Närvarande

Ledamöter
Cecilia Lundberg, ordförande
Fredrik Ivars
Jonas Brännström
Mattias Collin
Anne Sundén
Bengt Svensson
Peter Åsman

Avnämarrepresentant
Eva Pulverer Marat

Studentrepresentanter
Linnéa Sandström
Madeleine Lehander
Isabelle Sundberg

TA-representant

Övriga med närvaro- och yttranderätt
David Ganrot
Christina Gummesson
Anna Arstam
Eva I Persson
Thomas Hellmark
Christer Larsson

Sekreterare
Teresa Svarvell

Frånvarande
Lena Gunnarsson
Charlotte Löfqvist
Åse Felthberg
David Persson

---

§ 103 Uteande av justeringsperson
Fredrik Ivars utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 104 Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg på punkten övrigt.

§ 105 Information från ordförande
Cecilia Lundberg informerade om att Maria Björkqvist tar över som ordförande i Grundutbildningsnämnden. Maria är farmakolog, har bland annat undervisat i fysiologi och arbetat med läkarprogrammets grundnivå.

§ 106 Ordförandebeslut
Bilaga 106, STYR 2017/1628, STYR 2017/1638
Cecilia Lundberg informerade om att programnämndsordförande Eva I Persson fått i uppdrag att i samråd med programansvariga göra en översyn av PN-ORR:s budgetprocess.

Vidare informerade Cecilia om följande delegationsbeslut:
- Anlitande av juridisk person för undervisning, Kompletteringsutbildning för läkare (MKULÄ).
§ 107 Utbildningsuppdrag (David Ganrot)
Bilaga 107
David Ganrot kommenterade bifogad sammanställning över hur fakultetens utbildningar ligger till i förhållande till utbildningsuppdraget. Inga stora förändringar är att notera sedan föregående sammanträde.

§ 108 Information om Forum Medicum (Cecilia Lundberg)


§ 109 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 110 Mötestider våren 2018
Teresa Svarvell framlade förslag på nya mötestider under våren 2018. Datum har tagits fram i samråd med ny ordförande:

- 1 februari 2018, kl. 9.00 – 12.00
- 6 mars 2018, kl. 9.00 – 12.00
- 24 april 2018, kl. 9.00 – 12.00
- 29 maj 2018, kl. 9.00 – 12.00

Beslut:

§ 111 Ny utbildningsplan, läkarprogrammet (Christer Larsson)
Bilaga 111, STYR 2017/1548
Christer Larsson informerade om ny utbildningsplan för läkarprogrammet och redogjorde för de största förändringarna. En arbetsgrupp har arbetat med den nya utbildningsplanen under ca två år. De största strukturella förändringarna finns i termin 1, 4 och 5.

Madeleine Lehander påpekade att den nya utbildningsplanen inte ger presumtiva studenter tillräckligt med information. Kursplanerna måste finnas tillgängliga på webben för presumtiva studenter som komplement till utbildningsplanen.

Beslut:
Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa ny utbildningsplan för läkarprogrammet.
§ 112 Revidering utbildningsplan, biomedicinprogrammet (Thomas Hellmark)
Bilaga 112, U 2014/412
Thomas Hellmark informerade om revidering av utbildningsplanen för biomedicinprogrammet. Behovet av revision uppstod då kemiinstitutionerna beslutade att göra om kemikurser som ingår i biomedicinprogrammet. En konsekvens av detta blir att biomedicinprogrammet kommer att ge en egen ny kurs i organisk kemi.

Revideringen innebär även några små ändringar i de preciserade målen.

Beslut:
Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplanen för biomedicinprogrammet.

§ 113 Ny ledamot PNR (Cecilia Lundberg)
Bilaga 113, STYR 2017/1768
Cecilia Lundberg informerade om förslag till ny ledamot i PNR. Sofia Hagel föreslås ersätta Susanna Stenevi Lundgren som avgår som ledamot.

Beslut:

§ 114 Anhållan om utlysning av anställning (Cecilia Lundberg)
Bilaga 114, PA 2017/3576
Cecilia Lundberg informerade om att institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper i Lund inkommit med en anhållan om att få utlysa rubricerad anställning. Tjänsten motiveras av pensionsavgångar.

