

Tid	Onsdagen den 10 december kl. 14.30
Plats	Mariedal, fakultetsvillan vid HHJ.
Närvarande	Susanne Hansson (handläggare), Benny Hjern (dekanus, ordförande), Marie Petersson (assistent), Tommy Öberg (prodekanus), Björn Westberg (sekreterare)
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.
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.
	<p>4.1 Lektorat i Business Administration focused on Management Accounting</p> <p>Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen <i>Business Administration focused on Management Accounting</i>, som är en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning av universitetslektor.</p> <p>Ämnesbeskrivning: <i>Business Administration focused on Management Accounting</i> is the study of economic control systems, especially with regard to planning and organizational problems. Topics studied are: budgeting and responsibility accounting; cost accounting and transfer pricing; capital budgeting.</p> <p>Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna ämnesbenämningen <i>Business Administration focused on Management Accounting</i> samt medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av universitetslektor.</li> </ul> <p>.....</p> <p>Skrivelse från IHH 2003-08-21 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar godkänna förslag till sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i <i>Business Administration focused on Management Accounting</i>.</p> <p>Förslag till sakkunniga:</p>

<p>Bilaga 4.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertil Gandemo, Professor, former position as Professor of Business Administration, focused on Accounting at Lund University</li> <li>- Kristina Artsberg, Associate and Acting Professor of Business Administration, focused on Accounting, JIBS.</li> </ul> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-09-24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att utse ovan nämnda sakkunniga.</li> </ul> <p>Sakkunnigutlåtande avseende lektorat i <i>Business Administration focused on Management Accounting</i> vid IHH har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Bertil Gandemo, Lunds universitet och från docent Kristina Artsberg, IHH.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna att prövningen har genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.</li> </ul> <p>Kommentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De sakkunniga kan endast basera sitt utlåtande på det material den sökande skickat in till Högskolan. Det är därför viktigt att de sökande vet vilken typ av dokumentation de ska lämna in när de ansöker om en tjänst.</li> <li>- De sakkunniga måste göra en jämförelse av svenska och utländska examina eftersom kraven varierar betydligt.</li> </ul>
	<p>4.2 Lektorat i Business Administration focused on Financial Accounting</p> <p>Skrivelse från IHH, 2003-05-08, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen <i>Business Administration focused on Financial Accounting</i>, som är en vedertagen benämning, med tillhörande ämnesbeskrivning inför anställning av universitetslektor.</p> <p>Ämnesbeskrivning:  <i>Business Administration focused on Financial Accounting</i> is the study of accounting principles, criteria and disclosure policies to external users. It deals with theoretical models as well as actual policy (national and international) in private accounting standard setting and accounting legislation.</p> <p>Sakkunniga föreslås vid ett senare tillfälle.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-05-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna ämnesbenämningen <i>Business Administration focused on Financial Accounting</i> samt medföljande ämnesbeskrivning inför rekrytering av universitetslektor.</li> </ul> <p>.....</p> <p>Skrivelse från IHH 2003-08-21 med hemställan att Fakultetsnämnden beslutar godkänna förslag till sakkunniga inför rekrytering av universitetslektor i <i>Business Administration focused on Financial Accounting</i>.</p>

