

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2007/08

Utskrift: 2007-10-18

Tid: Datum: 2007-10-16 Starttid: 17:20 Sluttid: 20:30
Plats: Café Sprängkullen, Sprängkullsgatan 25, Haga Studentkår som värd
Kallade: GUS styrelse, GFS presidium, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Caroline Öhman (GUS Ordförande)
Maxim Fris (GUS Vice Ordförande)
Ordinarie: Ingemar Svensson (FFS)*
Sofia Blombäck (FFS)*
Fredrik Larsson (FFS)*
Patrik Kragh Myllenberg (Haga)*
Tobias Molander (HVS)*
Emelie Hultberg (MFG)*
Karin Fälldin (OF)* - deltog till § 5.1
Sami Korpela (SLUG)*
Pontus Sundén (SLUG)*
Suppleanter: Mathilda Bränfeldt (FFS)*
Rickars Wohler (Haga) - deltog till § 5.1
Susanne Persson (HVS)
Daniel Vestberg (MFG)
Adjungerade: Jim-Alex Minorsson Hirchi (SR Universitetsstyrelsen) - deltog till § 5.2
Lina Söderström (Spionen) - deltog till § 5.4
Fabian Lundgren (FFS) - deltog till § 4.2

* = Röstberättigad

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Caroline Öhman förklarade mötet öppnat 17:20
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda	Antecknas Mötets deltagare samt värdkår presenterar sig.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Camilla Olsson till mötesordförande
1.5	Val av Justeringspersoner	att utse Ingemar Svensson och Susanne Persson till justeringspersoner
1.6	Justering av röstlängd	Mötet befanns vara beslutsfärdigt (10 representanter från 6 kårer)
1.7	Adjungeringar	att hålla öppet möte med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till mötets gäster

Mötesordförande



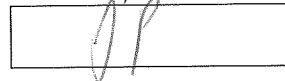
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2007/08

Utskrift: 2007-10-18

-
- | | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 1.8 | Godkännande av dag- och arbetsordning | att godkänna dag- och arbetsordning |
| 1.9 | Val av mötessekreterare | att utse Maxim Fris till möttessekreterare |
| 1.10 | Kort summering av föregående möte. | Antecknas |

2 Val

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| 2.1 | Val av Valberedning | att välja Mathilda Bränfeldt och Daniel Vestberg till GUS valberedning. |
|-----|---------------------|---|

3 Rapporter

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 3.1 | Presidiets rapport (bilaga 1) | att godkänna rapporten |
| 3.2 | Rapport från senaste Universitetsstyrelsemöte (bilaga 2) | att godkänna rapporten |

4 Beslutsärenden

- | | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Förslag till utredning av studentrepresentationen vid Göteborgs universitet | att ge i uppdrag till studentombudet att genomföra en enkätundersökning av studentrepresentationen och studentinflytandet vid Göteborgs universitet |
| 4.2 | Grafisk identitet för GUS (bilaga 3) | att fastslå förslaget till grafisk profil i form av logo och typsnitt enligt bilaga 3

att fastslå Göteborg University Student Unions som GUS officiella namn på engelska

att uppdra åt presidiet att tillsammans med Jesper Tullback utifrån ovan tagna beslut fortsätta arbetet med implementeringen av GUS grafiska identitet |
| 4.3 | Verksamhetsåret 06/07 | att bordlägga ärendet till GUS styrelsemöte i december |
| 4.4 | Mötesdatum våren 2008 | att fastslå föreslagna datum (22 januari, 19 februari, 26 mars, 30 april, 27 maj, 11 juni) |

5 Diskussionsärenden

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 5.1 | Inför nästa universitetsstyrelsemöte | Antecknas |
|-----|--------------------------------------|-----------|

Mötesordförande



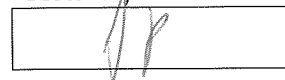
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2 Verksamhetsåret 2007/08

Utskrift: 2007-10-18

5.2	Plattformar och arbetsgrupper	Antecknas
5.3	Sponsring av GUS verksamhet och liknande partnerskap	Antecknas
5.4	Mandatfördelning för GUS styrelse	Antecknas
5.5	Hantering av GUS-gemensamma åsikter	Antecknas
5.6	Regelrätt vecka	Antecknas