I yttrande över anställningsärenden har Grundutbildningsnämnden att bedöma hela utbildningsorganisationens strategiska och långsiktiga behov. I detta ingår ämneskompetens, pedagogisk kompetens samt behov av kompetens för ledningsuppfång.

Beslut:
Grundutbildningsnämnden anser att utbildningsorganisation har behov av en universitetslektor i kirurgi och att anhållan bör bifallas.

§ 115 Rapport Konsekvensanalys ramar samt Rapport utbildningsekonomi (Cecilia Lundberg)
Bilaga 115, STYR 2017/121, STYR 2016/1149
Vidare redovisade Cecilia Lundberg bilagd rapport "Uppföljning konsekvensanalys". Vid Grundutbildningsnämndens sammanträde den 25 april fick arbetsgruppen i uppdrag att utreda och komma med förslag på principer för omfördelning av medel mellan program vid under respektive överprestationer, hantering av myndighetskapital samt en lägstanvå för biblehållen utbildningskvalitet.

Arbetsgruppen lämnar i sin rapport förslag på:
- Fördelning mellan programmen (över- och underprestationer)
- Stöd till programmen för kvalitetsarbetet
- Myndighetskapital

Slutligen föreslogs en arbetsgrupp för utredning och förslag på ett arbetsutskott för utbildningsdimensionering. Nämnden enas om att vice-dekan bör tillsätta och vara del av denna grupp.

Beslut:
Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa de av arbetsgruppen framlagda principerna för fördelning mellan programmen, stöd till programmen för kvalitetsarbetet samt principerna för myndighetskapital. Principerna ska gälla från utgången av 2018 och myndighetskapitalet korrigeras efter årsbokslut 2018.

Vidare beslutar Grundutbildningsnämnden att uppdra till vice-dekan att tillsätta en arbetsgrupp för utredning och förslag på ett arbetsutskott under Grundutbildningsnämnden för utbildningsdimensionering.

§ 116

Rapport Digital examination (Christina Gumesson)
STYR 2016/1148
Christina Gumesson redogjorde för arbetsgruppens arbete med upphandlingsprocessen. Mer information kommer i slutet av januari. Då flera andra system produktionssätts under våren påverkas tidpunkten för test av systemet.

Frågan om LDC vs BIKT:s roll vad gäller support till lärare i det digitala examinationssystemet lyftes för diskussion.

§ 117

Rapport Undervisningsmaterial (Thomas Hellmark)
STYR 2017/1330
Thomas Hellmark redogjorde för arbetsgruppens arbete med undervisningsmaterial. Utgångspunkter har varit att säkra utbildningens tillgång till undervisningsmaterial, säkra studenternas tillgång till kursmaterial samt att säkra lärarnas rättigheter till upphovsrätt.

Arbetsgruppen föreslår att varje program utarbetar en plan för vilket undervisningsmaterial som ska tas fram samt livslängden på detta. Tydliga skriftliga uppdrag kan ges till lärare av programnämndsordförande eller programdirektör.

Arbetsgruppen omedel sammanställa sitt arbete och konkretisera sitt
förlag. Detta kan sedan lyftas i UN av vice-dekan.

§ 118

Rapport EGL (Arne Johannisson, Holger Luthman)

Bilaga 118, STYR 2017/1131

Arne Johannisson och Holger Luthman redogjorde för arbetsgruppens arbete med uppdraget för Enheten för Grundutbildningslokaler (EGL).


Grundutbildningsnämnden föreslår att arbetet med EGL:s uppdrag och organisation fortsätter.

§ 119

Övrigt

Ersättning extern bedömare pedagogisk akademi (Peter Åsman)

Bordlägges

Antagningsomgång för masterprogrammen

Thomas Hellmark informerade om att antagningsomgången till masterprogrammen framöver endast kommer att ha ett urval, vilket innebär att sökande inte behöver tacka ja till utbildningen. En konsekvens blir att många frågor uppstår och att vissa utbildningar kan ha svårt att fylla sina platser.

§ 111, 112 och 114 direktjusteras under sittande sammanträde.

Vid protokollet

Teresa Svarvell

Justerat

Cecilia Lundberg

Fredrik Ivars