

<b>Närvarande ledamöter</b>	Lena Ambjörn Samuel Byrskog Mattias Gunnemyr Emil Stjernholm Olof Sundin Yvonne Maria Werner	professor professor, prodekanus doktorand doktorand professor professor	ordförande    från och med §3
<b>Frånvarande ledamot</b>	Oskar Hansson	studerande	sjukdom
<b>Övriga närvarande</b>	Hege Markussen Jesper Olsson	utbildningsledare fakultetskoordinator	§1-3 sekreterare

---

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Nämnden beslutar att tillämpa systemet att uppdraget som justeringsperson roterar i bokstavsordning.  Lena Ambjörn utses.
2	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs i utsänt skick.
3	Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå.  PM från utbildningsledaren, bilaga §3.  Jfr föregående mandatperiods §186.	Utbildningsledaren redogör för ärendets bakgrund och arbetsgruppens förslag.  Diskussion.  Nämnden beslutar  att fortsätta planeringen för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i enlighet med utbildningsledarens PM, bland annat innefattande kvalitetsdialoger med institutionerna i oktober 2018.
4	Meddelanden.  Meddelandeförteckning, bilaga §4a. Förteckning över beslut per delegation, bilaga §4b.	Meddelandeförteckning och förteckning över delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till handlingarna.  Sekreteraren meddelar att doktorandanställningar utlysts den 1 februari i enlighet med dekanus beslut.  Mattias Gunnemyr informerar om HTDR:s arbete vad gäller Academic Skills.

2018-02-14

§	Ärende	Beslut
5	Nämndens arbetsformer.	<p>Ordföranden påminner om god sed vad gäller spridning av information från sammanträden.</p> <p>Nämnden beslutar</p> <p>att till vice ordförande i nämnden för mandatperioden utse Lena Ambjörn;</p> <p>att inrätta en referensgrupp bestående av en representant från varje institution, normalt biträdande prefekt, studierektor eller annan ansvarig för forskarutbildning, med uppgift att företräda hela institutionen samt informera och återrapportera i båda riktningarna.</p>
6	Sammanträdestider.	<p>Nämnden beslutar</p> <p>att sammanträda kl 9.15(-12) den 22 mars, 29 maj, 14 juni, 6 september (eventuellt heldag), 18 oktober och 6 december.</p>
7	Introduktionskursen.	<p>Nämnden beslutar</p> <p>att ge Stephan Borgehammar i uppdrag att vara ansvarig för kursen hösten 2018;</p> <p>att kalla honom till nästa sammanträde för diskussion om kursens former, litteraturlista etc.</p>
8	<p>Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historisk osteologi.</p> <p>Dnr U 2017/636</p> <p>Fastställd studieplan, bilaga §8.</p> <p>Övriga handlingar, se akten!</p>	<p>Nämnden beslutar</p> <p>att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historisk osteologi enligt bilaga.</p>
9	Utvärderingen av forskarskolan i historiska studier.	<p>Ordföranden redogör för ärendets bakgrund.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Nämnden avser att återkomma till vissa frågor rörande forskarskolan under året.</p>

Vid protokollet

Justeras

Jesper Olsson

Samuel Byrskog

Lena Ambjörn