

## **Protokoll GUS styrelsemöte 020904, klockan 18:00, Musikrummet, Studenternas Hus**

### **Närvarande;**

Adrian Nählinder, ordförande GUS  
Johanna Mattsson, vice ordförande GUS  
Daniela Ölmunger, adjungerad  
Anna Sjölin, vice ordförande GUS  
Magnus Markling, adjungerad  
Mikael Baaz, GUST  
Lisen Björklund, GUST  
Malin Fahlström, GUS valberedning  
Karin Blomqvist, adjungerad  
Mikael Esselius, VUS, t.o.m. 20:27  
Andreas Bjurström, adjungerad, f.r.o.m 19:00  
Elin Aronsson, adjungerad, f.r.o.m 19:20  
Hans Karlsson, FFS, t.o.m. 19:20  
Carl-Fredrik Nilsson, HHGS, f.r.o.m 18:40  
Lars-Göran Karlsson-Broström, HHGS, f.r.o.m 18:30  
Kristoffer Engström, HHGS  
Suzanne Johansson, MF  
Ulrika Blom, OF  
John Wright, SKJUT  
Kristina Fahlén, SLUG  
Patric Manhage, SLUG  
Adam Casserly, StuMug, t.o.m. 20:14  
Anna Flensner, StuMug, t.o.m. 20:14  
Lotta Ljungquist, FFS  
Camilla Olsson, FFS  
Anna Liljengren, Haga  
Jesper Åström, Haga

### **1. Preliminärer**

- 1.1. Adrian Nählinder öppnade mötet.
- 1.2. Mötet befanns behörigen utlyst.
- 1.3. Magnus Markling valdes till mötesordförande.
- 1.4. Daniela Ölmunger valdes till mötessekreterare.
- 1.5. Camilla Olsson och Jesper Åström valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.6. Mötet befanns beslutsmässigt då 12 röstberättigade ledamöter från 8 kårer var närvarande.
- 1.7. Mötet beslutade om öppet möte med närvaro- och yttranderätt för samtliga övriga närvarande.

- 1.8. Dagordningen och arbetsordningen godkändes med en ändring där punkt 3.6, VIVUS, flyttades upp efter punkt 3.1.
- 1.9. Det fanns inget mötesprotokoll från föregående möte så styrelsen lämnade punkten.
- 1.10. Ingen beslutsuppföljning fanns så mötet lämnade punkten.
- 1.11. Presidiet har haft fem protokollförda möten, då inga frågor kring protokollen fanns, lämnades punkten.

## 2. Rapporter

### 2.1. *Presidiets Rapport;*

- Presidiet håller bland annat på att arrangera en valdebatt den 9 september tillsammans med Chalmers och GFS, moderator är Sofia Karlsson från SFS. Valdebatten går av stapeln mellan 13-15 och gratis fika utlovas.
- Presidiet meddelade också att Högskoleverket har en utbildningsdag och att man bekostar resan för en deltagare från GUS eftersom presidiet själva inte kan närvara.
- Man har arvoderat Adam Björk som skall konstruera och underhålla en hemsida åt GUS som under en lång tid har varit utan en fungerande hemsida.
- Man berättade om ett brev till SJ som man tillsammans med Chalmers och GFS har skrivit, där man tar upp problemen med hur SJ vill definiera en student när det gäller SJ: s regler för rabatter.
- Vidare rapporterade man om att diskussionerna om studentforum har satts igång och att man kommer att fortsätta förhandlingarna med berörda under hösten.
- Beslut om Studenternas Hus är att vänta under hösten, arbetet har nu lagts något på is, eftersom det visade sig bli markant dyrt med de föreslagna ombyggnationerna som bland annat GUS har drivit. Universitetet har också haft en del diskussioner med sina revisorer som ogillar att universitetet funderar på att lägga så mycket pengar på huset.
- Man kommer att ta upp den konkretiserade verksamhetsplanen vid nästa möte.
- Man har hänskjutit tillsättandet av studentrepresentanter vid IT-universitetet till FFS.

### 2.2. *Kårernas rapporter;*

- OF rapporterade om att man har haft ett inbrott, där det dock inte stals så mycket. Man har fått en ny hemsida som man når via GU: s Web. Man har välkomnat nya studenter med grötfrukost och cocktailparty och man fortsätter den initierade diskussionen med universitetet om vaccinationer för studenter.
- Haga har också välkomnat sina nya studenter och håller just nu på att fila på åsiktsdokument som kommer att lämnas över till FUM för beslut. Man planerar en introduktionshelg för nya ledamöter och har en fin hemsida som snart är i toppskick.

