

<i>Tid och plats</i>	kl. 13.00–14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken	
<i>Beslutsfattare</i>	Pam Fredman	rektor
<i>Bisittare</i>	Lennart Weibull Margareta Wallin Peterson P-O Rehnquist	prorektor, rektors ställföreträdare prorektor förvaltningschef
<i>Protokollförare</i>	Hanna Dahlberg	rektors sekreterare
<i>Föredragande</i>	Lars Gunnarsson	§ 1
	Göran Liljedahl	§ 2
	Moa Haga	§ 3
	Lars Nilsson	§ 4–5
	Ylva Bengtson	§ 6–8
	Sonja Huldén	§ 9
	Kristina Ullgren	§ 10
	P-O Rehnquist	§ 11
	Margareta Wallin Peterson	§ 12
	Margareta Wallin Peterson och Lennart Weibull	§ 13

Ärende

Beslut/åtgärd

§ 1
N 22
4793/03

Lokala övergångsregler vid Göteborgs universitet med anledning av Bologna-processen

Lars Gunnarsson föredrar PM daterad 2007-01-31 upprättad av Christer Ek.

Rektor beslutar

att fakultetsnämnderna/motsv. för varje huvudområde skall fastställa övergångsregler och ange dessa i en lokal examensbeskrivning enligt till föredragnings-PM bifogad mall; i denna skall i relation till de nya examensmålen anges hur mycket och vilka kurser lästa innan 2007-07-01 som kan tillgodoräknas i en examen enligt den nya högskoleförordningen

att fakultetsnämnderna/motsv. för nya kurser skall fastställa behörighet även enligt gamla kurser

att för att underlätta tillgodoräknanden för dem som önskar slutföra en examen enligt den gamla förordningen skall det självständiga arbetet på grundnivå anses motsvara den tidigare 41-60 poängsnivån och alla kurser på avancerad nivå motsvara den tidigare 61-80 poängsnivån (eller motsv. nivå i de ämnen som tidigare krävt fler poäng, t.ex. kinesiska)

att fakultetsnämnderna/motsv. skall tillhandahålla ett utbildningsutbud som gör det möjligt för de studenter som påbörjat men ej avslutat sin utbildning innan 2007-07-01 att läsa klart så att kraven för en examen enligt de gamla bestäm-

forts.

<i>Ärende</i>	<i>Beslut/åtgärd</i>
	melserna uppfylls, utan att utbildningstiden förlängs; fakultetsnämnderna/motsv. får bestämma om begränsningar i examinationstillfällen av gamla kurser om motsv. nya kurser ges.
§ 2 E 315 2099/05	Befordran till professor i <i>psykologi</i> Rektor beslutar att befordra Joseph Schaller till professor i <i>psykologi</i> fr.o.m. 2007-02-01.
§ 3 E 315 2673/05	Befordran till professor i <i>kör och kördirigering</i> Rektor beslutar att befordra Gunno Palmquist till professor i <i>kör och kördirigering</i> vid Musikhögskolan/ Högskolan för scen och musik.
§ 4 A 11 276/07	Representationsregler vid Göteborgs universitet Rektor beslutar att godkänna interna regler för representation enligt bilaga till föredragnings-PM.
§ 5 B 1 1800/07	Reviderade hanteringsregler för investeringar och lokalprojekt Rektor beslutar att fastställa <i>hanteringsregler för investeringar och lokalprojekt</i> enligt föreliggande förslag.
§ 6 E 342 4759/06	Inrättande av anställning som adjungerad professor i <i>medicin</i> Rektor beslutar att förordna Jan Eriksson till adjungerad professor i <i>medicin</i> fr.o.m. 2007-01-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-11-30. Anställningen omfattar 20% av heltid och placeras vid institutionen för medicin. Anställningen finansieras av AstraZeneca.
§ 7 E 342 5271/06	Förnyelse av anställning som adjungerad professor i <i>kirurgi</i> Rektor beslutar att förordna Eva Haglind till adjungerad professor i <i>kirurgi</i> fr.o.m. 2007-02-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-10-31. Eva Haglind har varit förordnad som adjungerad professor i kirurgi under perioderna 2000-11-01–2003-09-30 och 2003-11-01–2006-10-31. <i>forts.</i>

Ärende

Beslut/åtgärd

Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper. Anställningen finansieras av SU/Sahlgrenska.