6	Övriga Frågor	
----------	----------------------	--

6.1	Ärenden nästa möte	• Val av studentrepresentanter 2008
-----	--------------------	-------------------------------------

7	Mötets avslutande	
----------	--------------------------	--

7.1	Mötesutvärdering	Bra möte, intressanta diskussioner. Bra mötesfika (tomatsoppa+)
7.2	Mötets avslutande	Mötesordförande förklarade mötet avslutat 20:30

Mötesordförande



Camilla Olsson

Mötessekreterare



Maxim Fris

Protokolljusterare



Ingemar Svensson

Protokolljusterare



Susanne Persson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Presidiet har svarat på remisser, sett över bokföringen för 06/07, anordnat kårordförandeutbildning, informerat om GUS på Stu.Art:s medlemsmöte, träffat SAMSS¹, samt ordnat med CMS-utbildning.

- 2007-09-11
 - Seminarium om kårobligatorieutredningen
 - Under dagen deltog GUS ordförande i det seminarium som anordnades för vissa lärosäten och dess studentkårer på Jonsereds Herrgård. På kvällen bjöd GUS in kårerna i Göteborg till diskussion med utredningsgruppen kring kårobligatoriet.

- 2007-09-12
 - Arbetsgrupp kring internationalisering
 - Arbetsgruppens syfte är att följa upp GU:s självvärdering/uppföljningsrapport till Högskoleverket om internationalisering. Strategiska planen statuerar att ett mål är att ”förbättra förutsättningarna för att ta emot fler studenter från andra länder samt stimulera utresande och internationellt lärarutbyte”. Uppdraget att under hösten ta fram en handlingsplan för detta ligger på Grundutbildningsberedningen, ansvaret är inte mer specificerat än det. Handlingsplanen bör baseras på Rolf Wolffs utredning av fakultetsnämndernas internationaliseringsarbete, det gamla förslaget till handlingsplan, GU:s enkätsvar till Högskoleverket, rapporter från projekt för att se över processer för in- och utresande studenter och Bologna-arbetsgruppernas mobilitetsrapport och handlingsplan för språkfrågor. Alla rapporter och planer måste samlas och beslutas gemensamt. När ska International Office få en tydlig roll, budget och chef?
 - http://www.gf.adm.gu.se/digitalAssets/920584_GU_rapport_INTERNATIONALISE_RING.pdf (rapport)

- 2007-09-17
 - Arbetsgrupp Studiesupport
 - Arbetsgruppen diskuterade vidare om hur man skall kunna ta ett samlat grepp på de stöd- och serviceverksamheter som finns för studenter på GU. Bland annat diskuterades också vad verksamheterna skall kallas med ett samlat namn. GUS presidium framförde att GU bör ha ett samlat ställe dit alla studenter oavsett frågeställning/behov kan vända sig, både fysiskt och via webben. Förslaget mottogs med mild försiktighet. Gruppen träffas nästa gång i slutet av oktober.
 - Träff med GUS studentrepresentanter i universitetsstyrelsen
 - GUS presidium träffade de fyra studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen för en kort lägesrapport och för att gå igenom dagordningen för det kommande universitetsstyrelsemötet.

- 2007-09-19
 - Träff med ledningen
 - GUS presidium och GUS studentombud träffade prorektorerna och förvaltningschefen och på agendan stod Arbetet med GUL², GUS Studentombud, Samordnad studentservice och GU:s etiska plattform.

- 2007-09-20
 - Arbetsmiljöutbildning för studentarbetsmiljöombud och kårens arbetsmiljöansvariga
 - Tre SAMOs, en arbetsmiljöansvarig och två frilansare från Spionen deltog på arbetsmiljöutbildningen på Humanisten. Christina Svensson, skyddsingenjör på GU och Kristina Diffner och Jennie Skoglund, ergonom respektive psykolog på Akademihälsan, höll en introduktion till fysisk och psykosocial studiemiljö och ansvaret för arbetsmiljön på universitetet. Därpå gick vi en testarbetsmiljöronad på Humanisten och Artisten.

