

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget

Dato: 27.02.2018 kl. 11:00

Sted: Stjørdal

Arkivsak: 16/00945

Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Egil Solli (medlem, prodekan FLU) – via Skype, store deler av møtet
Tove Sagnes (medlem, prodekan FSH)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan FSV)
Levi Gårdseth-Nesbakk (medlem, prodekan HHN) – via Skype
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet) – via Skype
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet) – via Skype, fra 11.30

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Tone Iren... (Studentparlamentet)
Vilde Grini (Studentparlamentet)
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)

Andre: Anders Moe (saksbehandler, sak 28/2018) – via Skype
Thorbjørn Aakre (saksbehandler, sak 30/2018) – via Skype
Heidi Pedersen (saksbehandler, orienteringssak 3-4/2018) – via Skype
Hanne Maren Reistad (observatør, Internasjonalt kontor) – via Skype
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket) – via Skype
Isabell Kibsgaard (observatør, lokalt UU for FSH)
Ellen Sirnes (observatør, lokalt UU for HHN)
Jan-Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (assisterende studiedirektør)
Anne-Lovise Reiche (sekretær, UU)

Protokollfører: Anne-Lovise Reiche

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
20/18	16/00945-109	Godkjenning av innkalling til møte 27. februar og sakliste	3
21/18	16/00945-110	Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018	4
22/18	18/00486-3	Årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget	4
23/18	16/01173-34	Årshjul for Utdanningsutvalget 2018	5
24/18	18/00848-4	Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018	5
25/18	17/02224-27	KSS prosessbeskrivelse - Årlig studieplanarbeid	6
26/18	18/00834-1	KSS prosessbeskrivelse - Reakkreditering av eksisterende studieprogram	7
27/18	16/02152-16	KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større sammenheng	8
28/18	18/00832-1	Arbeidsgruppe for referansepraksis	9
29/18	18/00071-2	Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger	9
30/18	15/04341-5	Internrevisjon våren 2018	10
31/18	16/02152-19	Innleveringsfrister for bacheloroppgave og masteroppgave	11
Orienteringssaker			
2/18	15/04341-4	Rapport fra internrevisjon høsten 2017	12
3/18	15/04335-10	Status pensumlister for vårsemesteret 2018	12
4/18	15/04336-6	Status opplæringstilbud UB 2017 - hele året	12
5/18	16/02175-7	Forsinket sensur 2017	12
6/18	16/02152-17	Referater fra lokale utdanningsutvalg	12

7/18	15/02640-21	Nyhetsbrev fra UHR - oktober 2017, november 2017 og januar 2018	12
8/18	16/02152-20	Invitasjon til Learning and teaching Day 2018 (UEA)	12

Sted, 27.02.2018

møteleder

20/18 Godkjenning av innkalling til møte 27. februar og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	20/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 27. februar 2018 og saksliste.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 27. februar 2018 og saksliste.

21/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	21/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018.

22/18 Årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	22/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget.

Møtebehandling

Utvalget var fornøyd med årsrapporten, og påpekte at den gjenspeilte at utvalget har hatt fokus på KSS, reakkreditering og ledelse av studieprogrammer. Arbeidet med reakkreditering har vært meget lærerikt, samtidig ble det også bemerket at det har gått ut over andre oppgaver både hos fakultetene og Studieavdelingen.

I forbindelse med gjennomgang av årsrapporten kom det opp ønsker om to saker til neste møte; sak om *felles mandat for lokale Utdanningsutvalg* samt sak om *publisering av studieplaner*, da Kommunikasjons-enheten melder at dagens publiseringsfrist 1. februar er for seint i forhold til rekrutteringsmesser som starter opp tidlig i januar samt internasjonale studenter utenfor EU, som må søke innen 1. desember.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget.

23/18 Årshjul for Utdanningsutvalget 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	23/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar forslag til årshjul for 2018.

Møtebehandling

Sekretær gikk gjennom årshjulet. Årlig rapport om kvalitet kommer til høsten (sannsynligvis oktober-møtet). Utvalget avklarte at 30. juni er siste frist for dekanen til å sende fra seg årets reakkrediterings-søknader (til sammen 8 stk). Da skal sakene ha vært behandlet i lokalt UU. Sentralt UU får sakene til september-møtet alternativt oktober-møte.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar forslag til årshjul for 2018.

24/18 Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	24/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2018.