- SLUG meddelade att man har ett nytt och färskt presidium och att man just har haft en upptaktshelg på Orust. Man har också på SLUG hälsat de nya studenterna välkomna.
- MF har haft konstituerande styrelsemöte och nästa helg åker den nya styrelsen iväg på styrelsehelg i Ljungskile. Man har också välkomnat nya studenter och man har renoverat expeditionen på berget. En ny utbildningsplan har tagits för läkarutbildningen och det har varit mycket diskussioner om Sahlgrenska akademien.
- StuMug har också hälsat sina nya studenter välkomna med en inspark. Man hade sitt första kårmöte 020904.
- HHGS har haft nollning och är "schysst med fett nöjda" med denna nollning.
- FFS har haft överlämning och styrelseträff där man spelade Laserdome. Man planerar också en arvoderade- och personalträff. Man har haft mycket att göra med inskrivningen av nya studenter och håller i dagarna på med kårpresentationer. Man har varit med på den Naturvetenskapliga fakultetens introduktionsdag och man har kommit ut med sitt första nummer av Novitas, FFS: s medlemstidning.
- GFS har hållit på mycket med bostadsfrågan genom bland annat en tältdemonstration och debattartiklar.
- SKJUT har haft ett styrelsemöte och har startat en fotokurs för sina studenter.

2.3.

*Rapport från senaste universitetsstyrelsemötet;*

Mikael Baaz föredrog rapport från senaste universitetsstyrelsemötet 020813.

Rapporten skickades också ut med handlingarna.

Närvarande: Rektor Bo Samuelsson, Universitetsdirektör Björn Järbur, Lärarföreträdare Margareta Wedborg och Lennart Hjalmarsson, Studenter Sara, Mikael och Lisen. Externa Ulf Gustavsson, Bengt Odlöw, Elisabeth Lithsmark, Per Sörbom.

\* Delårsrapport / Intern uppföljning

Varje delår måste alla högskolor skicka in en rapport för att stämma av med den budget som lagts för året och de uppdrag GU fått från Utbildningsdepartementet. Viktigt är att delårsrapporterna från högskolorna lägger mycket av grunden till regeringens budgetproposition för nästa år.

\* Forskning och Forskarutbildning

Vi klarar att nå upp till målet för antalet disputerade under året.

Gu: s mål för antalet kvinnliga professorer är 28 %. Nu har Gu 19 % vilket förklaras med att det finns så få kvinnor för befodringsprofessorer.

\* Grundutbildning.

Ökar antalet HST (helårsstudenter), mycket pga. av att vårdutbildningarna nu är fullfinansierade av staten. Vi kommer troligtvis att klarar antalet HST med råge. Tillströmningen av studenter är bra, vi ligger 40 procentenheter högre än kurva 00/01. Eventuellt kommer vi att öka 45 miljoner kronor över taket. Enda tveksamheten är om NatFak når upp, det beror på om Farmaci kan klassas om till Naturpeng. Det är dessutom fel med avräkningen inom Konst där GU endast

3

får avräkna 966 platser medan vi har 1103 platser inom Konst. Detta gör att 137 platser flyttas över till Hum och räknas med Humprisläpp.

Frågor som ställs i samband med att vi kommer så pass högre över tak är om GU ska öka antalet studenter och hur det blir med sparade prestationer?

Departementet vill att vi utnyttjar alla platser inom takbeloppet. Odlöw ställer också frågan om vi ska ta över platser från andra högskolor som inte klarar att fylla sina platser? Vi måste då se lite större vad gäller effekterna. Har vi lärarresurser, vilka effekter får det på kvalitén?

\* Lite information från HT antagningen

Antalet förstahandssökande minskar, men antalet sökande ökar.

It-universitetet ska ta in 530 studenter 2002.

Vad gäller höstens utökning av Sjuksköterskeprogrammet backar GU och flaggar för att man måste minska platserna igen då man ser att de inte finns resurser.

\* Personal och Budget – Christina Nordberg

Antalet årsarbetare ökar, ca 3 % inom gruppen annan undervisande och forskande personal. Ökningen sker dessutom pga. ökad uppdragsutbildning samt forskning inom externfinansierad verksamhet.

