

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

Tid: Datum: 2014-01-21 Starttid: 16:30 Sluttid: 19:37
Plats: Glashuset, Akademi Valand, Storgatan 43
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Simon Persson
Linda Boström
Röstberättigade ledamöter: Amanda Nylund, Göta studentkår
Daniel Brandt, Göta studentkår (§3-)
Henry Drefeldt, Göta studentkår
Malin Roos, Göta studentkår
Mathilda Johansson, Göta studentkår
Åsa Hansson, Göta studentkår
Anna Jartin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (injust §3-)
Andrea Burda, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (-§3)
Sofie Hellsing, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Therese Hallin, Handelshögskolans i Göteborg studentkår (utjust §3)
Anna Bergquist, Konstkåren
Daniel Wågsjö, Sahlgrenska akademins Studentkår (-§3)
Johanna Börjesson, Sahlgrenska akademins Studentkår
Josefin Söderpalm, Sahlgrenska akademins Studentkår (injust §4-)
Karin Libeck, Sahlgrenska akademins Studentkår (delvis injust §3)
Timmy Kjellqvist, Sahlgrenska akademins Studentkår
Adjungerade: Oskar Amund, mötesordförande
Sofia Eklund, sekreterare
Annika Björnin-Delmar, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Elvira Melin, kandidat (-§3)
Eva Dahlén, Handelshögskolans i Göteborg studentkår
Hannah Edlund, kandidat (-§3)
Nicolai Slotte, studentrepresentant i bl a Utbildningsnämnden
Nicolas Waern, kandidat
Sandra Schriefer, kandidat (§1.10-3)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Simon Persson förklarade mötet öppnat 16:32
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst

Mötesordförande	Mötessekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

1.3	Presentationsrunda & kort presentation av värdkår	Mötesdeltagarna presenterade sig i en runda. Anna Bergquist presenterade Konstkåren.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Oskar Amund till mötesordförande
1.5	Val av mötessekreterare	att utse Sofia Eklund till mötessekreterare
1.6	Val av justeringspersoner	att utse Anna Bergquist och Timmy Kjellqvist till justeringspersoner
1.7	Justering av röstlängd	Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (12 närvarande ledamöter från 4 kårer)
1.8	Föregående mötesprotokoll	att bordlägga ärendet, då föregående protokoll på grund av resor och helger inte har kunnat skrivas under ännu
1.9	Adjungeringar	att hålla öppet möte
1.10	Ärendelista	att lägga ärendelistan till handlingarna
1.11	Godkännande av föredragningslista	att godkänna föredragningslistan med uppflyttning av valpunkten till före rapporterna
<hr/>		
3	Val	
<hr/>		
3.1	Fyllnadsväl studentrepresentanter	Simon Persson yrkade i ordningsfråga att val där det inte råder någon konkurrens kan genomföras med acklamation
	Valberedningens yttrande bifogas som bilaga 1	Styrelsen beslutade att bifalla Simons yrkande
	Valen är i protokollet upptagna i den ordning de gjordes av mötet	Josefin Söderpalm, ordförande för valberedningen, presenterade valberedningens arbete och dess övriga ledamöter: Jim Collander, Johanna Sjöström och Therese Hallin. Valberedningen poängterade att tidsbristen för beredning av fyllnadsväl är ett stort problem som styrelsen bör uppmärksamma, vilket ligger till grund för att motiveringar saknas i underlaget. Valberedningen gick punkt för punkt igenom sitt förslag. Närvarande kandidater fick därefter utrymme att presentera sig kort. Valberedningens förslag (inklusive vakantsättningar och yrkande om fyllnadsväl) hanterades genomgående som huvudförslag, och lyftningar behövde göras aktivt för att beaktas i beslutsprocessen. Styrelsens beslut om val av studentrepresentanter för 2014 redovisas på de kommande sidorna. För att göra protokollet mer lättläst har de valda kandidaterna och de vakantsatta platserna skrivits ut i klartext.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

Biblioteks nämnden

att med acklamation välja:
Sandra Schriefer (ersättare)
Jana Andersson (ersättare)

att vakantsätta en ersättarpost och att delegera till presidiet att
fyllnadsvälja till denna

Johanna Börjesson justerades ut och Karin Libeck justerades in.

Disciplinnämnden

att med acklamation välja:
Elvira Melin (ordinarie)
Sandra Schriefer (ordinarie)
Johanna Börjesson (ersättare)

Karin Libeck justerades ut och Johanna Börjesson justerades in.

Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd

att med acklamation välja:
Aria Nakhaei (ersättare)

IT-regelgruppen

att vakantsätta samtliga poster samt delegera till presidiet att
fyllnadsvälja till dessa

Kontaktgruppen för studenthälsovård

att med acklamation välja:
Hannah Edlund (ordinarie)

att vakantsätta två ordinarie poster och att delegera till presidiet
att fyllnadsvälja till dessa

Kontaktkommittén för Humanistiska biblioteket

att vakantsätta samtliga poster samt delegera till presidiet att
fyllnadsvälja till dessa

Kursklassningskommittén

att vakantsätta posten samt delegera till presidiet att
fyllnadsvälja till denna

Kvalitetsrådet

att med acklamation välja:
Nicolas Waern (ordinarie)

Licenskommittén

att vakantsätta samtliga poster samt delegera till presidiet att
fyllnadsvälja till dessa

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

Lokala arbetsmiljökommittén block 9

att vakantsätta posten samt delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Miljösamordnarnas råd

att vakantsätta ersättarposten samt delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Programrådet (Styrgruppen) för Jonsereds herrgård

att med acklamation välja:
Sandra Schriefer (ordinarie)

Projektgruppen för betal- och utskriftstjänst vid GU

att vakantsätta posten samt delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Projektgruppen för LADOK 3

att vakantsätta posten samt delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Referensgruppen för Grundtvigsinstitutet

att med acklamation välja:
Aria Nakhaei (ordinarie)

att vakantsätta ersättarposten och att delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Samordningsgruppen för studentportalen

att vakantsätta samtliga poster samt delegera till presidiet att fyllnadsvälja till dessa

Beredningsgruppen för avvikande av studieregler

att med acklamation välja:
Aria Nakhaei (ordinarie)
Alexandra Nilsson (ersättare)

att vakantsätta en ersättarpost och att delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Styrgruppen för anskaffande av marint forskningsfartyg

att med acklamation välja:
Hanna Sallén Lennerthsson (ordinarie)

Styrgruppen för institutet för innovation och entreprenörskap

att med acklamation välja:
Nicolas Waern (ordinarie)

Tidningsföreningen Göteborgske Spionens styrelse

att vakantsätta ordförandeposten samt delegera till presidiet att fyllnadsvälja till denna

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

Mathilda Johansson justerades ut.

Utbildningsnämnden

att med acklamation välja:
Mathilda Johansson (ersättare)

Mathilda Johansson justerades in igen.

Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå

att med acklamation välja:
Magdalena Zeijlon (ordinarie)

att vakantsätta en ersättarpost och utlysa fyllnadsval för denna

Åsa Hansson justerades ut.

Arbetsgrupp för pedagogiskt program

att med acklamation välja:
Hannah Edlund (ordinarie)
Åsa Hansson (ordinarie)

Åsa Hansson justerades in igen.

Följande poster vakantsattes:

Beredningsgruppen för avvikande av studieregler, en ersättare
Biblioteksnämnden, en ersättare
IT-regelgruppen, två ordinarie och två ersättare
Kontaktgruppen för studenthälsovård, två ordinarie
Kontaktkommittén för Humanistiska biblioteket, tre ordinarie
Kursklassningskommittén, en ordinarie
Licenskommittén, en ordinarie och en ersättare
Lokala arbetsmiljökommittén block 9, en ordinarie
Miljösamordnarnas råd, en ersättare
Projektgruppen för betal- och utskriftstjänst vid GU, en ordinarie
Projektgruppen för LADOK3, en ordinarie
Referensgruppen för Grundtvigsinstitutet, en ersättare
Samordningsgruppen för studentportalen, två ordinarie och en ersättare
Tidningsföreningen Göteborgske Spionens styrelse, en ordförande
Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå, en ersättare

Simon Persson yrkade i ordningsfråga

att direktjustera valet till disciplinnämnden

Styrelsen beslutade enhälligt

att bifalla Simons yrkande

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

2 Rapport och information

- 2.1 Presidiets rapport Presidiets rapport fanns utskickad med handlingarna. Simon Persson och Linda Boström svarade på styrelsens frågor gällande periodens möten och händelser.
- Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
att fastställa PreB 2013/14:15 och PreB 2013/14:16
- 2.2 Rapport från Utbildningsnämnden Nicolai Slottes rapport från senaste mötet med Utbildningsnämnden hade skickats ut med handlingarna. Nicolai och Linda Boström svarade på styrelsens frågor.
- Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.3 Studentärenderapporten Linda Boström rapporterade att studentombudens studentärenderapport nu är så gott som färdigställd, bara förordet saknas. Rapporten kommer att föredras för både Utbildningsnämnden och Ledningsrådet samt delas ut till viktiga funktioner. Nytt för i år är att det också kommer att tas fram en flyer för att sprida information om rapporten vidare.
- Styrelsen beslutade
att lämna punkten
- 2.4 Doktorandenkäten Simon Persson rapporterade om arbetet med doktorandenkäten som nu är på väg att skickas ut. Presidiet önskar kårernas hjälp för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Eftersom enkäten är en uppföljning av en tidigare enkät finns förhoppning om att kunna göra jämförande analyser, vilket kräver många svar.
- Styrelsen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna
- 2.5 Övriga rapporter Inga övriga rapporter.