- § 8
E 311
3544/05
- Tillsättning av professur i regenerativ neurovetenskap**
- Ylva Bengtson föredrar PM daterad 2007-01-15.
- Rektor beslutar
- att** förordna **Hans-Georg Kuhn** till professor i *regenerativ neurovetenskap* fr.o.m. 2007-03-01 och tills vidare.
- § 9
B 5
2722/06
- Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan**
- Sonja Huldén föredrar PM daterad 2007-01-30.
- Rektor beslutar
- att** bordlägga frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2005 för vidare utredning
- att** till revisor för granskning utse professor **Görran Bergendahl** och auktoriserade revisorn **Sven-Inge Karlsson** (Ranby Björklund Väst AB) samt auktoriserade revisorn **Bengt-Åke Gellerstedt** (Ranby Björklund Väst AB) till deras suppleant
- att** i enlighet med stiftelsens förslag fastställa arvoden med 4 000 kr till var och en av de båda revisorerna jämte ytterligare 6 000 kr till den revisor som ansvarar för siffergranskningen.
- § 10
G 25
5247/06
- Föreskrifter för kursplan och kursplanemall**
- Kristina Ullgren föredrar PM daterad 2007-01-30.
- Observera att angivelsen i beslutet om att man skall tillämpa de nya föreskrifterna och mallen fr.o.m. 2006-04-02 inte hindrar att man kan tillämpa dem fr.o.m. idag om man så önskar.
- Rektor beslutar
- att** fastställa *föreskrifter för kursplan och mall för kursplan* enligt föreliggande förslag fr.o.m. 2007-04-02
- att** *föreskrifter för kursplan och mall för kursplan* tillämpas fr.o.m. 2007-04-02 vid upprättande av ny kursplan samt vid revidering av befintlig kursplan
- att** regelverkskommittén skall ha överinseende över *föreskrifter för kursplan och mall för kursplan*.
- § 11
A 1
604/07
- Utvärdering av förvaltningsorganisationen vid Lunds och Göteborgs universitet**
- P-O Rehnquist föredrar PM daterad 2007-01-31.
- Rektor beslutar
- att** genomföra en utvärdering av förvaltningsorganisationen med direktiv och övriga förutsättningar enligt föreliggande förslag.

Ärende

Beslut/åtgärd

§ 12 A 1 3393/06	Inrättande av nytt beredningsorgan Margareta Wallin Peterson föredrar PM daterad 2007-02-05, upprättad av Siv Bondenäs Brink. Rektor beslutade 2006-10-16 (§ 11 i prot.) att inrätta tre beredningsorgan benämnda <i>grundutbildningsberedningen</i> , <i>forskarutbildningsberedningen</i> och <i>forskningsberedningen</i> . Förvaltningschefen utser sekreterare.	Rektor beslutar att inrätta ytterligare ett beredningsorgan benämnt <i>samverkansberedningen</i> att utse Margareta Peterson Wallin till ordförande, samt Bengt-Ove Boström till vice ordförande i samverkansberedningen.
§ 13 B 1 605/07	Beslut om fördelning av strategiska medel för 2007 Margareta Wallin Peterson och Lennart Weibull föredrar ärendet.	Rektor beslutar att fördela strategiska medel till fakultetsnämnder/motsv. enligt föreliggande förslag att anslaget tilldelas ansvarig fakultetsnämnd/motsv. efter rekvisition med uppgifter i förekommande fall om hur medlen skall fördelas; fakulteten/motsv. förutsätts skapa en styrgrupp för projektet där öriga intresserade fakulteter/motsv. inbjuds att delta; ansvarig fakultetsnämnd/motsv redovisar senast 2007-03-31 till rektor formerna för fakultetssamverkan att projekten skall vara avrapporterade till rektor senast 2008-05-31; därefter kommer kvalitetsrådet att genomföra en utvärdering av projekten mot det övergripande målet att stimulera samverkan över fakultetsgränserna.
	Vid protokollet	Justeras
	Hanna Dahlberg	Pam Fredman