¹ Samarbetsrådet för studentkårens vid Sahlgrenska Akademin

² Göteborgs universitets Lärplattform (PingPong)

Mötesordförande




Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



- 2007-09-21
 - Träff med Karriärcentrum
 - Presidiet träffade Carlos Andersson på Karriärcentrum för att planera en seminarierie med syfte att erbjuda karriärvägledning för kåraktiva.

- 2007-09-26
 - Möte med Centrala arbetsmiljökommittén
 - Lennart Weibull, prorektor, föreslogs adjungeras till kommittén, men ärendet måste utredas ytterligare. Frågan om arbetsmiljön i samband med omflyttningar på NatFak lyftes. Inget nytt kunde sägas om Studentarbetsmiljöbarometern. Vikten av avtal kring samordning av arbetsmiljön mellan t.ex. institutioner eller institutioner och sjukvården – det vill säga samverkan mellan olika arbetsgivare - lyftes, och man uppmanas att se över detta i de lokala arbetsmiljökommittéerna. I samband med Akademihälsans rapport lyftes frågan om nyttjandet av studenthälsovård vid GU jämfört med vid andra lärosäten. Frågan ska undersökas. Det undras också om boendesituationen för studenter påverkar hälsan negativt, och om detta märks i kontakten med studenter som söker till Akademihälsan. Vi fick också särskild information om Akademihälsans informationsinsatser gentemot fakultetsnämnder och studentkårer, samt om vaccinationsprogrammet på SA. Vi fick kort information om upphandlingen av studenthälsovård, beslut om detta tas i början av november. Från och med årsskiftet är det ny mandatperiod för arbetsmiljöombuden och de lokala arbetsmiljökommittéerna vid universitetet, och information om detta uppdrag har tagits fram. I och med detta är förhoppningen att arbetsmiljöansvaret ska bli tydligare, inte minst genom att ombuden utses redan från början och inte lite hipp som happ under mandatperioden. Sist men inte minst fick vi prova på en kommunikationsövning för medarbetarsamtal.
 - Fakultetsaudit UFL, Dag 1
 - Autiten pågick hela dagen och arbetet med sammanställning och rapport från mötet pågår fortfarande. Mer om tidigare fakultetsaudits och allmän information finns här: <http://www.gf.adm.gu.se/kvalitetsarbete/fakultetsaudit>

- 2007-09-27
 - Schema i Portalen-möte
 - Möre om att koppla studenters schema till deras kalender i studentportalen. På mötet deltog även schema- och lokalbokare från diverse institutioner. Samtliga var mycket positiva till idén och kom med input om hur detta kunde underlätta för både dem och studenterna. Projektledaren fortsätter skissa vidare på utformningen. Arbetet beräknas fortgå under läsåret 07/08 och planeras vara färdigt senast till HT2008.

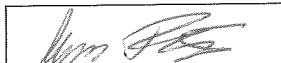
- 2007-09-28
 - Träff med Maritha Svensson, Lokalvårdinspektör
 - GUS ordförande träffade Maritha för att diskutera kommunikation mellan studenter, inte minst SAMO:s, och lokalvårdarna på universitetet. Det finns en del vi som studenter kan göra för att underlätta lokalvården, och på samma gång förbättra vår fysiska studiemiljö. Det kan dock konstateras att det råder brist på information, till exempel om sopsortering. Det efterfrågas också att studenter som ordnar fester får mer information om vad som gäller med städning.
 - <http://www.fa.adm.gu.se/lokalvard/> (info och kontaktuppgifter)
 - Fakultetsaudit UFL, Dag 2
 - Autiten pågick fram till lunch och arbetet med sammanställning och rapport från mötet pågår fortfarande. Mer om tidigare fakultetsaudits och allmän information finns här: <http://www.gf.adm.gu.se/kvalitetsarbete/fakultetsaudit>

- 2007-10-01
 - Rektorssammanträde
 - GUS presidium inbjöds närvara vid det möte där beslut togs om GUS presidiums närvarorätt vid rektorssammanträden. GUS vice ordförande kommer att närvara vid dessa framöver.

