

<b>Närvarande ledamöter</b>	Lena Ambjörn	professor	ordförande
	Mattias Gunnemyr	doktorand	
	Oskar Hansson	studerande	
	Emil Stjernholm	doktorand	
	Yvonne Maria Werner	professor	§§12-16 (§17 jäv)
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Samuel Byrskog	professor, prodekanus	resa
	Olof Sundin	professor	vård av barn
<b>Övriga närvarande</b>	Stephan Borgehammar	professor	§§10-12
	Fanni Faegersten	internationell koordinator	§13
	Jesper Olsson	fakultetskoordinator	sekreterare
	Katarina Wingkvist	internationell handläggare	§13

---

§	Ärende	Beslut
10	Utseende av justeringsperson.	Mattias Gunnemyr utses.
11	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs i utsänt skick.
12	Introduktionskursen. Fastställd litteraturlista, bilaga §12. Jfr §7.	Stephan Borgehammar redogör för sitt förslag till ändrad kursplan, ändrad litteraturlista och kursplanering. Diskussion. Nämnden beslutar att med vissa ändringar tillstyrka förslaget till kursplan inför beslut av prodekanus; att fastställa litteraturlistan enligt bilaga.
13	Information från internationella kontoret.	Fanni Faegersten och Katarina Wingkvist informerar om internationella kontoret och dess verksamhet, särskilt vad gäller mobilitet, utbyten och avtal. Nämnden konstaterar behovet av kompetens vad gäller avtal om gemensam eller dubbel examen på forskarnivå. Internationella kontoret meddelar att det i sista hand är en fråga om resurser.
14	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §14a. Förteckning över beslut per delegation, bilaga §14b.	Meddelandeförteckning och förteckning över delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till handlingarna. Mattias Gunnemyr informerar från HTDR:s första workshop inom ramen för Academic Skills.

2018-03-22

§	Ärende	Beslut
15	Remiss: En strategisk agenda för internationalisering.  Dnr V 2018/539	Diskussion.  Nämnden konstaterar att delbetänkandet knappast innehåller ekonomiska resurser kopplade till de föreslagna målen. Ett exempel är mål nr 4, s 23, där 5 miljoner kronor måste anses otillräckligt för att uppnå det mål som föreslås.  Nämnden konstaterar också att det inte alltid (jfr nämnda mål) entydigt framgår om doktorander kan inkluderas i gruppen ”lärare”.
16	Strategisk plan för HT-fakulteterna.  Dnr STYR 2018/275	Diskussion.  Nämnden vill särskilt framhålla vikten av att doktorander och deras perspektiv inkluderas i begreppet medarbetare utifrån de särskilda förutsättningar som gäller.  Nämnden konstaterar med tillfredsställelse att universitetets strategiska plan tydligt tar ställning för den ämnesbredd som är karaktäristisk inte minst för HT-fakulteterna. Nämnden vill understryka att denna bredd är viktig att bibehålla inom forskarutbildningen, men också inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och inom forskningen. Ett brett utbildningsutbud på grundnivå och avancerad nivå är en förutsättning för att kunna rekrytera doktorander till ett brett utbud av forskarutbildningsämnen, och motsvarande ämnesutbud inom forskningen är dels en av förutsättningarna för en god forskarutbildningsmiljö, dels en viktig del av arbetsmarknaden för färdiga doktorer. Nämnden förutsätter att dessa ställningstaganden för ämnesbredd också får genomslag vid ekonomiska beslut på olika nivåer. Ett sätt att underlätta upprätthållandet av ämnesbredd kan vara genom tvärvetenskaplig samverkan.  Nämnden konstaterar vidare att universitetets strategiska plan innehåller ett antal formuleringar av typen ”god studiemiljö” och ”gott pedagogiskt stöd” (s 6, femte punkten), som behöver diskuteras och konkretiseras för att bli relevanta vid utarbetandet av fakulteternas strategiska plan.  Nämnden föreslår slutligen att skrivargruppens förslag sänds på remiss inte bara till institutionerna utan också till verksamhetsnämnderna.

2018-03-22

---

§ Ärende

Beslut

---

17 Oscar II:s stipendium.

Dnr V 2018/220

Nämnden konstaterar att det detta år har inkommit ovanligt många ovanligt starka förslag från institutionerna.

Diskussion.

Nämnden beslutar

att föreslå att Oscar II:s stipendium för teologiska fakulteten 2018 tilldelas Martin Wessbrandt;

att föreslå att Oscar II:s stipendium för humanistiska fakulteten 2018 tilldelas Henrik Andersson.

Vid protokollet

Jesper Olsson

Justeras

Lena Ambjörn

Mattias Gunnemyr