



**MÄLARDALENS HÖGSKOLA
ESKILSTUNA VÄSTERÅS**

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

2019-01-29

Januari
2019
Extramöte

Fakultetsnämnden

2019/0044

Omfattning: §§ 1-8
Mötesdatum och tid: Tisdagen den 29 januari, kl. 09.15 – 12.00
Plats: Styrelserummet, Västerås

Vid protokollet

.....
Helene Lindgren
Sekreterare

Justeras

.....
Anne Söderlund
Dekan
Ordförande vid mötet

.....
Ulrika Jepson Wigg
Justeringsperson



§

Ledamöter:	Anne Söderlund Niclas Månsson Ulrika Jepson Wigg Maria Harder Magnus Hoppe Konstantinos Kyprianidis Alexander Vainikainen Peter Wallin Stina Edqvist	Ordförande Vice ordförande Lärrarepresentant Lärrarepresentant Lärrarepresentant Lärrarepresentant Studenterrepresentant Extern ledamot Extern ledamot	
Adjungerad:	Johanna Westerlund	Projektleddare för implementeringen av kollegier vid MDH	§ 6-7
Tjänstemän:	Andreas Boberg Helene Lindgren	Biträdande chef LKA Sekreterare/ Handläggare LKA	
Fackliga företrädare:	Susanne Meijer Erik Janse	OFR SACO/SULF	



Fakultetsnämnden

2019/0044

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av justeringsperson

Fakultetsnämnden beslutade

att utse Ulrika Jepson Wigg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Fakultetsnämnden beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 4 Samverkan med fackliga organisationer

Sekreteraren Helene Lindgren intygar att samverkan med de fackliga organisationerna SACO och OFR har skett enligt de överenskomna formerna enligt central MBL mellan MDH, SACO och OFR.

De fackliga organisationerna har inget övrigt att framföra med anledning av dagens möte.

Fakultetsnämnden beslutade

att notera informationen.

Beredning

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt överenskommen samverkansmodell för fakultetsnämnden med de fackliga organisationerna.



**MÄLARDALENS HÖGSKOLA
ESKILSTUNA VÄSTERÅS**

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

2019-01-29

Januari
2019
Extramöte

Fakultetsnämnden

2019/0044

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Fakultetsnämnden beslutade

att godkänna föregående mötesprotokoll

Underlag i ärendet

Bilaga 5.1 i kallelsen Föregående mötesprotokoll 18-12-12

Justerandes signatur

4 (6)



§ 6 Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott

Dnr 2019/0065

På grund av kommande utformning av kollegierna vid Mälardalens högskola ska reglerna för val till fakultetsnämnden och dess utskott revideras. Fakultetsnämnden ska på detta extra möte diskutera samt besluta om att rekommendera högskolestyrelsen att göra nödvändiga ändringar i nuvarande regelverk kopplat till införande av kollegier.

Fakultetsnämnden beslutade

- att utifrån mötets diskussioner informera högskolestyrelsen om föreslagna ändringar, samt
- att dekangruppen får i uppdrag att säkerställa att föreslagna ändringar kommer med i förslaget till högskolestyrelsen.

Ärendets föredragning

Ärendet föredrogs av dekan Anne Söderlund.

Ärendets beredning

Dekangruppen, biträdande chef ledningskansliet samt handläggare har utarbetat förslag på ändringar gällande reglerna för val till fakultetsnämnden och dess utskott.

Underlag i ärendet

- Bilaga 6.1 i kallelsen Nuvarande *Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott* (Dnr 2016/1225, daterat 160516)
- Bilaga 6.2 i kallelsen Förslag till *Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott*

Delges

Högskolestyrelsens sekreterare.



§ 7 Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott

Dnr 2019/0066

På grund av kommande utformning av kollegierna vid Mälardalens högskola ska reglerna för högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott revideras. Fakultetsnämnden ska på detta extra möte diskutera samt besluta om att rekommendera högskolestyrelsen att göra nödvändiga ändringar i nuvarande regelverk kopplat till införande av kollegier.

Fakultetsnämnden beslutade

att bordlägga ärendet.

Ärendets föredragning

Ärendet föredrogs av dekan Anne Söderlund.

Ärendets beredning

Dekangruppen, biträdande chef ledningskansliet samt handläggare har utarbetat förslag på ändringar gällande högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott.

Underlag i ärendet

- | | |
|------------------------|--|
| Bilaga 7.1 i kallelsen | Nuvarande <i>Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott</i> (Dnr 2016/1230, daterat 160516) |
| Bilaga 7.2 i kallelsen | Förslag till <i>Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott</i> |

Delges

Högskolestyrelsens sekreterare.

§ 8 Mötet avslutas