Mötesordförande



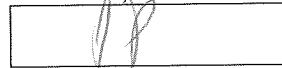
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



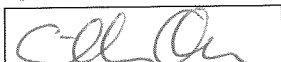
- 2007-10-02
 - Träff med Jesper Tullback om GUS grafiska identitet
 - Presidiet träffade Jesper för att förbereda underlag för GUS styrelses eventuella beslut om implementering av GUS grafiska identitet och för att stämma av arbetet så här långt.

- 2007-10-03
 - Träff med StuArt och HDK , samt Valand
 - GUS presidium och GUS studentombud träffade kårordförandena för StuArt och HDK för att diskutera konstnärliga fakultetsnämndens erbjudande om administrativt stöd till de tre studentkårerna vid fakultetsnämnden. Senare samma dag träffade GUS och GFS ordföranden Valands kårordförande och prefekten vid Valand för att prata om Valand studentkårs situation.

- 2007-10-05
 - Träff med Erik Stenberg, GU-kortet
 - Arbetet med GU-kortet går vidare. Just nu sker arbetet också nationellt och på Europeisk nivå genom ECCA (European Campus Card Association). Presidiet träffade Erik Stenberg som var studentrepresentant redan i arbetets linda för att få en historisk bild av arbetet. Det närmaste som kommer för GU:s del ligger i att Pedagogen och HDK kommer bli piloter för kortet under sen HT07 alt. tidig HT08. Bland annat har upphandlingsprocessen, arbetet med banker och ECCA gjort att det dragit ut på tiden. Förseningen är dock sådan att det snarare innebär att slutprodukten blir starkare än att projektet bara stannat av.

- 2007-10-05
 - Träff med HHGS
 - Presidiet träffade HHGS Vice Kårordförande och Utbildningsutskottets ordförande och diskuterade framtiden.

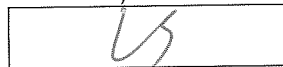
Mötesordförande



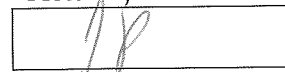
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Rapport från Göteborgs universitetsstyrelsens sammanträde 070927

Emma, Jim-Alex och Helena

§ 3 Information från universitetsledningen

Rektor har varit i Kina tillsammans med bland andra näringslivsdepartementet för att diskutera ett samarbete. Detta eftersom internationalisering kommer att vara en viktig del i nästa forskningsproposition och Kina, Indien, Japan samt Sydkorea föreslås som samarbetspartners. Som det ser ut nu är det lite olika tankesätt mellan våra två länder vad gäller näringsliv och universitet, vilket kan bli ett problem när det kommer till den innovativa forskningen. Rektor tog även upp exemplet med lärarundantaget vilket inte någon annan verkar ha tänkt på tidigare. Som det ser ut idag har kinesiska företag litet intresse av att utveckla olika tekniker och apparater och köper hellre in dessa från utländska företag. Ett annat problem är att den intellektuella friheten inte verkar ha någon stor plats i Kina, den internationella verksamheten syftar mest till att ta fram nya prylar. En sektor som kommer att få mycket uppmärksamhet är public health, hur ska man ta hand om den åldrande befolkningen som inte har råd att gå till läkaren med sina hälsoproblem?

SUHF¹, Högskoleverkets chef Flodström har nu ett förslag om att 5 universitet och högskolor ska få vara kvar, något som rektor med flera inte tror är hållbart då lokala högskolor håller hög kvalitet inom vissa områden. Frågan är hur vi ska dela upp uppdraget inom forskning och utbildning mellan olika universitet och högskolor i Sverige. En tidsram för hur arbetet ska fördelas kommer att lämnas in nästa höst.

Ledningsrådet spenderade 2 dagar i Bryssel för att diskutera GU:s forsknings- och utbildningsstrategi vilken förklaras vidare under punkt 8 och hur vi ska bära oss åt för att få tillgång till mer EU-medel.

Gällande havsmiljöprojektet så är det ett möte i Norge den 11 okt om hur samarbetet med Norge skulle kunna utvecklas om vi får institutet till Göteborg. Anders Karlberg är projektledare. Det som är föreslaget är att institutet ska ligga i Göteborg men utbildningsdepartementet vill inte acceptera den form som är föreslagen. Ett nytt förslag ska därför arbetas fram om hur ett framtida institut skulle kunna se ut.