Møtebehandling

Saksbehandler presenterte forslag til handlingsplan, som inneholder følgende hovedområder; Kvalitetssikringssystem (KSS), Akkreditering og reakkreditering, Ledelse av studieprogrammer, Læringsutbyttebeskrivelser samt Internasjonalisering. Det ble drøftet hvorvidt rollen som emneansvarlig skulle ha større fokus i utvalget, men besluttet at det er rollen som studieprogramansvarlig som fortsatt skal ha fokus. UU er opptatt av at

internasjonalisering også har fokus i dette utvalget. Oppstartseminaret for reakkreditering 2018 (gjennomføres 28. februar) skal inn i handlingsplanen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2018.

25/18 KSS prosessbeskrivelse - Årlig studieplanarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	25/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for årlig studieplanarbeid med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

Møtebehandling

Saksbehandler redegjorde for saken. Utvalget var engasjert og flere forhold ble påpekt;

- Studieprogrammer med start vår samt studieprogrammer som rekrutterer internasjonale studenter med søknadsfrist 1. desember (søkere utenfor EU) foregår i annen tidsperiode/har egne tidsfrister.
- For fakultet med utenlandske fagansatte finnes blant annet engelsk versjon av veiledning læringsutbyttebeskrivelser og beskrivelse vurderingsformer på intranettet.
- Studieplanarbeidet kan foregå også utenom juni-september
- Bruk av målformen nynorsk ble også drøftet, og det ble oppfordrer til at ansatte med nynorsk som hovedmål bruker språket slik at universitetets nynorsk andel øker

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for årlig studieplanarbeid med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

26/18 KSS prosessbeskrivelse - Reakkreditering av eksisterende studieprogram

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	26/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for reakkreditering av eksisterende studieprogram med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

Møtebehandling

Saksbehandler redegjorde for saken. Utvalget var engasjert og flere forhold ble påpekt;

- Studieprogramansvarlig (SPA) har sammen med prodekan utdanning/dekan ansvaret for arbeidet, men administrasjonen bistår. Dette kan være de som allerede har kompetanse på akkreditering/reakkreditering (medlemmer av akkrediteringsteamet) og/eller studierådgivere til det aktuelle programmet. I tillegg tildeles saksbehandler fra Studieavdelingen fra starten, slik at vedkommende kan bistå underveis i arbeidet dersom ønskelig.
- Det ble diskutert hvorvidt eksternt panel skal inn i reakkrediteringen eller ikke. HHN har meget gode erfaringer med å benytte eksternt panel for vurdering av relevans for arbeidslivet. Eksternt panel kan dermed anbefales i forbindelse med reakkreditering, men er samtidig en selvstendig del av KSS og kan dermed løsrives helt fra reakkreditering.
- FSH og FLU drøfter bruk av programråd som alternativ til eksternt panel, da NTNU benytter programråd og viser til gode erfaringer.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for reakkreditering av eksisterende studieprogram med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

27/18 KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større sammenheng

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	27/18

Forslag til vedtak:

1. Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten underveis- eller som sluttevaluering.
2. Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med studenttillitsvalgte en gang i året.

Møtebehandling

Margrethe Mørkved Solli orienterte. Dette er 3.de forsøk på forslag til evaluering emner og studieprogram. Forslaget ble gjennomgått; *emneevaluering* gjennomføres hver gang emnet gis, enten som midtveisevaluering eller som sluttevaluering, mens *studieprogramevaluering* gjennomføres en gang i året og minimum som dialogmøte med studenttillitsvalgte.

Utvalget var positive til det framlagte forslaget. Etter drøfting i møtet oppsummerte utvalget følgende;

- Emneevaluering skal gjennomføres hver gang.
- Det er viktig med standardspørsmål, og de må kunne tilpasses ulike forhold eksempelvis for emner med praksis.
- Det er svært ønskelig med digital løsning for emneevaluering (som del av Canvas).
- De viktigste punktene fra emneevalueringen skal dokumenteres, og det er ønskelig med standardisering av dokumentasjon og at denne meldes tilbake til studentene.
- Det anbefales rapport til lokalt UU om hvilke emner som har gjennomført evaluering.
- Studieprogramevaluering skal gjennomføres minimum en gang i året som dialogmøte med studentene.
- Utvalget ber om at informasjon om emne- og studieprogramevaluering oppdateres på universitetets webside.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten underveis- eller som sluttevaluering.
2. Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med studenttillitsvalgte en gang i året.

3. Resultat fra valueringene skal dokumenteres etter felles standard, og skal formidles til studentene.

28/18 Arbeidsgruppe for referansepraksis

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	28/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget bes nedsette arbeidsgruppe referansepraksis, som skal utarbeide og legge frem sak om vedtak for felles retningslinjer for studentenes referansebruk ved Nord universitet til UU.

