UMEÅ UNIVERSITET

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende		Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
61	Utseende av protokolljusterare.	**Kommittén utser** Mattias Alenius att jämte ordföranden justera protokollet.	Ordförande Kristin Palmqvist
62	Fastställande av dag för protokolljustering.	**Kommittén beslutar** att fastställa 2018-08-27 för protokolljustering.	Ordförande Kristin Palmqvist
63	Fastställande av föredragningslistan.	**Kommittén beslutar** att fastställa den utsända föredragningslistan med följande ändringar: Pkt 70 Verksamhetsplan 2019 delas i 70a Verksamhetsplan och 70b Myndighetskapital. Pkt 73 bordläggs. En ny Pkt 72 om utlysning av kvalitetsmedel läggs till.	Ordförande Kristin Palmqvist
64	Anmälan av beslut.	Bilaga p 64. Fastställda kursplaner. Ad acta.	Utbildningsledare Fredrik Georgsson
65	Föregående mötesprotokoll.	**Ordförande föredrar** föregående protokoll med särskild kommentar rörande pkt 57 Utlysning 2019 att förordningen om behörighetsgivande utbildning förändrats vilket kan ge effekt på hur basåret utlyses. Detta ska bevakas.	Ordförande Kristin Palmqvist
66	Generell diskussion om examensbeskrivningar	Utbildningsledare Fredrik Georgsson redogör för en tydlig trend bland examensbeskrivningar att bli mer och mer specifika i kurskrav. **Kommittén diskuterade frågan och uppdrar** åt utbildningsledare att vid nästa kommittémöte föreslå riktlinjer.	Utbildningsledare
67	Examensbeskrivning arkitektexamen Dnr: FS 3.1.5-2002-17	**Kommittén diskuterar** de föreslagna examensbeskrivningarna för Arkitektexamen och konstnärlig kandidatexamen i arkitektur och finner att de lokala målen bör harmoniseras med varandra vad gäller omfång och nivåer. **Kommittén beslutar** att återremittera examensbeskrivningen för arkitektexamen till arkitekthögskolan.	Utbildningsledare

68	Examensbeskrivning för konstnärlig kandidatexamen i arkitektur Dnr: FS 3.1.5-2003-17	**Kommittén diskuterar** de föreslagna examensbeskrivningarna för Arkitektexamen och konstnärlig kandidatexamen i arkitektur och finner att de lokala målen bör harmoniseras med varandra vad gäller omfång och nivåer. **Kommittén beslutar** att återremittera examensbeskrivningen för konstnärlig kandidatexamen i arkitektur till arkitekthögskolan.	Utbildningsledare
69	Nedläggning av tekniska högskolan Dnr: FS 1.2.1-1547-18	**Kommittén tillstyrker** att benämningen tekniska högskolan vid Umeå universitet inte ska användas för de tekniska utbildningarna vid Umeå universitet.	Ordförande Kristin Palmqvist
70a	Verksamhetsplan 2019	Ordförande informerar om processen för verksamhetsplan 2019 och påminner om att vid tidigare diskussioner har kommittén gjort följande prioriteringar i form av delmål: • Revidera programansvarsrollen och säkerställa att uppdraget är attraktivt, • Stödja lärares kompetensutveckling genom att fortsätta att anordna lärardagen samt genom samverkanscheckar och internationaliseringscheckar, • Följa upp och arbeta med förändringar föranledda av den externa kollegiala granskningen • Initiera en strategisk kommunikationsgrupp i syfte att se över och effektivisera informations- och kommunikationsflödet gällande utbildningsfrågor vid fakulteten.	Ordförande Kristin Palmqvist
70b	Myndighetskapital	I syfte att förbruka myndighetskapital inom utbildningsområdet **föreslår kommittén** följande åtgärder: • Fortsatt prislappsförstärkning till institutionerna. • Avsätta medel för att kunna hantera de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell	Ordförande Kristin Palmqvist

		flytt av institutionerna på konstnärligt campus från fakulteten. • Finansiera samverkans- och internationaliseringscheckar. • Avsätta medel för att hantera förändringsarbetet som en följd av den kollegiala granskningen.	
71	Vision 2020-2025	Ordförande informerar om det pågående visionsarbetet. **Kommittén ges i uppdrag** att innan 2018-09-10 via e-post till utbildningsledare inkomma med individuella svar på frågorna i missivet som ska utgöra grund för fortsatt diskussion vid nästa möte.	Ordförande Kristin Palmqvist
72	Utlysning av kvalitetsmedel ht 2018 Dnr: FS 2.1.6-1551-18	**Kommittén beslutar att** utlysa 600 kkr i kvalitetsmedel från den strategiska fonden med sista ansökningsdag 2018-10-01 med beslut 2018-10-09. Utlysningen är utan särskilda randvillkor.	Ordförande Kristin Palmqvist
73	Utbildningskommitténs sammansättning	Ordförande informerar om att Tomas Olofson kommer att tillträda som prefekt vid designhögskolan 2018-09-01 och då måste lämna sitt uppdrag i kommittén. Tomas tackas för sin insats. Centralt arrangerat nominerings-förfarande för en ny ledamot kommer att ske.	Ordförande Kristin Palmqvist
74	Sammanställning av läsårets kommande aktiviteter	Punkten bordlades	
75	Meddelanden	Ordförande informerar om: • De kollegiala granskningarna fortskrider och grupperna kommer att träffas 8-13 november för att diskutera och sammanställa sina slutomdömen om programmen. Ordförande och en av utbildningsledarna kommer att närvara vid de 4 panelmötena. Programansvariga och GU-ansvariga prefekter och/eller huvudstudierektorer kommer att	

få ta del av generella och övergripande slutsatser vid en GUSA den 11 december.

- Ordförande redogjorde för universitetsstyrelsens beslut om fortsatt process rörande utredningen av konstnärligt campus.
- Utbildningsledaren redogjorde för arbetet med det nya kursrapportsystemet och visade skärmbilder på hur det kan komma att se ut.
- Externe representanten informerar om att Umeå ansökt om European Capitol of Innovation Award och gått vidare till andra omgången, vilket innebär att Umeå är topp 12, vilket är mycket glädjande. Nästa steg är en föredragning i Bryssel den 10:e oktober och slutgiltigt beslut fattas 6:e november.

Justeras

Kristin Palmqvist
Ordförande

Mattias Alenius

Vid protokollet

Fredrik Georgsson
Utbildningsledare

UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1
Utbildningskommittén 2018-08-21

Närvarande ledamöter

Kristin Palmqvist	EMG	*ordförande*
Magnus Andersson	Fysik	
Thomas Olofsson	TFE	
Åsa Fällman	Umeå näringsliv	
Mattias Alenius	MolBiol	
Catharina Henje	Designhögskolan	
Lars-Daniel Öhman	Matematik och matematisk statistik	
Mattias Kjellstedt	NTK	

Övriga närvarande

Fredrik Georgsson	fakultetenskansli	*utbildningsledare*
Johanna Lönngren	NMD	

Laga förfall

Susanne Vikström	fakultetenskansli	*utbildningsledare*