§ 4 Styrelsens arbetsordning (bordlagd)

Det fanns 2 önskemål för arbetsordningen.

- en årscykel, vilket är mycket svårt att ordna, en ärendelista har återinförts och denna är mer dynamisk
- vilka som skall justera protokollet. Det bestämdes att vi som tidigare ska låta rektor och ordförande justera protokollet med motiveringen att protokollet annars skulle bli fördröjt samt att föregående mötesprotokoll alltid går igenom vid mötet. Dock kommer frågan att tas upp om ett år för utvärdering och diskussion av detta tillvägagångssätt.

§ 6 Inriktning på och tidsplan för humanistiska fakultetens omorganisation

Tiden tills omorganisationen ska vara färdig är satt till juni/juli nästa år. Då detta är mitt i budgetåret är det bestämt att allt ska vara färdigt till dess, alla nya chefer med mera ska vara på rätt plats vid denna tidpunkt och att ekonomierna ska sammanföras vid årsskiftet.

§ 7 Intern ekonomisk uppföljning januari-augusti 2007, inkl. delrapport om läget för naturvetenskapliga och humanistiska fakultetsnämnderna samt IT-universitetet

Ekonomirapporten efter 8 månader ser mycket bra ut med ett överskott på 147 miljoner att jämföra med samma tidsperiod 2006 då överskottet låg på 70 miljoner. Detta ger en prognos på 170 miljoner för hela året. En orsak till detta höga överskott är att de medel som har delats ut för strategiska satsningar ännu inte har utnyttjats i full grad. Dessa pengar är därför redan låsta vilket gör att överskottet ser större ut än vad det är.

¹ SUHF = Sveriges Universitets- och Högskoleförbund

Mötesordförande



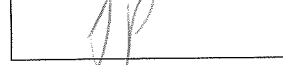
Mötessekreterare



Protokolljusterare



Protokolljusterare



Gällande grundutbildningsproduktionen så är det humanistiska fakultetsnämnden, naturvetenskapliga fakultetsnämnden samt IT-universitetet som sviktar. Detta gör dock inte så mycket då vi har överproduktion från tidigare år.

Trenden gällande externa forskningsmedel har nu vänt och vi har fått in riktigt bra med pengar.

§ 8 Universitetets forsknings- och utbildningsstrategier

Strategierna ska in till departementet den 12 december. Frågorna som ska besvaras är: vilka mål har vi och vart ska vi? Alla fakulteterna har skickat in remissvar med svar på ett antal frågor som underlag. Efter en kort genomgång släpptes ordet fritt. Det blev en något spretig diskussion om profilmråden, forskningsmiljöer mm och förhoppningsvis får vi en klarare bild vid nästa förslag.

§ 9 Preliminär plan för kvalitetsarbete vid Göteborgs Universitet 2007-2010

Med den nya planen kommer vi att ha en tidsbegränsad plan för kvalitet och kvalitetsarbete för att detta inte ska kunna skjutas på framtiden. Det kommer även att bli ett uppföljningsarbete med ett så kallat fakultetsaudit med ett kollegialt inslag med personer från andra universitet. Styrelsen vill ha en återkommande uppföljning av hur det går med kvalitetsarbetet.

§ 10 Studentrekryteringen – redovisning av höstintagningen

Studentrekryteringen ser ganska bra ut. Jämfört med 2006 är det 1 % nedgång, dock är det stor skillnad mellan fakulteterna. IT-universitetet har en nedgång på ca 10 % annars ligger de flesta på 1-2 % upp- eller nedgång. Nationellt sett har det gått bra för GU.

§ 11 Omfattningen av lärarledd undervisning

Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS) har gjort en undersökning om lärarledd undervisning på sina grundkurser. Det är stor skillnad mellan de olika kurserna och utbildningarna. Styrelsen diskuterade sedan vad som är bra kvalitet, är det en stor grupp och många undervisningstimmar eller färre timmar med ett fåtal studenter? Frågan är vilka kvalitetsindikatorer vi ska ha för god undervisning? Vi måste ha ett bra underlag innan vi lägger upp strategier. När vi har hittat ett antal olika faktorer är tanken att en liknande undersökning ska genomföras på alla fakulteter.