Bilaga 4.2	<p>Förslag till sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertil Gandemo, Professor, former position as Professor of Business Administration, focused on Accounting at Lund University</li> <li>- Kristina Artsberg, Associate and Acting Professor of Business Administration, focused on Accounting, JIBS.</li> </ul> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-09-24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att utse ovan nämnda sakkunniga.</li> </ul> <p>Sakkunnigutlåtande avseende lektorat i <i>Business Administration focused on Financial Accounting</i> vid IHH har inkommit till Fakultetsnämnden från professor Bertil Gandemo, Lunds universitet och från docent Kristina Artsberg, IHH.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna att provningen har genomförts i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.</li> <li>- se kommentar under punkt 4.1.</li> </ul>
	<p>4.3 Docent /universitetslektor i maskinkonstruktion</p> <p>Ingenjörshögskolan avser att rekrytera en docent alt. universitetslektor i maskinkonstruktion. Fakultetsnämnden har tidigare (2001-08-29) godkänt ämnesbeteckningen Maskinkonstruktion för professor/docent vid ING och vi anhåller att den aktuella ämnesbeteckningen godkänns även för befattningen universitetslektor.</p> <p>Ämnesbeskrivning: Maskinkonstruktion omfattar metoder och tekniker för konstruktion av mekaniska produkter/komponenter, särskilt användningen av datorbaserade verktyg i konstruktionsarbetet. Ämnet omfattar såväl syntes som analys med datorstöd för att skapa, optimera och utvärdera konstruktionslösningar.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna förslaget ovan.</li> </ul>
	<p>4.4 Universitetslektor i inbyggda system</p> <p>Ingenjörshögskolan avser att direktrekrytera en universitetslektor i inbyggda system. Fakultetsnämnden har tidigare (1998-05-13 och 1999-09-08) godkänt ämnesbeteckningen Inbyggda system, inriktning elektronikbyggsätt för en professor vid ING och vi anhåller nu att ämnesbeteckningen Inbyggda system godkänns för befattningen som universitetslektor.</p> <p>Ämnesbeskrivning:</p>

	<p>Ämnet behandlar det vetenskapliga studiet av inbyggda elektronik- och datorsystem, särskilt med avseende på byggsätt och datorstödd konstruktion. Området innefattar optimeringsmetoder och modelleringsverktyg för byggsätt, konstruktion och utvärdering av inbyggda elektroniksystem med avseende på såväl elektromagnetisk kompatibilitet som tillförlitlighet.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna förslaget ovan.</li> </ul>
5.	<p>5. Fråga om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt</li> <li>- antagning av oavlönad docent.</li> </ul>
6	<p>6. Fråga om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen</li> </ul>
7.	<p>7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.</p>
Bilaga 7.1	<p>7.1 Ulf Nilssons disputation</p> <p>Ulf Nilsson (660607-2517), holder of a licentiate's degree, is now in the process of concluding his doctoral thesis entitled "Product costing in interorganisational relationships - A supplier's perspective". He is planning to defend his dissertation on Friday, 16 January 2004 at 1 p.m. in room B103. At his final seminar on Thursday, 13 June 2002 Associate Professor Christian Ax from Göteborg University and Assistant Professor Jan Greve, JIBS acted as his opponents. Christian Ax's and Jan Greve's report on the dissertation is attached. All three tutors have signed the application declaring that Ulf Nilsson is now ready to defend his doctoral thesis.</p> <p>In the light of the above, the department of Accounting and Finance proposes that the Research Committee and the Faculty Board approve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulf Nilsson defending his doctoral thesis "Product costing in interorganisational relationships - A supplier's perspective" on Friday, 16 January 2004 at 1 p.m. in B103.</li> <li>- Professor Trond Bjørnenak, Norwegian School of Economics and Business Administration, as faculty opponent</li> <li>- Professor Einar Häckner, Luleå University of Technology, Associate Professor Christian Ax, Göteborg University, and Associate Professor Kristina Artsberg, Jönköping International Business School, as members of the examining committee.</li> <li>- Professor Olov Olsson, Göteborg University to act as chairman during the dissertation.</li> </ul>