Det kan anas ett minskat sjuktal. Doktoranderna fortsätter att vara mycket sjukskrivna. 44 % av Gu: s personal är 50+.

Personalkostnaderna ökade med 7 %.

\* Intern revision – Lars Nilsson

Gu beräknas gå ca 39 miljoner back, exklusive semesterlöneskulder går vi plus. Gu Holding har gått dåligt under året och håller på att "avvecklas" i sin nuvarande form. Under första halvåret gick det back med 7,5 miljoner. Det ökade utbildningsuppdraget har ej hunnit slå igenom i kostnader riktigt än. Inför 2003 räknas det med att Gu går 3 miljoner plus men det är ett problem med en sån liten marginal.

\* Rektorsval

Det ska tillsättas en arbetsgrupp ur styrelsen. Valförfarandet liknar det som tagits i Lund. Det utreds lite kring sekretessfrågan angående sökande. En rekryteringskonsult ska tillsättas.

\* Sahlgrenska akademien

2 förslag ska utredas

1. Ändra i arbets- och delegationsordningen så det inte sker någon medelstildelning till Akademistyrelsen. Till detta har dekanrådet ställt sig positiva.

2. Göra om så att det blir endast en fakultetsnämnd med sektioner. Till detta är lärarna positiva.

Detta ärende kommer tillbaka på nästa GU styrelsemöte.

\* Information om Nya Pedagogen

Ärendet ska till Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sedan kan det då komma en del överklagande så det är svårt att förutspå tidplan för detta men

CO

tanken är att detaljplan och bygglov ska vara klart i mars 2003, och Inflyttning planeras till sommaren 2005.

#### 2.4. *Rapport från övriga förtroendevalda*

En ny punkt har införts där tanken är att de olika studentrepresentanterna runt om på universitetet kan dra lite kort om vad som har hänt i deras respektive organ.

- Jesper Åström berättade om disciplinnämnden och att man diskuterar de problem man har med eventuella disciplinären. Man vet inte riktigt hur man skall hantera t.ex. fuskanmålningar eftersom det är väldigt svårt att bevisa. Man vet inte heller riktigt vilken typ av påföljder som är bäst.
- Adrian Nählinder tog upp gruppen för studentinflytande och meddelade att man har skrivit om hela policyn eftersom man hade tänkt fel.
- Carl-Fredrik Nilsson meddelade från Handels fakultetsnämnd att man har lagt ner den statistiska institutionen.

### 3. Ärenden

#### 3.1. *Inför nästa universitetsstyrelsemöte:*

- Mikael Baaz föredrog inför nästa universitetsstyrelsemöte där bland annat den Sahlgrenska Akademien kommer att tas upp. Adrian Nählinder sköt in med att dra lite historik kring turerna om att Högskoleverket ogillade akademistrukturen och att GU nu diskuterar hur man skall hantera situationen. Suzanne Johansson berättade om hur MF ser på saken och hur lite arbetsro de har fått då det inte har funnits en riktig konstruktion. Adrian inbjöd intresserade och berörda kårer till en träff så att GUS kan prata sig samman för att man skall kunna se hur man skall agera.
- Man kommer på nästa möte att få ta del av information om Pedagogien och den planerade inflyttningen.
- Man håller på att inrätta en ny typ av Colleagueutbildningar i enlighet med propositionen om den öppna högskolan.
- Man kommer att inrätta ett nytt program med inriktning mot personal och arbetsliv.
- Tillsättningen av ny rektor, kommer att komma upp som en föredragning. GUS valde att lämna denna punkt eftersom den kommer upp som egen punkt.
- Högskoleverkets granskning av GU: s kvalitetsarbete kommer att komma upp.

#### 3.2. *VUS*

Mikael Esselius föredrog ärendet som också skickats ut med handlingarna. Styrelsen diskuterade bland annat frågan om huvudmannaskap för projektet och vad ett huvudmannaskap skulle kunna innebära för GUS. Man vill inte att ett huvudmannaskap skall ta resurser från GUS vanliga verksamhet. Styrelsen beslutade i enlighet med presidiet ursprungsförslag samt om en extra att-sats.

- **Att** GUS skall fungera som huvudman för projekt VIVUS 7
- **Att** uppdra åt presidiet att teckna avtal med Mikael Esselius, vad gäller GUS: s åtaganden och ansvar. Avtalet skall precisera ansvar för ekonomisk redovisning och ansvar för projektets genomförande.

