

Tid: **Tisdagen den 20 augusti 2002 kl. 13.07 – 15.00**

Plats: **Mötesrummet i ASA, Åbo och i förvaltningsämbetet, Vasa (video)**

Medlemmar:

Olle Anckar (ordf.)
Leena Hupa
Johan Nikula
Karl Sällström
Arvid Treekrem
~~Pia Uddström~~
Reino Vainio
Maria Valtonen
Ole Karlsson (sekr.)

Ärenden

1. Mötets öppnande och laglighet

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 13.07. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

2. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt framställt förslag

3. Meddelanden

a) Vetenskap och etik

Sekreteraren skickade runt två häften som för fram riktlinjer för god vetenskaplig praxis.

– Forskningsetiska delegationen: *God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den*. Se <http://www.pro.tsv.fi/tenk>

– Göteborgs universitet: *Etisk plattform, 2000-2002*

b) Framgångsrik verksamhet vid universitetet på basis av utbildningens kvalitet

Rådet för utvärderingen av högskolorna har begärt att universiteten skickar in sina ansökningar t.o.m. 14.10. Akademin har rätt att skicka in tre enheters ansökningar. Enheternas ansökningar bör vara kvalitetsnämnden tillhanda senast 30.9. Sekreteraren fick i uppdrag att skicka ut en påminnelse till Akademiens enheter.

4. Utredningen om första året med tre terminer; nuläget

Sekreteraren presenterade en rapport under arbete. Ordföranden konstaterade att en noggrannare granskning av sakinnehållet inte lät sig göras utan att rapportens slutliga godkännande får flyttas till ett senare möte. Rapportens utformning diskuterades kort och nämnden beslöt att godkänna en modell bestående av tre delar nämligen:

– en rapport bestående av de subjektiva åsikter som framkommit i svaren på frågeformuläret om tre terminer

- en statistisk sammanställning
- en sammanställning med rekommendationer till fakulteterna

5. Den externa utvärderingen; nuläget

De fyra utvärderingarna går nu in i sin intensivaste period då utvärderingsgrupperna skall besöka sina respektive enheter.

- HF 26.8 i Åbo, 24.9 i Åbo
- SVF/vårdvetenskap 17.9 i H:fors, 8.10 i Vasa
- SVF/samhällsvetenskap 30.9 i Vasa
- ESF/samhällsvetenskap 3.10 i Åbo, 10.10 i Åbo

För de stora fakulteterna ordnas gruppmöten med företrädare för kategorierna professorer, lektorer och assistenter samt studerande. För SVF:s del är det möjligt att träffa i princip alla som är anställda vid institutionerna. Därtill kommer grupperna att diskutera utbildningsfrågor med Arbetsforum, studiesekreterarna, fakultetsdirektörerna och studieärendenas byråchef Johan Nikula.

6. Planeringen av seminariet rörande pedagogiska meritportföljer

Arvid Treekrem har utarbetat en skiss över processen att skapa en pedagogisk meritportfölj. Det gäller att reda ut vilken typ av kompetens som bör ingå samt hur man går till väga för dokumentera denna.

Seminariet skulle gå av stapeln i Åbo och räcka ca 3–4 timmar. Det skall riktas till unga lärarstuderande och till lärare som satsar på att avancera inom universitetet. Tidpunkten slogs inte fast men antagligen ordnas seminariet i slutet av oktober.

7. Organiseringen av tutorials för fakulteternas egenlärare

Nämnden diskuterade speciellt vad som borde ingå i programmet. Medlemmarna var överens om att det egenlärarna behöver är grundläggande information. Egenlärarna skall bli en del i ett nätverk. En viktig uppgift är alltså att känna till Akademiens tjänster så att de kan hänvisa studerandena vidare på bästa sätt.

Flera institutioner har haft egenlärare i flera år vilket gör att det borde finnas goda möjligheter till efterföljande diskussion. En viktig detalj i arbetet att skapa ett egenlärarsystem är att personer med rutin delar med sig av sin kunskap om systemets fördelar och nackdelar så att man därigenom kan kartlägga möjligheterna att utveckla verksamheten.

10. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 15.00.

Enligt uppdrag
17.10.2002

Olle Anckar
Ordförande

Ole Karlsson
Sekreterare