	<p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna förslaget ovan.</li> </ul>
8	8 Övriga frågor
	<p>8.1 Rollfördelningen mellan Fakultetsnämnden och Fackhögskolorna</p> <p>Varje Fackhögskola skall bereda de ärenden som läggs fram i Fakultetsnämnden. IHH har t.ex. ett forskarkollegium som internt fungerar på samma kvalitetssäkrande sätt som Fakultetsnämnden. Om handläggningen inom forskarkollegierna, eller liknande organ, vid respektive fackhögskola fungerar som en intern fakultetsnämnd borde en del ärenden kunna delegeras till respektive fackhögskola och endast tillställas fakultetsnämnden som beslut.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att ta upp frågan vid nästa Fakultetsnämndsmöte.</li> </ul>
	<p>8.2 Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN</p> <p>Skrivelse har inkommit till Fakultetsnämnden, i dess roll som kvalitetssäkrande organ i akademiska frågor vid HJ, från professor Per Davidsson vid IHH. Disciplin- och avskiljandenämnden – DAN beslutar bl.a. i ärenden då studenter anklagas för fusk. DAN har idag inga disputerade ledamöter och det har ifrågasatts dels om DAN inte borde ha åtminstone några disputerade ledamöter, dels om hanteringen i DAN är förenlig med Fakultetsnämndens goda rykte?</p> <p>Kommentarer från nämnden:</p> <p>Akademisk kvalitetskontroll är en del av Fakultetsnämndens uppgift. Om en examinationsuppgift på en kurs kräver en disputerad lärare är det kvalitetsmässigt inte befogat att en adjunkt utvärderar den disputerade lärarens akademiskt, vetenskapliga bedömning av nämnda examinationsuppgift. Kommunikationen mellan DAN och lärarna är av stor vikt.</p> <p>Fakultetsnämnden beslutade 2003-11-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att bjuda in en representant från DAN till nästa möte med Fakultetsnämnden,</li> <li>- att be representanten beskriva DANs beredningsgång, vem som bereder ärenden och hur de tror att FN kan komma in i beredningsgången,</li> <li>- att en representant från Fakultetsnämnden bör vara medlem i DAN och ha skyldighet och rättighet att till nämnden föra tillbaka frågor som rör den akademiska kvalitén innan slutligt beslut fattats i DAN.</li> <li>- att göra HJs ledning uppmärksam på att eftersom vi inte är beroende av Högskoleförordningen finns det ingen klar besvärsgång vid överklaganden av olika slag. Ur kvalitetssynpunkt bör detta rättas till.</li> </ul> <p>Bilaga 8.2</p> <p>Per Davidsson har inkommit med en skrivelse där han hemställer att Fakultetsnämnden, i kraft av sitt övergripande kvalitetsansvar, omprövar och om möjligt häver DANs beslut i ärendet ovan.</p>

	<p>Fakultetsnämndens Presidium beslutade 2003-12-10:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att bjuda in advokat Staffan Lindgren till nästa möte med Fakultetsnämnden för att få en beskrivning av beredningsgången och överklagandegången i DAN.</li><li>- att inte riva upp det fattade beslutet eftersom Fakultetsnämnden ej har befogenhet att göra det.</li></ul>
Bilaga 8.3	<p>8.3 Kompetensläget vid HJ inom kemiområdet</p> <p>Slutrapport från arbetsgrupp för beredning av kompetensläget vid HJ inom kemiområdet.</p> <p>Fakultetsnämndens Presidium beslutar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att lägga rapporten till handlingarna.</li></ul>
	<p>8.4 Rektorsbeslut</p> <p>Ett Rektorsbeslut har fattats om att Fakultetsnämndens Presidium och kansli sitter kvar till den 31 januari 2004 då det nyvalda Presidiet tar över.</p>
	<p>8.5 Forskarutbildning i statistik</p> <p>Ämnet statistik vid IHH planerar att starta forskarutbildning i samverkan med statistikforskare vid andra universitet. En studieplan behöver utvecklas för forskarutbildningen i statistik som skall fastställas av Fakultetsnämnden. Högskolan måste dock få Vetenskapsområde samhällsvetenskap/humaniora innan Fakultetsnämnden kan ta ställning till forskarutbildningsämnet statistik.</p>
	<p>Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum <b>onsdagen den 28 januari</b> kl 14.00 i Fakultetsvillan på Munksjöområdet.</p> <p>Övriga mötestider under 2004 är: Onsdagen den 24/3 Onsdagen den 26/5 Onsdagen den 29/9 Onsdagen den 24/11</p>

Susanne Hansson

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg

Benny Hjern

Tommy Öberg

**Högskolan i Jönköping**

**Protokoll**

**Fakultetsnämnden**

**2003-12-10**

**7**

Sekreterare

Dekanus

Pro Dekanus