Møtebehandling

Saksbehandler redegjorde for saken. Ønsker at arbeidsgruppa kartlegger praksis og deretter legger fram sak til UU om felles retningslinjer. Studentene ble også oppfordret til å velge representant. Navn på medlemmer til arbeidsgruppa meldes til Anders Moe eventuelt utvalgssekretær.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget bes nedsette arbeidsgruppe referansepraksis, som skal utarbeide og legge frem sak om vedtak for felles retningslinjer for studentenes referansebruk ved Nord universitet til UU.

29/18 Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	29/18

Forslag til vedtak:

Prorektor for utdanning utformer innspill til høringsuttalelse fra Nord universitet på bakgrunn av diskusjonen i Utdanningsutvalget.

Møtebehandling

Saksbehandler redegjorde for saken. Forslaget innebærer større krav til professor enn førsteamanuensis. To varianter; minimumskrav og maksimumskrav for UH-ped. Kan være en fremragende underviser, men kan ikke dokumentere dette. Det ble foreslått en tredje variant der ansatte som har jobbet med UH-ped kan bedømmes og premieres. Samtidig skal Nord universitet utvikle eget meritteringssystem, og det ble drøftet om dette ivaretar sammen forhold eller om det er to ulike ting.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Prorektor for utdanning utformer innspill til høringsuttalelse fra Nord universitet på bakgrunn av diskusjonen i Utdanningsutvalget.

30/18 Internrevisjon våren 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	30/18

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget vedtar at det skal gjennomføres internrevisjon på prosesser tilknyttet sensorveiledning.
2. Utdanningsutvalget ber om å få endelig revisjonsrapport som egen sak når den foreligger.

Møtebehandling

Ordningen med sensorveiledning er hjemlet i Nord universitet sin forskrift de siste to årene. En arbeidsgruppe har utarbeidet veiledende mal for sensorveiledning og for tilgjengeliggjøring av denne. Det ble kommentert at kriteriene kanskje ikke er gode nok, men samtidig at intern revisjonen kan avdekke god praksis og forbedre veiledningen. Utvalget var enige om å be revisjonen avdekke vurderingsformer gir god overføringsverdi.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utdanningsutvalget vedtar at det skal gjennomføres internrevisjon på prosesser tilknyttet sensorveiledning.
2. Internrevisjonen bes avdekke særskilt sensorveiledning for ulike vurderingsformer, med fokus på vurderingsformer der sensorveiledning er særlig verdifull.
3. Utdanningsutvalget ber om å få endelig revisjonsrapport som egen sak når den foreligger.

31/18 Innleveringsfrister for bacheloroppgave og masteroppgave

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utdanningsutvalget	27.02.2018	31/18

Forslag til vedtak:

Saken ble tatt opp under eventuelt i møtet.

Møtebehandling

Saken ble tatt opp under aktuelt av assisterende studierektor. Fra eksamensenheten blir det foreslått innføring av felles frister for alle fakultet;

- Bacheloroppgaver: innleveringsfrist 15. mai og 15. oktober
- Masteroppgaver: innleveringsfrist 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november

Fakultetene har i dag egne frister på dette. I mange tilfeller er obligatorisk arbeid knyttet til selve oppgavene, som krever en viss logistikk og er tilpasset allerede etablert innleveringsfrist. I dag er det kun FSV som praktiserer fire innleveringsfrister på masteroppgave. Det kan vurderes som uhensiktsmessig å endre til felles frister. Utvalget kan ikke ta stilling til saken uten å få forelagt en egen sak om dette.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utdanningsutvalget ber Eksamensenheten legge fram egen sak om felles innleveringsfrister for bachelor – og masteroppgaver til neste møte.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
2/18	15/04341-4	Rapport fra internrevisjon høsten 2017
3/18	15/04335-10	Status pensumlister for vårsemesteret 2018
4/18	15/04336-6	Status opplæringstilbud UB 2017 - hele året
5/18	16/02175-7	Forsinket sensur 2017
6/18	16/02152-17	Referater fra lokale utdanningsutvalg
7/18	15/02640-21	Nyhetsbrev fra UHR - oktober 2017, november 2017 og januar 2018
8/18	16/02152-20	Invitasjon til Learning and teaching Day 2018 (UEA)

OS 8/18 Invitasjon til Learning and teaching Day 2018 (UEA)

Møtebehandling:

Tilleggssak lagt frem under eventuelt i møtet

Prorektor spurte om noen av studentene kunne tenke seg å delta sammen med henne.

Informasjon her; <https://portal.uea.ac.uk/csed/learning-and-teaching1/learning-and-teaching-days/learning-teaching-day-2018>

Vedtak:

Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg til protokoll:

Oppdatert årshjul

Oppdaterte KSS prosessbeskrivelser