

Tid	Tisdagen den 21 oktober kl. 12.00-14.00.
Plats	Rektors konferensrum. Lunch serveras kl. 12.00.
Närvarande	Kenneth Axelsson, Volker Bruns, Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Sverker Johansson, Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Ann-Katrin Svensson, Lars Pålsson Syll, Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)
Ej närvarande	Kristina Artsberg, Ingvar L Svensson
1.	1. Fastställande av föreliggande dagordning.  Föreliggande dagordning fastställdes.
2.	2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  Fakultetsnämnden beslutar:  att utse Tommy Öberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3.	3. Informationsärenden
	<p>3.1 Vetenskapsområde Teknik</p> <p>HJs forskningsfond inför uppbyggnaden av Vetenskapsområde Teknik uppgår till cirka 30 miljoner kronor varav 1/3 är externfinansierade. Inom två år är tanken att 50 % av forskningsmedlen skall komma från externa källor.</p> <p>Hälften av forskningen som bedrivs vid ING är systemorienterad och andra hälften är teknikorienterad. ING har undvikit att gå in på områden som redan finns på andra fackhögskolor som t.ex. Industriell marknadsföring (IHH).</p> <p>ING vill involvera Fakultetsnämnden i diskussionen kring vilka forskarutbildningsämnen ING skall gå in med i sin ansökan.</p> <p>Tidsperspektivet för ansökan är: 15 oktober 2003 – allt material skall vara färdigt 9 november 2003 – ansökan skall lämnas in</p> <p>Fakultetsnämndens roll är att bidra med erfarenheter från förra ansökan om vetenskapsområde samhällsvetenskap/humaniora och vara behjälpliga vid utkristalliseringen av nya forskarutbildningsämnen.</p> <p>Innehållsmässigt är det viktigt att fokusera och prioritera starka områden där de personella resurserna i form av professorer och disputerad personal finns att tillgå.</p> <p><u>Fakultetsnämnden beslutade den 24 september 2003:</u></p>

Bilaga 3.1.a och 3.1.b	<p>Att ha ett extra möte i slutet av oktober för att gå igenom materialet en sista gång innan ansökan lämnas in (se punkt 8.4).</p> <p>.....</p> <p>Ingenjörshögskolans VD Roy Holmberg är inbjuden till dagens möte.</p> <p>Kommentarer om ING:s ansökan om vetenskapsområde Teknik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det råder ett komplicerat förhållande mellan forskningsområde och forskarutbildningsämne i ansökan vilket bör klargöras.</li> <li>- Tabell 4.4 på sidan 36 är central i ansökan och behöver presenteras tidigare, t.ex. under punkt 3.1.1, för att klargöra strukturen i skrivelsen samt förhållandet mellan forskningsområde och forskarutbildningsämnen.</li> <li>- Tabell 4.4 behandlar även grundutbildningen, men genom att sätta en not under tabellen, och hänvisa till att grundutbildningen diskuteras i kapitel 4, klarar man ut den problematiken.</li> <li>- Det är svårt att se sambandet mellan kapitel 3.1 och 3.2. En lösning kan vara att dela upp kapitel 3 i fler delar t.ex.       <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Översikt</li> <li>3.2 Forskningsområden</li> <li>3.3 Forskarutbildningsämnen</li> </ul> </li> <li>- Det är viktigt att vara ärlig i sammanställningen och klargöra när vi dubbelräknar personal i ansökan om <i>vetenskapsområde Teknik</i> respektive den tidigare ansökan om <i>vetenskapsområde samhällsvetenskap /humaniora</i>.</li> <li>- Fokus i ansökan måste avse de för HJ centrala teknikområdena, vilket inte hindrar att även potentiella forskningsområden presenteras.</li> <li>- Under rubriken <i>Övrig teknikforskning</i> ryms flera forskare och lärare vid ING, men de tillhör oprioriterade områden där högskolan ej ger forskningspengar annat än till redan anställd disputerad personal. Denna forskning bidrar till ING:s styrka men bör ej ingå i kapitlet <i>Beskrivning av forskningsområden</i> eftersom det t.ex. ej finns med i sammanställningen under tabell 4.4. Genom att ge <i>Övrig teknikforskning</i> en egen tvåsiffrig rubrik under kapitel 3 kan man lösa detta problem.</li> <li>- Sammanfattning är mycket viktig och bör omarbetas så den håller samma höga kvalitet som ansökan i övrigt.</li> <li>- Siffrorna som presenteras i ansökan är i vissa fall felaktiga och kan kraftigt differentiera från verkligheten.</li> <li>- Ur kvalitetssäkringshänseende kan det vara väsentligt att klargöra att Högskolan erbjuder kvalificerade kurser i pedagogik för sina lärare.</li> </ul> <p>Fakultetsnämnden beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna ING:s ansökan om vetenskapsområde Teknik varvid ovanstående synpunkter bör beaktas i den kommande versionen.</li> <li>- att till protokollet notera att nästa version av ansökan skickas ut till</li> </ul>
------------------------	--

	Fakultetsnämnden ledamöter senast den 31 oktober 2003, samt - att det står varje ledamot fritt att inkomma med ytterligare synpunkter, på nästa version av ansökan, direkt till ING.
4.	4. Fråga om - ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor, docent och professor samt - utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.
5.	5. Fråga om - tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt - antagning av oavlönad docent.
6	6. Fråga om - huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen
7.	7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.
8	8. Övriga frågor
	Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum <b>onsdagen den 19 november kl 14.00</b> i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.

Susanne Hansson

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg  
Sekreterare

Benny Hjern  
Dekanus

Tommy Öberg  
Pro Dekanus