - tillsättande av sakkunniga inför docentprövning, - antagning av oavlönad docent, - framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen, samt <p>att beslut fattade av Forskarkollegiet vid IHH, i frågor enligt ovan, skall tillställas fakultetsnämnden och av Fakultetsnämndens kansli vidarebefordras till Fakultetsnämndens medlemmar samt bifogas protokollet vid nästföljande möte med fakultetsnämnden.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bordlägga förslaget ovan eftersom det berör viktiga Fakultetsnämndsärenden reglerade i FNs instruktion. - att uppdra åt Presidiet att utreda ärendet vidare.
	<p>8.3 Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN</p> <p>Skrivelse har inkommit till Fakultetsnämnden, i dess roll som kvalitetssäkrande organ i akademiska frågor vid HJ, från professor Per Davidsson vid IHH. Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN beslutar bl.a. i ärenden då studenter anklagas för fusk. DAN har idag inga disputerade ledamöter och det har ifrågasatts dels om DAN inte borde ha åtminstone några disputerade ledamöter, dels om hanteringen i DAN är förenlig med Fakultetsnämndens goda rykte?</p> <p>Kommentarer från nämnden:</p> <p>Akademisk kvalitetskontroll är en del av Fakultetsnämndens uppgift. Om en examinationsuppgift på en kurs kräver en disputerad lärare är det kvalitetsmässigt inte befogat att en adjunkt utvärderar den disputerade lärarens akademiskt, vetenskapliga bedömning av nämnda examinationsuppgift. Kommunikationen mellan DAN och lärarna är av stor vikt.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-11-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bjuda in en representant från DAN till nästa möte med Fakultetsnämnden, - att be representanten beskriva DANs beredningsgång, vem som bereder ärenden och hur de tror att FN kan komma in i beredningsgången, - att en representant från Fakultetsnämnden bör vara medlem i DAN och ha skyldighet och rättighet att till nämnden föra tillbaka frågor som rör den akademiska kvalitén innan slutligt beslut fattats i DAN. - att göra HJs ledning uppmärksam på att eftersom vi inte är beroende av Högskoleförordningen finns det ingen klar besvärsgång vid överklaganden av olika slag. Ur kvalitetssynpunkt bör detta rättas till.

Bilaga 8.3	<p><u>Presidiet 2003-12-10</u></p> <p>Per Davidsson har inkommit med en skrivelse där han hemställer att Fakultetsnämnden, i kraft av sitt övergripande kvalitetsansvar, omprövar och om möjligt häver DANs beslut i ärendet ovan.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2003-12-10:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bjuda in advokat Staffan Lindgren till nästa möte med Fakultetsnämnden för att få en beskrivning av beredningsgången och överklagandegången i DAN.- att inte riva upp det fattade beslutet eftersom Fakultetsnämnden ej har befogenhet att göra det. <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bordlägga ärendet till nästa möte den 24 mars då advokat Staffan Lindgren är inbjuden till Fakultetsnämndens möte kl. 15.00.
	<p>8.4 Fakultetskonferensen 2004</p> <p>Temat för årets fakultetskonferens, som äger rum den 1-2 april på Hooks Herrgård, är <i>Genderperspektiv i forskning och forskarutbildning</i>.</p> <p>Mer information om gästföreläsare kommer att skickas ut så snart dessa är inbokade.</p>
	<p>Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 mars kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.</p> <p>Övriga mötestider under 2004 är:</p> <p>Onsdagen den 26/5 Onsdagen den 29/9 Onsdagen den 24/11</p>

Susanne Hansson

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Marie Larsson-Linton
Sekreterare

Benny Hjern
Dekanus

Kristina Artsberg
Ledamot