- **Att** tillsätta Mikael Esselius som projektledare. Punkten begärdes och förklarade omedelbart justerad.

### 3.3. *Rektor för Göteborgs universitet*

Adrian Nählinder föredrog ärendet och Mikael Baaz gick igenom den tekniska processen med kravprofil och rekryteringskonsult. Mikael Baaz poängterade att valförsamlingen inte är en riktig valförsamling utan mer att betrakta som en hörandeförsamling. Det är styrelsen som äger frågan. Mikael tog också upp frågan om öppenhet och de problem som ett universitet har med att belägga ett ärende med sekretess. Fördelen med en rekryteringskonsult är att denne inte är bunden av offentlighetsprincipen. Mikael uppmanade GUS att diskutera innehållet i kravprofilen och hur man ser på val/hörandeförsamlingen. Tankar som kom upp kring kravprofilen som Lund hade utgått från och som Göteborgs universitet tittar mycket på, var bland annat att den var för luddigt skriven, för realistiskt och med för lite studentperspektiv. Man saknade en punkt med krav på förståelse för demokratiska processer och man tog upp att personen i fråga inte måste vara Göteborgare och gärna får ha erfarenhet av annat än bara det akademiska livet. Presidiet fördrog beslutsfördraget och styrelsen beslutade i enlighet med presidiet förslag.

- **Att** uppdra åt presidiet att till nästa styrelsemöte inkomma med förslag på fördelning av GUS: s mandat i valförsamlingen mellan GUS: s medlemskårer.
- **Att** anmoda GUS: s medlemskårer att var för sig inkomma med nomineringslistor på ledamöter till valförsamlingen.
- **Att** nomineringslistorna skall vara inkomna till GUS: s kansli senast den 14 oktober.

### 3.4. *FFS: s ombudsmannatjänster*

Lotta Ljungquist föredrog ärendet som var en informationspunkt. FFS: s ombudsmannatjänster används av andra kårer och FFS har beslutat sig för att, eftersom detta tar för mycket kraft och tid från personalen, inte längre upplåta den sortens tjänst åt de andra kårerna. Styrelsen lämnade punkten efter en kortare diskussion om problemet.

### 3.5. *Utseende av studentrepresentanter på IT-universitetet*

Lotta Ljungquist föredrog ärendet om IT-universitetet och utseendet av studentrepresentanter som i dagsläget sköts av FFS och Chalmers. Presidiet påpekade att detta inte var en beslutspunkt utan endast en informationspunkt. GUS kommer att diskutera frågan ytterligare med berörda kårer.

3.6. Punkten lämnades efter att ärendet hänskjutits till presidiet i samråd med valberedningen.

## 4. Val

4.1. Valberedningens Malin Fahlström föredrog valfrågorna.

- Daniela Ölmunger fyllnadsvaldes till gruppuppseende för Göteborgs universitets styrelse, beslutet var enhälligt och omedelbart justerat.
- Till jämställdhetskommittén valdes Pär Wictorsson från FFS, punkten förklarades omedelbart justerad.

- Som suppleant i FFS: s gemensamma donationsnämnd valdes Cecilia Johnsson, även detta val justerades omedelbart.
- Till den rådgivande gruppen för jämlikhetsfrågor, social och etnisk mångfald valdes Pär Wictorsson, FFS. Pär valdes enhälligt och punkten justerades omedelbart.
- Till styrgruppen för identitet och image valdes Martin Hjerstrand, HHGS och FFS, punkten förklarades omedelbar justerad.

## 5. Övriga frågor

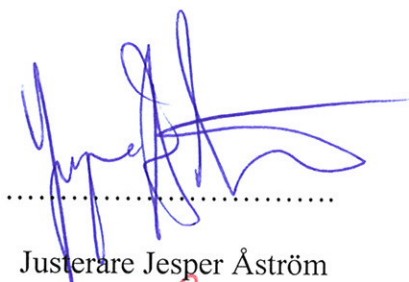
5.1. Inga övriga frågor förelåg så punkten lämnades.

## 6. Mötesutvärdering

6.1. Diskussionsrunda. Tankar som framkom var att mötet hade varit bra men att lokalen var för varm och för dåligt ventilerad och att det var för lite fika.

## 7. Mötets avslutande

7.1. Ordförande avslutade mötet 22.00.



.....

Justerare Jesper Åström



.....

Adrian Nählinder



.....

Justerare Camilla Olsson

.....

Daniela Ölmunger