§ 12 Intern styrning och kontroll - lägesrapport

Det pågående arbetet syftar till att göra en riskanalys, dvs. identifiera och kartlägga de största riskerna, vad gör vi om det händer? Vi måste skapa en kontrollmiljö där vi vet hur ansvaret ska fördelas.

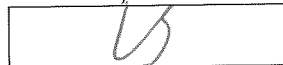
Mötesordförande



Mötessekreterare

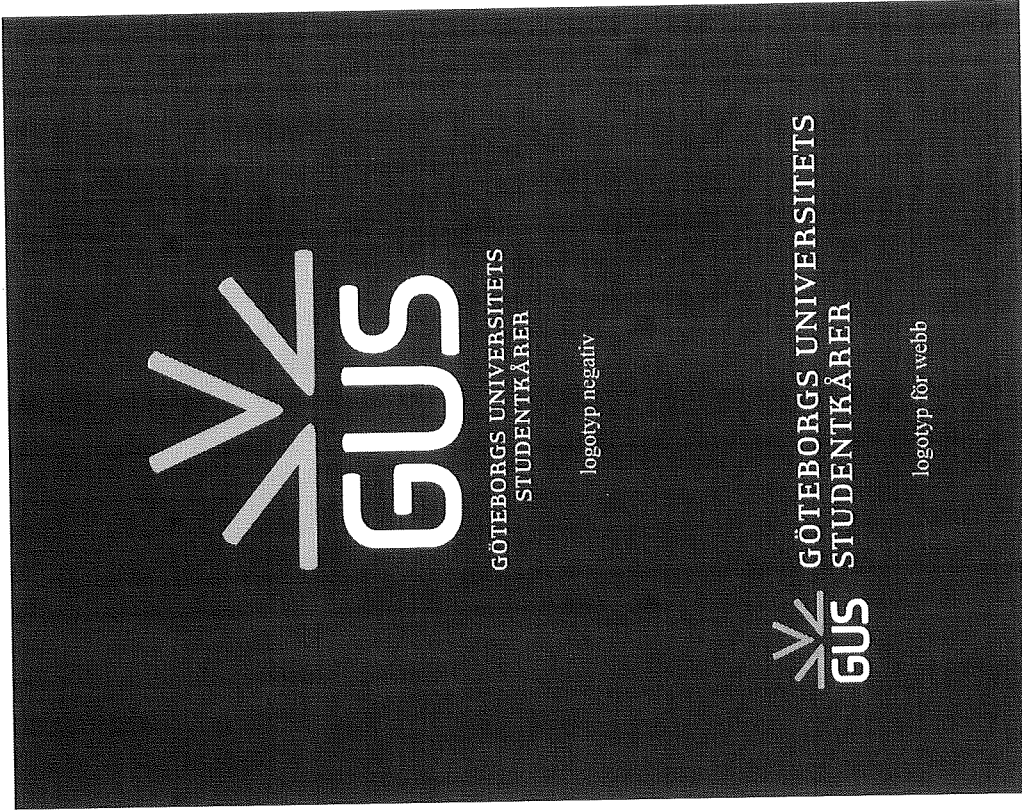


Protokolljusterare



Protokolljusterare





logotyp centrerad



logotyp vänsterställd

✓

Remontoire Regular

A A B C D E F G H I J K K L M M N O P
 Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö f i l
 . , ; : ... ° & ! j ? ¿ “ ” ‘ ’ „ „ « » ‹ › — — — _ / \ | | () [] {
 @ © ? ® ® ? ™ * † ‡ ^ ~ \$ £ € ¥ ¢ ? #
 ¶ § ¨ ¯ ° % " ' + + - ÷ = × < > K

Remontoire Italic

*A B C D E F G H I J K L M N O P
 Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö*

Remontoire bold

**A B C D E F G H I J K L M N O P
 Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö**

Remontoire kapitälér och gemena siffror

A B C D E F G H I J K L M N O P
 Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Handwritten notes:
 OP
 US
 [Signature]