5 Diskussion

- 5.1 3-2-3 Simon Persson föredrog ärendet som avser förslaget till förändrad struktur för främst forskarutbildningen. Begreppet 3-2-3 står för 3 års studier på grundnivå, 2 år på avancerad nivå och 3 år på forskarnivå. En arbetsgrupp har tillsatts för detta där Simon är representant tillsammans med GUDK:s ordförande. Gruppen har fått i uppdrag att presentera ett förslag i mars, men har redan begärt mer tid och tydligare direktiv från ledningen. Ett möte skulle ha hållits idag vilket Simon hade hoppats kunna rapportera ifrån, men då det mötet blev flyttat så blev denna punkt bara en introduktion till ärendet.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

Styrelsen diskuterade ändå ärendet väldigt fritt, både med frågor till presidiet och med tankar och farhågor att skicka med till arbetsgruppen. Några övergripande frågeställningar som lyftes var:

Hur är det tänkt att det ska gå till?

En minskning av forskarnivån ser i dagsläget ut att helt bygga på att vissa delar flyttas till den avancerade nivå. Detta väckte i sin tur frågetecken om hur den avancerade nivån kommer att påverkas, till exempel vad som kommer att hända med yrkesutbildningar på avancerad nivå som ändå inte ger en masterexamen och hur forsknings- respektive utbildningsfokus ska kunna hanteras - behövs i så fall flera ingångar?

Överlag var styrelsen av uppfattningen att detta är så stor om omfattande förändring med så många frågetecken att det är helt orimligt att ha ett förslag på så kort tid som det är tänkt.

Vad är tanken med förändringen, vilka förhoppningar finns?

De skäl som framför allt diskuterades på mötet var internationalisering och möjlighet till ökad rörlighet mellan lärosäten. Det fanns dock på mötet en viss skepsis till om detta skulle bli verklighet..

Vilka risker finns med förändringen?

På forskarnivån diskuterades risker med försämrad kvalitet i forskarutbildningen, framför allt sämre avhandlingar.

Dessutom diskuterades risker på den avancerade nivån i samband med de anpassningar som där måste göras för att kunna hålla kvaliteten i en kortare forskarutbildning.

En farhåga som lyftes var att masterutbildningarna behöver bli mer nischade än idag, om basutbudet av kurser behöver minskas så blir det svårare att ha breda ingångar. En tydligare forskningsinriktning på masternivån upplevs också som en risk att den blir avskräckande för vissa sökande och att glappet mellan grund- och avancerad nivå blir orimligt stort.

Ekonomiska aspekter togs också upp, som till exempel att det redan idag är svårt att hitta resurser för att erbjuda önskat antal forskarutbildningsplatser och huruvida det i det läget är rimligt att satsa på att förbereda ännu fler studenter för just forskning.

Ärendet kommer att återkomma till styrelsen när mer underlag finns från arbetsgruppen.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

6 Övriga frågor

- 6.1 Arbetsmiljöskrivelsen Ärendet väcktes som en utbruten punkt från presidierapporten angående den arbetsmiljöskrivelse som GUS presidium har upprättat i egenskap av studentarbetsmiljöombud (SAMO).
- Presidiet gjorde en kort sammanfattning av ärendet, som omfattar betydligt mer än bara själva skrivelsen, och berättade att det kräver mycket tid och energi. Ärendet omfattar bara en enda kurs, men då det har inkommit till ombuden och är av både regelkaraktär och politisk karaktär har det blivit en fråga för GUS som helhet.
- Förslag lyftes om hur presidiet skulle kunna avlastas, dels i det specifika ärendet och dels genom att styrelsen skulle kunna ta större ansvar för andra ärenden som till exempel GU på tre års sikt. Presidiet lovade att hålla styrelsen uppdaterad om utvecklingen samt att återkomma i frågan om vilket stöd styrelsen skulle kunna ge.
- 6.2 Villkor för valberedning Presidiet tog upp det ärende som nämndes av valberedningen om att nuvarande stadga ger mycket kort tid för beredning av fyllnadsval. En diskussion mellan valberedningen och presidiet har påbörjats och ett förslag till stadgeändring kommer därför att läggas fram så småningom. I samband med nästa mötes valutvärdering kommer frågan att diskuteras mera. Presidiet framförde också ett stort tack till valberedningen.

7 Mötets avslutande

- 7.1 Mötesutvärdering Mötet utvärderades muntligt. HHGS representanter tackade för sig då deras mandatperiod nu är slut.
- 7.2 Mötets avslutande Mötetsordförande förklarade mötet avslutat kl19:37

Mötetsordförande

Oskar Amund

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Anna Bergquist

Protokolljusterare

Timmy Kjellqvist

Mötetsordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 5 Verksamhetsåret 2013/14

Utskrift: 2014-01-xx

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare